SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Janeiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV | Nº 2960a - Edição Extraordinária

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

DIRETORIA
BIÊNIO 2023-2024.

PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 02/2023 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

DECRETO Nº. 002/2023 de 30 de janeiro de 2023.

Abre crédito adicional suplementar – alteração na LeiNº. 552/2022 – LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, municipio deAlmino Afonso/RN

A Prefeita Municipal de Almino Afonso/RN,no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em Vigor, combinado com artigo 40 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.**Considerando,**o art. 7º, inciso II, da**Lei municipal nº. 552/2022 de 28 de novembro de 2022**e o art. 167 § 3º da Constituição Federal/1988.Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até 120.000,00(cento e vinte mil reais).

Art. 1º. Fica aberto no exercício corrente, credito adicional suplementar visando a plena continuidade dos trabalhos administrativos na Casa Legislativa, no valor de até**120.000,00**(cento e vinte mil reais), a ser acrescentado no orçamento Municipal, a saber:

ACRESCENTAR:	
01001 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.001.1001.1001 - REFORMA E AMPLIACÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4490510000 - Obras e instalacoes	20.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
01001 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.001.2001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
01001 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.001.2001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL	**120.000,00**

Art. 2º. Os recursos para abertura do presente crédito adicional suplementar em conformidade com o artigo 1º, provêm da anulação de Dotações, conforme artigo 43 da Lei 4.320/1964, inciso II e III, e

REDUZIR:	
02999 - Reserva de Contingencia	
04.122.9999.0002.0002 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900 - Reserva de contingencia (I)	120.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL	**120.000,00**

Almino Afonso/RN,30 de janeiro de 2023.

JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM

Prefeita Municipal

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:EB997493

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022** -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Despesas	Dotação	Despesas	Saldo não
	Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.627.125,13	1.459.648,59	1.167.476,54
Investimentos	2.340.350,99	1.234.322,83	1.106.028,16
Inversões Financeiras	26.000,00	26.000,00	0,00
Amortização da Dívida	260.774,14	199.325,76	61.448,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.627.125,13	1.459.648,59	1.167.476,54
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.627.125,13	1.459.648,59	1.167.476,54
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSE ARNOR DA SILVA

Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA

Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:21B085E5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2023 – GP

"Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado - Edital 004/2022 e chamada para assinatura o contrato de trabalho."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela ei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 804/2018;

Art. 1º - Os candidatos convocados em anexo deste Edital deverão comparecer a Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 30 dias, a contar desta publicação, apresentando todos os documentos relacionados no Edital do Processo Seletivo Simplificado 004/222, cópias e os originais e exames médicos.

Art. 2º - O não comparecimento de quaisquer dos convocados no prazo de até 30 dias, implicará na perda do direito à posse e de qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos do Edital

Art. 3º - Os candidatos deverão comparecer no endereço indicado, no horário das 08:00 às 12:00, de segunda à sexta-feira.

Art. 4º - O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 30 de janeiro de 2023.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

1. Convocação dos aprovados no processo seletivo para entrega de documentos e assinatura o contrato de trabalho:

LISTA DE CANDIDATOS PARA CONVOCAÇÃO

NOME	INSCRIÇÃO	CARGO
Karina Maria da S. Souza	**007**	**Pedagogo**
Sheila Melli M. da Cunha	**016**	**Pedagogo**
Marliene Vanessa F. da Silva	**001**	**Pedagogo**
Wiliany Thayna M. Fernandes	**006**	**Pedagogo**

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 30 de janeiro de 2023.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:0AD5AD06

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

PRESIDÊNCIA
RREO 2022 - 6O BIM

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIAO SE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	276.200,00	276.200,00	81.097,77	29,36	281.615,55	101,96	-5.415,55
Receita Patrimonial	17.000,00	17.000,00	9.641,00	56,71	50.922,51	299,54	-33.922,51
Valores Mobiliários	17.000,00	17.000,00	9.641,00	56,71	50.922,51	299,54	-33.922,51
Transferências Correntes	259.200,00	259.200,00	71.456,77	27,57	230.693,04	89,00	28.506,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	259.200,00	259.200,00	71.456,77	27,57	230.693,04	89,00	28.506,96
Total Receitas	276.200,00	276.200,00	81.097,77	29,36	281.615,55	101,96	-5.415,55
Déficit					0,00		
Total					281.615,55		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	276.200,00	0,00	276.200,00	26.907,48	200.038,32	76.161,68	27.675,48	199.402,32	76.797,68	198.115,87	636,00
Despesas Correntes	251.200,00	-16.900,00	234.300,00	26.907,48	163.138,32	71.161,68	27.675,48	162.502,32	71.797,68	161.215,87	636,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	26.720,17	130.609,70	39.390,30	26.720,17	130.609,70	39.390,30	129.969,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.200,00	-16.900,00	64.300,00	187,31	32.528,62	31.771,38	955,31	31.892,62	32.407,38	31.246,17	636,00
Despesas de Capital	20.000,00	16.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
INVESTIMENTO	20.000,00	16.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
Reserva de Contigência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	276.200,00	0,00	276.200,00	26.907,48	200.038,32	76.161,68	27.675,48	199.402,32	76.797,68	198.115,87	636,00
Superavit								82.213,23			
Total								281.615,55			

BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Contador

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Código Identificador: 0C50A7F1

PRESIDÊNCIA
RGF - DISPONIBILIDADE DE CAIXA ...

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado										Exercício: **2022** - Pág.: 1/1
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**598.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.448,00**	**0,00**	**0,00**	**598.448,00**
Recursos não	598.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.448,00	0,00	0,00	598.448,00

Vinculados de Impostos										
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**1.286,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.286,45**	**636,00**	**0,00**	**-1.922,45**
Receitas de Impostos e de Transferência de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.286,45	0,00	0,00	0,00	-1.286,45	636,00	0,00	-1.922,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**598.448,00**	**0,00**	**1.286,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597.161,55**	**636,00**	**0,00**	**596.525,55**

Bernardo Gomes de Oliveira Neto	***Sergio Fernandes de Medeiros***
Contador	Presidente

Publicado por:
BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Código Identificador: B36B93EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
RGF (3º QUADRIMESTRE 2022)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre	
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.813.244,18	22.538.924,28	22.295.231,20	22.081.897,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.566.225,80	22.291.905,90	22.048.212,82	21.834.879,28
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.566.225,80	22.291.905,90	22.107.986,12	22.068.277,46
De Tributos	1.925.929,74	1.874.748,10	1.844.306,65	1.822.169,86
De Contribuições Previdênciárias	12.751.754,73	12.528.616,47	12.375.138,14	12.357.566,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	7.888.541,33	7.888.541,33	7.888.541,33	7.888.541,33
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	-59.773,30	-233.398,18
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	247.018,38	247.018,38	247.018,38	247.018,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.162.465,07	5.725.699,73	6.809.061,98	4.524.413,17
Disponibilidade de Caixa	4.162.465,07	5.725.699,73	6.809.061,98	4.524.413,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.231.029,24	6.990.969,02	8.074.331,27	7.207.643,37

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.068.564,17	1.265.269,29	1.265.269,29	2.683.230,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	18.650.779,11	16.813.224,55	15.486.169,22	17.557.484,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.650.779,11	43.192.697,21	47.365.988,30	49.193.012,46
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.650.779,11	43.192.697,21	47.365.988,30	49.193.012,46
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	52,81	52,18	47,07	44,88
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	100,00	38,92	32,69	35,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.380.934,93	51.831.236,65	56.839.185,96	59.031.614,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.380.934,93	46.648.112,99	51.155.267,36	53.128.453,46

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	3.102.035,13	3.071.817,95	2.444.430,65
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária de Planejamento e Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:FA4EF0CA

GABINETE DO PREFEITO
RGF (3º QUADRIMESTRE 2022)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.966.430,41	43.192.697,21	47.365.988,30	49.193.012,46
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.966.430,41	43.192.697,21	47.365.988,30	49.193.012,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.792.614,69	9.502.393,39	10.420.517,43	10.822.462,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.913.353,22	8.552.154,05	9.378.465,68	9.740.216,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:4D5AD9F7

GABINETE DO PREFEITO
RGF (3º QUADRIMESTRE 2022)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.966.430,41	43.192.697,21	47.365.988,30	49.193.012,46
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.966.430,41	43.192.697,21	47.365.988,30	49.193.012,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.792.614,69	9.502.393,39	10.420.517,43	10.822.462,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.913.353,22	8.552.154,05	9.378.465,68	9.740.216,47
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:D39E2916

GABINETE DO PREFEITO
RGF (3º QUADRIMESTRE 2022)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.193.012,46	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.193.012,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.870.881,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.083.793,79	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.443.510,87	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

PREFEITO

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

CONTROLADORA

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:3306EB81

GABINETE DO PREFEITO
RGF (3º QUADRIMESTRE 2022)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado | Exercício: **2022**

Exercício Financeiro: 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.035.731,82**	**1.508.848,50**	**58.534,50**	**129.268,78**	**244.565,64**	**0,00**	**2.094.514,40**	**1.082.666,18**	**0,00**	**1.011.848,22**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.676.846,25	1.508.848,50	58.534,50	129.268,78	244.565,64	0,00	-264.371,17	1.082.666,18	0,00	-1.347.037,35
Outros Recursos não Vinculados	2.358.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.885,57	0,00	0,00	2.358.885,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.171.911,55**	**675.894,12**	**445.069,08**	**1.093.117,59**	**380.729,09**	**0,00**	**577.101,67**	**139.105,10**	**0,00**	**437.996,57**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	44.477,52	10.667,37	927,54	58.269,74	0,00	-114.342,17	1.095,50	0,00	-115.437,67
Transferências do FUNDEB	813.380,08	5.116,00	160.856,55	0,00	133.566,13	0,00	513.841,40	8.009,07	0,00	505.832,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	300.283,13	0,90	226.323,45	65.812,66	0,00	0,00	8.146,12	0,00	0,00	8.146,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	108.467,04	7.942,20	5.155,90	5.849,19	59.411,13	0,00	30.108,62	0,00	0,00	30.108,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.248.173,28	11.422,81	21.573,32	3.267,05	104.184,59	0,00	1.107.725,51	0,00	0,00	1.107.725,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	526.858,92	21.477,93	946,10	652,00	14.636,36	0,00	489.146,53	2.663,25	0,00	486.483,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	174.749,10	585.456,76	19.546,39	1.016.609,15	10.661,14	0,00	-1.457.524,34	127.337,28	0,00	-1.584.861,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**7.207.643,37**	**2.184.742,62**	**503.603,58**	**1.222.386,37**	**625.294,73**	**0,00**	**2.671.616,07**	**1.221.771,28**	**0,00**	**1.449.844,79**

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária de Planejamento e Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:9FB1AFFD

GABINETE DO PREFEITO
RGF (3º QUADRIMESTRE 2022)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: **2022**
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		49.193.012,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.193.012,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.193.012,46
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.193.917,12	45,12
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	26.564.226,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	25.236.015,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	23.907.804,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	17.557.484,49	35,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.031.614,95	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.822.462,74	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.870.881,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.443.510,87	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.221.771,28	1.449.844,79

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:EAE345AC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**43.039.500,00**	**63.681.987,67**	**695.147,65**	**51.703.688,34**	**100,00**	**11.978.299,33**	**10.420.584,52**	**50.481.917,06**	**100,00**	**13.200.070,61**	**1.221.771,28**
01 LEGISLATIVA	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	1.144.900,00	2,21	385.100,00	0,00	79.571,64	0,16	1.450.428,36	1.065.328,36
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	1.144.900,00	2,21	385.100,00	0,00	79.571,64	0,16	1.450.428,36	1.065.328,36
04 ADMINISTRAÇÃO	5.180.959,00	6.992.523,97	158.216,10	6.266.315,42	12,12	726.208,55	1.436.887,31	6.262.933,10	12,41	729.590,87	3.382,32

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.284.709,00	5.840.147,60	142.672,47	5.234.831,45	10,12	605.316,15	1.275.289,81	5.231.449,13	10,36	608.698,47	3.382,32
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.250,00	272.746,73	853,12	234.056,52	0,45	38.690,21	43.648,11	234.056,52	0,46	38.690,21	0,00
124 CONTROLE INTERNO	94.500,00	71.500,00	-7.880,00	51.837,83	0,10	19.662,17	12.810,00	51.837,83	0,10	19.662,17	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	371.500,00	808.129,64	22.570,51	745.589,62	1,44	62.540,02	105.139,39	745.589,62	1,48	62.540,02	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.060.300,00	2.702.176,13	-120.434,68	1.729.523,42	3,35	972.652,71	337.968,69	1.722.208,28	3,41	979.967,85	7.315,14
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	324.076,13	-15.722,07	288.390,06	0,56	35.686,07	65.911,47	287.640,06	0,57	36.436,07	750,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.801.500,00	2.319.300,00	-104.712,61	1.441.133,36	2,79	878.166,64	272.057,22	1.434.568,22	2,84	884.731,78	6.565,14
10 SAÚDE	9.249.500,00	16.488.704,52	550.928,24	13.594.214,56	26,29	2.894.489,96	2.464.241,77	13.594.214,56	26,93	2.894.489,96	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.737.000,00	15.684.724,30	568.935,72	12.956.060,57	25,06	2.728.663,73	2.364.257,53	12.956.060,57	25,66	2.728.663,73	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	830.000,00	230.612,00	0,00	230.000,00	0,44	612,00	0,00	230.000,00	0,46	612,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	252.000,00	278.467,15	2.316,20	273.145,13	0,53	5.322,02	92.802,10	273.145,13	0,54	5.322,02	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.000,00	89.631,07	-3.327,04	84.040,26	0,16	5.590,81	1.855,94	84.040,26	0,17	5.590,81	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	315.000,00	202.770,00	-16.996,64	50.968,60	0,10	151.801,40	5.326,20	50.968,60	0,10	151.801,40	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.740.450,00	18.226.313,28	1.372.219,68	16.581.663,08	32,07	1.644.650,20	3.560.487,78	16.569.997,35	32,82	1.656.315,93	11.665,73
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.590.700,00	12.866.340,06	910.847,10	11.986.234,02	23,18	880.106,04	2.395.007,71	11.984.681,86	23,74	881.658,20	1.552,16
362 ENSINO MÉDIO	126.250,00	229.551,84	98.716,85	161.442,39	0,31	68.109,45	161.442,39	161.442,39	0,32	68.109,45	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	36.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.472.750,00	4.286.071,31	271.243,26	3.625.157,33	7,01	660.913,98	800.563,38	3.615.043,76	7,16	671.027,55	10.113,57
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	514.000,00	842.600,07	91.412,47	808.829,34	1,56	33.770,73	203.474,30	808.829,34	1,60	33.770,73	0,00
13 CULTURA	518.750,00	527.675,10	111.534,04	463.886,20	0,90	63.788,90	191.181,68	463.359,70	0,92	64.315,40	526,50
392 DIFUSÃO CULTURAL	518.750,00	527.675,10	111.534,04	463.886,20	0,90	63.788,90	191.181,68	463.359,70	0,92	64.315,40	526,50

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
14 DIREITO DA CIDADANIA	184.800,00	150.194,68	-16.304,58	116.092,04	0,22	34.102,64	23.475,20	116.092,04	0,23	34.102,64	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	184.800,00	150.194,68	-16.304,58	116.092,04	0,22	34.102,64	23.475,20	116.092,04	0,23	34.102,64	0,00
15 URBANISMO	5.845.500,00	9.250.008,84	-489.322,94	6.708.911,21	12,98	2.541.097,63	1.757.038,85	6.707.406,05	13,29	2.542.602,79	1.505,16
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.297.500,00	5.032.909,74	-549.000,43	2.977.609,62	5,76	2.055.300,12	1.017.456,48	2.976.933,71	5,90	2.055.976,03	675,91
452 SERVIÇOS URBANOS	2.548.000,00	4.217.099,10	59.677,49	3.731.301,59	7,22	485.797,51	739.582,37	3.730.472,34	7,39	486.626,76	829,25
16 HABITAÇÃO	2.250.000,00	2.979.730,00	-516.078,18	2.463.641,82	4,76	516.088,18	172.026,06	2.463.641,82	4,88	516.088,18	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	2.250.000,00	2.979.730,00	-516.078,18	2.463.641,82	4,76	516.088,18	172.026,06	2.463.641,82	4,88	516.088,18	0,00
17 SANEAMENTO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	210.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.747.391,00	3.576.105,99	-55.400,92	2.194.297,25	4,24	1.381.808,74	371.291,26	2.065.197,54	4,09	1.510.908,45	129.099,71
544 RECURSOS HÍDRICOS	490.500,00	414.400,00	-17.624,10	163.153,62	0,32	251.246,38	0,00	43.153,62	0,09	371.246,38	120.000,00
605 ABASTECIMENTO	449.000,00	2.053.334,99	-23.348,39	1.846.527,58	3,57	206.807,41	354.748,59	1.837.427,87	3,64	215.907,12	9.099,71
606 EXTENSÃO RURAL	807.891,00	1.108.371,00	-14.428,43	184.616,05	0,36	923.754,95	16.542,67	184.616,05	0,37	923.754,95	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	240.000,00	-151.582,00	81.766,98	0,16	158.233,02	0,00	80.622,98	0,16	159.377,02	1.144,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	240.000,00	-151.582,00	81.766,98	0,16	158.233,02	0,00	80.622,98	0,16	159.377,02	1.144,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	537.250,00	210.067,57	26.733,19	168.032,44	0,32	42.035,13	63.573,96	167.898,08	0,33	42.169,49	134,36
695 TURISMO	537.250,00	210.067,57	26.733,19	168.032,44	0,32	42.035,13	63.573,96	167.898,08	0,33	42.169,49	134,36
26 TRANSPORTE	378.500,00	308.574,88	12.803,44	169.143,92	0,33	139.430,96	46.411,96	167.473,92	0,33	141.100,96	1.670,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	378.500,00	308.574,88	12.803,44	169.143,92	0,33	139.430,96	46.411,96	167.473,92	0,33	141.100,96	1.670,00
27 DESPORTO E LAZER	291.100,00	324.923,65	-188.163,74	21.300,00	0,04	303.623,65	-4.000,00	21.300,00	0,04	303.623,65	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	291.100,00	324.923,65	-188.163,74	21.300,00	0,04	303.623,65	-4.000,00	21.300,00	0,04	303.623,65	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	105.000,00	173.389,06	0,00	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00	0,00	173.389,06	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.000,00	173.389,06	0,00	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00	0,00	173.389,06	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.039.500,00	63.681.987,67	695.147,65	51.703.688,34	100,00	11.978.299,33	10.420.584,52	50.481.917,06	100,00	13.200.070,61	1.221.771,28

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:F349246C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)				0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes				0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1				0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)				0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes				0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00

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

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:81DD3B0A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	35.099.250,00	49.193.012,46
Receitas Tributárias	408.564,00	2.393.470,63
IPTU	43.614,00	46.562,06
ISS	60.000,00	1.152.988,78
IBTI	52.500,00	50.177,59
IRRF	143.250,00	1.062.252,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.200,00	81.489,91
Receitas de Contribuições	176.500,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	124.450,00	464.801,11
Aplicações Financeiras (II)	63.000,00	464.801,11
Outras Receitas Patrimoniais	61.450,00	0,00
Transferências Correntes	34.264.627,00	46.315.011,01
Cota-Parte do FPM	10.645.776,00	20.320.756,80
Cota-Parte do ICMS	3.045.000,00	3.872.107,56
Cota-Parte do IPVA	168.000,00	121.290,62
Cota-Parte do ITR	6.300,00	4.848,14
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.400,00	3.797,11
Transferências do FUNDEB	7.324.610,00	10.434.038,09
Outras Transferências Correntes	13.066.541,00	11.558.172,69
Demais Receitas Correntes	125.109,00	19.729,71
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	125.109,00	19.729,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	35.036.250,00	48.728.211,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.945.500,00	2.463.239,24
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.923.000,00	2.463.239,24
Convênios	125.740,00	326.323,45
Outras Transferências de Capital	7.797.260,00	2.136.915,79
Outras Receitas de Capital	2.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	7.935.500,00	2.463.239,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.971.750,00	51.191.450,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.750.316,24	44.078.761,53	42.986.730,23	42.899.563,92	939.086,92	451.301,20	451.301,20
Pessoal e Encargos Sociais	26.166.021,88	24.042.901,42	22.988.083,56	22.987.330,30	440.617,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.629,64	14.243,10	14.243,10	13.944,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.553.664,72	20.021.617,01	19.984.403,57	19.898.289,12	498.469,71	451.301,20	451.301,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.719.686,60	44.064.518,43	42.972.487,13	42.885.619,42	939.086,92	451.301,20	451.301,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.758.282,37	7.624.926,81	7.495.186,83	7.078.749,56	0,00	627.095,57	576.946,18
Investimentos	12.979.782,37	6.893.580,29	6.763.840,31	6.348.178,49	0,00	627.095,57	576.946,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	778.500,00	731.346,52	731.346,52	730.571,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	12.979.782,37	6.893.580,29	6.763.840,31	6.348.178,49	0,00	627.095,57	576.946,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	173.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.872.858,03	50.958.098,72	49.736.327,44	49.233.797,91	939.086,92	1.078.396,77	1.028.247,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-9.681,62	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-1.755.269,86	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						464.801,11	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						14.243,10	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						440.876,39	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.813.244,18	22.081.897,66
DEDUÇÕES (XXIX)	4.162.465,07	4.524.413,17
Disponibilidade de Caixa	4.162.465,07	4.524.413,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.231.029,24	7.207.643,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.068.564,17	2.683.230,20

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	18.650.779,11	17.557.484,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.093.294,62	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	385.333,97	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	707.960,65	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	257.402,64	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:81EEEA2F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	366.564,00	2.311.980,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	53.064,00	46.562,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	68.250,00	50.177,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	102.000,00	1.152.988,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	143.250,00	1.062.252,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.873.476,00	24.328.376,42
2.1- Cota-Parte FPM	10.645.776,00	20.320.756,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	19.417.219,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	645.776,00	903.537,04
2.2- Cota-Parte ICMS	3.045.000,00	3.872.107,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.400,00	3.797,11
2.4- Cota-Parte ITR	6.300,00	4.848,14
2.5- Cota-Parte IPVA	168.000,00	121.290,62
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	5.576,19
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.240.040,00	26.640.357,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.645.540,00	4.684.967,88
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	914.470,00	1.975.121,41
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.326.500,00	10.474.768,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.207.500,00	8.808.851,95
6.1.1- Principal	7.205.610,00	8.768.121,23

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				1.890,00	40.730,72
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				59.500,00	132.956,18
6.2.1- Principal				59.500,00	132.956,18
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				59.500,00	1.532.960,68
6.3.1- Principal				59.500,00	1.532.960,68
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1				4.560.070,00	4.083.153,35
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					41.647,08
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					41.647,08
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					10.516.415,89

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.200.005,17	8.952.304,48	8.952.304,48	8.952.304,48	0,00
10.1- Educação Infantil	2.215.055,97	2.109.660,17	2.109.660,17	2.109.660,17	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.215.055,97	2.109.660,17	2.109.660,17	2.109.660,17	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.984.949,20	6.842.644,31	6.842.644,31	6.842.644,31	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.246.171,58	950.147,81	942.138,74	781.282,19	8.009,07
11.1- Educação Infantil	548.089,91	334.894,30	326.885,23	326.885,23	8.009,07
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	548.089,91	334.894,30	326.885,23	326.885,23	8.009,07
11.2- Ensino Fundamental	698.081,67	615.253,51	615.253,51	454.396,96	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.446.176,75	9.902.452,29	9.894.443,22	9.733.586,67	8.009,07

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Até o Bimestre(d) Até	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS A Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.952.304,48	8.952.304,48	8.952.304,48	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.965.347,70	8.965.347,70	8.965.347,70	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	937.104,59	929.095,52	768.238,97	8.009,07	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	329.938,21	321.929,14	321.929,14	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	214.365,62	206.356,55	45.500,00	8.009,07	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALORCONSIDERADO APÓSDEDUÇÕES(k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.332.338,17	8.952.304,48	8.952.304,48	85,46
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	766.480,34	329.938,21	329.938,21	21,52
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	229.944,10	214.365,62	214.365,62	13,98

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALORNÃOAPLICADO APÓSAJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.047.476,88	572.316,52	572.316,52	5,46

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR.SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	927.751,25	639.978,50	639.528,50	637.745,43	450,00
24.1- Creche	2.000,00	1.821,51	1.821,51	1.821,51	0,00
24.2- Pré-escola	925.751,25	638.156,99	637.706,99	635.923,92	450,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.271.781,22	2.969.139,05	2.968.493,55	2.959.609,25	645,50
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.199.532,47	3.609.117,55	3.608.022,05	3.597.354,68	1.095,50

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	12.574.465,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.083.153,35
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	531.793,61
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 +31))	7.959.518,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.660.089,29	7.959.518,29	29,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	890.607,25	364.853,10	101.903,17	531.793,61	256.910,47
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	885.491,25	359.737,10	101.903,17	531.793,61	251.794,47
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.116,00	5.116,00	0,00	0,00	5.116,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

					(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				3.386.650,00	358.515,10
35.1- Salário-Educação				240.000,00	193.569,48
35.2- PDDE				52.500,00	117,42
35.3- PNAE				214.000,00	156.120,46
35.4- PNATE				145.000,00	1.489,29
35.5- Outras Transferências do FNDE				2.735.150,00	7.218,45
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				289.740,00	414.689,84
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)				3.676.390,00	773.204,94
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	595.174,18	540.624,36	538.969,86	538.969,86	1.654,50
41.1- Creche	18.000,00	17.881,68	17.881,68	17.881,68	0,00
41.2- Pré-escola	577.174,18	522.742,68	521.088,18	521.088,18	1.654,50
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.754.128,04	2.368.026,49	2.367.119,83	2.139.889,72	906,66
43- ENSINO MÉDIO	229.551,84	161.442,39	161.442,39	161.442,39	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.580.604,06	3.070.093,24	3.067.532,08	2.840.301,97	2.561,16
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.226.313,28	16.581.663,08	16.569.997,35	16.171.243,32	11.665,73
47.1- Despesas Correntes	17.482.875,95	16.066.355,31	16.062.698,65	1.416.520,64	3.656,66
47.1.1- Pessoal Ativo	11.961.915,58	11.286.365,67	11.286.365,67	675.549,91	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.520.960,37	4.779.989,64	4.776.332,98	740.970,73	3.656,66
47.2- Despesas de Capital	743.437,33	515.307,77	507.298,70	228.129,56	8.009,07
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	743.437,33	515.307,77	507.298,70	228.129,56	8.009,07
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				41.647,08	57.174,55
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				12.262.734,29	193.569,48
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				11.491.001,29	221.113,75
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				813.380,08	29.630,28
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(1.872,28)	(5.806,21)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)				811.507,80	23.824,07
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:A17D7F00

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.758.282,37	7.624.926,81	6.133.355,56
Investimentos	12.979.782,37	6.893.580,29	6.086.202,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	778.500,00	731.346,52	47.153,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.758.282,37	7.624.926,81	6.133.355,56
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.758.282,37	7.624.926,81	6.133.355,56
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:3AECD38C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: **2022**		
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:34FAB822

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: **2022**
Exercício Financeiro: 2022	
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)	

Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00			0,00		10.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00			0,00		10.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Invest imentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:5115DDEA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
			Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	366.564,00	366.564,00	2.311.980,72	630,71
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	53.064,00	53.064,00	46.562,06	87,74
IPTU	43.614,00	43.614,00	46.562,06	106,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.250,00	68.250,00	50.177,59	73,52
ITBI	52.500,00	52.500,00	50.177,59	95,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102.000,00	102.000,00	1.152.988,78	1.130,38
ISS	60.000,00	60.000,00	1.152.988,78	1.921,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	143.250,00	143.250,00	1.062.252,29	741,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.227.700,00	13.227.700,00	23.419.263,19	177,04
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	19.417.219,76	194,17
Cota-Parte ITR	6.300,00	6.300,00	4.848,14	76,95
Cota-Parte IPVA	168.000,00	168.000,00	121.290,62	72,19
Cota-Parte ICMS	3.045.000,00	3.045.000,00	3.872.107,56	127,16
Cota-Parte IPI-Exportação	8.400,00	8.400,00	3.797,11	45,20
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.594.264,00	13.594.264,00	25.731.243,91	189,28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.327.500,00	8.232.229,15	7.433.401,53	90,29	7.433.401,53	90,29	7.422.691,83	90,16	0,00
Despesas Correntes	4.891.750,00	8.211.581,04	7.416.193,01	90,31	7.416.193,01	90,31	7.405.483,31	90,18	0,00
Despesas de Capital	435.750,00	20.648,11	17.208,52	83,34	17.208,52	83,34	17.208,52	83,34	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	63.000,00	5.600,00	2.562,51	45,75	2.562,51	45,75	1.804,03	32,21	0,00
Despesas Correntes	57.750,00	5.350,00	2.562,51	47,89	2.562,51	47,89	1.804,03	33,72	0,00
Despesas de Capital	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	31.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	31.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.422.000,00	8.239.329,15	7.435.964,04	90,24	7.435.964,04	90,24	7.424.495,86	90,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.435.964,04	7.435.964,04	7.424.495,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.435.964,04	7.435.964,04	7.424.495,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.859.686,59	3.859.686,59	3.859.686,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.859.686,59	3.859.686,59	3.859.686,59
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.576.277,45	3.576.277,45	3.576.277,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,89	28,89	28,85

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.608.470,00	7.608.470,00	4.306.978,41	56,60
Proveniente da União	7.607.470,00	7.607.470,00	4.306.978,41	56,61
Proveniente dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.040,00	5.040,00	219.069,64	4.346,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.613.510,00	7.613.510,00	4.526.048,05	59,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.357.000,00	7.386.495,15	5.456.659,04	73,87	5.456.659,04	73,87	5.436.240,02	73,59	0,00
Despesas Correntes	2.309.650,00	5.089.436,15	4.675.465,49	91,86	4.675.465,49	91,86	4.666.021,47	91,68	0,00
Despesas de Capital	47.350,00	2.297.059,00	781.193,55	34,00	781.193,55	34,00	770.218,55	33,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	830.000,00	230.612,00	230.000,00	99,73	230.000,00	99,73	230.000,00	99,73	0,00
Despesas Correntes	685.000,00	230.550,00	230.000,00	99,76	230.000,00	99,76	230.000,00	99,76	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	252.000,00	278.467,15	273.145,13	98,08	273.145,13	98,08	272.392,17	97,81	0,00
Despesas Correntes	252.000,00	278.467,15	273.145,13	98,08	273.145,13	98,08	272.392,17	97,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	84.031,07	81.477,75	96,96	81.477,75	96,96	81.477,75	96,96	0,00
Despesas Correntes	0,00	84.031,07	81.477,75	96,96	81.477,75	96,96	81.477,75	96,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	315.000,00	202.770,00	50.968,60	25,13	50.968,60	25,13	50.567,26	24,93	0,00
Despesas Correntes	312.900,00	202.720,00	50.968,60	25,14	50.968,60	25,14	50.567,26	24,94	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.775.000,00	8.183.375,37	6.092.250,52	74,44	6.092.250,52	74,44	6.070.677,20	74,18	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.684.500,00	15.618.724,30	12.890.060,57	82,52	12.890.060,57	82,52	12.858.931,85	82,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	830.000,00	230.612,00	230.000,00	99,73	230.000,00	99,73	230.000,00	99,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	252.000,00	278.467,15	273.145,13	98,08	273.145,13	98,08	272.392,17	97,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	63.000,00	89.631,07	84.040,26	93,76	84.040,26	93,76	83.281,78	92,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	315.000,00	202.770,00	50.968,60	25,13	50.968,60	25,13	50.567,26	24,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	52.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.197.000,00	16.422.704,52	13.528.214,56	82,37	13.528.214,56	82,37	13.495.173,06	82,17	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.775.000,00	8.183.375,37	6.092.250,52	74,44	6.092.250,52	74,44	6.070.677,20	74,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.422.000,00	8.239.329,15	7.435.964,04	90,24	7.435.964,04	90,24	7.424.495,86	90,11	0,00

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:F805BE45

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:EA61F6FB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.039.500,00
Previsão Atualizada	43.039.500,00
Receitas Realizadas	51.656.251,70
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	132.224,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.039.500,00
Dotação Atualizada	63.681.987,67
Despesas Empenhadas	51.703.688,34
Despesas Liquidadas	50.481.917,06
Despesas Pagas	49.978.313,48
Superávit Orçamentário	1.306.558,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	51.703.688,34
Despesas Liquidadas	50.481.917,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	49.193.012,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.193.012,46

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.193.012,46
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	-1.755.269,86	-9.681,62	-0,55	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	440.876,39	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.068.564,17	0,02	939.086,92	2.129.477,23
Poder Executivo	3.059.782,61	0,02	939.086,92	2.120.695,67
Poder Legislativo	8.781,56	0,00	0,00	8.781,56
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.181.069,46	1.880.286,32	1.028.247,38	1.272.535,76
Poder Executivo	4.181.069,46	1.880.286,32	1.028.247,38	1.272.535,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.249.633,63	1.880.286,34	1.967.334,30	3.402.012,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.959.518,29	25,00		29,87
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.952.304,48	70,00		85,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	329.938,21	50,00		21,52
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	214.365,62	15,00		13,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	0,00	10.000,00		
Despesa de Capital Líquida	7.624.926,81	6.133.355,56		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no**	**% Aplicado Exercício Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.435.964,04	15,00	28,89	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:5CBB2584

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO II - DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º Bimestre de 2022											
RREO - Anexo 02 (MDF) / Anexo 02 (TCE/RN) (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	100,00	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	100,00	7.264.984,23	0,00
LEGISLATIVA	4.651.950,00	4.651.950,00	4.498.096,89	4.498.096,89	3,86	0,00	4.498.096,89	4.498.096,89	3,93	0,00	0,00
Ação Legislativa	4.651.950,00	4.651.950,00	4.498.096,89	4.498.096,89	3,86	0,00	4.498.096,89	4.498.096,89	3,93	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.574.827,00	27.815.283,08	4.913.774,72	27.736.093,92	23,81	185,31	5.451.374,95	27.192.152,81	23,78	185,31	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.064.800,00	817.800,00	54.763,71	817.614,69	0,70	185,31	85.222,29	817.614,69	0,72	185,31	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	8.735.377,00	19.000.319,66	3.606.965,46	18.982.118,14	16,29	0,00	4.062.173,65	18.460.637,03	16,14	158.679,60	0,00
Administração Financeira	520.000,00	685.478,08	82.154,01	684.990,27	0,59	0,00	107.087,42	662.530,27	0,58	0,00	0,00
Controle Interno	694.650,00	217.816,49	38.073,56	217.813,49	0,19	0,00	65.073,56	217.813,49	0,19	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	4.190.000,00	7.093.868,85	1.131.817,98	7.033.557,33	6,04	36.363,44	1.131.818,03	7.033.557,33	6,15	36.363,44	0,00
Administração de Receitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.951.000,00	3.891.944,00	717.376,83	3.668.002,96	3,15	859,96	832.478,77	3.655.857,23	3,20	5.027,16	0,00
Administração Geral	2.329.000,00	3.272.122,65	627.037,28	3.220.581,40	2,76	859,96	742.489,38	3.216.414,19	2,81	5.027,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	198.100,00	23.969,76	105.811,60	0,09	0,00	31.598,12	105.811,60	0,09	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	595.000,00	343.721,35	66.369,79	341.609,96	0,29	0,00	58.391,27	333.631,44	0,29	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	21.331.415,00	33.224.307,46	5.312.397,89	31.645.696,33	27,16	0,00	6.566.570,47	31.000.552,27	27,11	0,00	0,00
Administração Geral	13.923.076,00	26.111.809,85	4.261.006,11	25.038.163,76	21,49	0,00	5.234.858,73	24.412.442,00	21,35	0,00	0,00
Assistência Comunitária	47.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	6.435.939,00	6.837.765,94	1.053.169,64	6.332.800,90	5,44	58,39	1.296.380,04	6.332.800,90	5,54	58,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	262.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	296.200,00	264.231,67	(1.777,86)	264.231,67	0,23	0,00	35.331,70	244.809,37	0,21	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	316.200,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,01	0,00	0,00	10.500,00	0,01	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	30.097.700,00	40.840.188,96	6.911.133,74	37.911.720,65	32,54	20.889,92	7.039.575,29	37.290.777,61	32,61	156.017,57	0,00
Administração Geral	3.030.000,00	7.415.102,47	1.347.721,25	6.377.512,03	5,47	20.889,92	1.529.327,26	6.237.465,78	5,45	156.017,57	0,00
Ensino Fundamental	26.473.700,00	33.247.086,49	5.563.412,49	31.534.208,62	27,07	0,00	5.510.248,03	31.053.311,83	27,16	0,00	0,00
Educação Infantil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	444.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	197.000,00	698.921,05	498.000,00	698.921,05	0,60	0,00	498.000,00	698.921,05	0,61	0,00	0,00
Administração Geral	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	67.000,00	698.921,05	498.000,00	698.921,05	0,60	0,00	498.000,00	698.921,05	0,61	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	8.900.000,00	5.165.845,51	515.063,25	5.032.849,74	4,32	0,00	808.405,51	4.879.306,61	4,27	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.890.000,00	5.165.845,51	515.063,25	5.032.849,74	4,32	0,00	808.405,51	4.879.306,61	4,27	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	1.490.000,00	58.000,00	16.666,67	54.161,54	0,05	0,00	16.666,67	54.161,54	0,05	0,00	0,00
Administração Geral	1.465.000,00	58.000,00	16.666,67	54.161,54	0,05	0,00	16.666,67	54.161,54	0,05	0,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.015.000,00	5.021.306,53	1.057.614,29	5.021.306,53	4,31	0,00	1.327.422,34	4.833.852,23	4,23	187.454,30	0,00
Administração Geral	50.000,00	4.830.181,29	1.057.614,29	4.830.181,29	4,15	0,00	1.327.422,34	4.642.726,99	4,06	187.454,30	0,00
Habitação Rural	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	435.000,00	36.750,24	0,00	36.750,24	0,03	0,00	0,00	36.750,24	0,03	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	180.000,00	154.375,00	0,00	154.375,00	0,13	0,00	0,00	154.375,00	0,14	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	643.000,00	245.690,00	34.676,53	244.774,12	0,21	0,00	36.436,53	244.774,12	0,21	0,00	0,00
Administração Geral	602.769,00	245.690,00	34.676,53	244.774,12	0,21	0,00	36.436,53	244.774,12	0,21	0,00	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	20.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	88.039.892,00	88.711.206,75	15.865.856,42	15.865.856,42	-	72.845.350,33	12.606.420,40	12.606.420,40	-	76.104.786,35	0,00
	88.039.892,00	96.981.405,85	20.396.962,12	36.262.818,54	-	60.718.587,31	19.436.180,10	32.042.600,50	-	64.938.805,35	0,00
	88.039.892,00	103.844.433,31	17.953.913,28	54.216.731,82	-	49.627.701,49	18.578.637,04	50.621.237,54	-	53.223.195,77	0,00
	88.039.892,00	107.934.974,96	19.495.762,20	73.712.494,02	-	34.222.480,94	19.518.432,53	70.139.670,07	-	37.795.304,89	0,00
	88.039.892,00	116.417.152,68	18.324.328,90	92.036.822,92	-	24.380.329,76	17.133.754,87	87.273.424,94	-	29.143.727,74	0,00
	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	-	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	-	7.264.984,23	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: EF49EF60

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO IV - RECEITA E DESPESA PREVIDENCIARIA

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVO MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO - Anexo 04 (MDF) / Anexo 04 (TCE/RN) (LRF, Art. 53, inciso II)		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Patrimonial	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R$ 0,00	R$ 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III -II)	R$ 0,00	R$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre / 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Benefícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aposentadorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensões Por Morte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	R$ 0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	R$ 0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R$ 0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R$ 0,00				
Outros Aportes para o RPPS	R$ 0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R$ 0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS / Até o Bimestre 2022 (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Patrimonial	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R$ 0,00	R$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Benefícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aposentadorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensões por Morte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2022 (b)
RECEITAS CORRENTES	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R$ 0,00	R$ 0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2022 (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2022 (b)
Contribuição dos Servidores	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	R$ 0,00	R$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2022 (g)
Aposentadorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensões	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
NOTA:					

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: D40D2E92

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO V - RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO - Anexo 06 (MDF) / Anexo 06 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso III)	em Reais	
ACIMA DE LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre | 06/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	86.589.992,00	108.342.964,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	3.467.077,00	7.173.561,74
IPTU	150.000,00	235.457,26
ISS	1.783.400,00	3.352.297,68
ITBI	160.000,00	172.424,57
IRRF	820.000,00	3.123.005,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	553.677,00	290.376,29
Contribuições	700.000,00	1.278.576,23
Receita Patrimonial	198.000,00	730.076,97
Aplicações Financeiras(II)	198.000,00	730.076,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	82.109.915,00	98.582.251,62
Cota-Parte do FPM	22.534.500,00	35.532.205,26
Cota-Parte do ICMS	22.720.000,00	32.776.176,35
Cota-Parte do IPVA	1.130.000,00	1.387.640,68
Cota-Parte do ITR	38.000,00	24.920,17
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	36.394,61
Transferências do FUNDEB	22.887.000,00	27.778.527,57
Outras Transferências Correntes	12.700.415,00	1.046.386,98
Demais Receitas Correntes	115.000,00	578.498,20
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	115.000,00	578.498,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	86.391.992,00	107.612.887,79
RECEITAS DE CAPITAL(V)	1.450.000,00	12.799,54
Operações de Crédito(VI)	150.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.300.000,00	12.799,54
Convênios	800.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	500.000,00	12.799,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.300.000,00	12.799,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.691.992,00	107.625.687,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre |					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	113.774.654,25	110.089.291,11	108.361.289,21	104.163.003,85	643.744,56	978.300,10	978.250,10
Pessoal e Encargos Sociais	65.697.419,11	65.131.929,79	65.131.929,79	64.876.313,92	621.479,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.077.235,14	44.957.361,32	43.229.359,42	39.286.689,93	22.265,29	978.300,10	978.250,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	113.774.654,25	110.089.291,11	108.361.289,21	104.163.003,85	643.744,56	978.300,10	978.250,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.838.782,34	6.422.332,62	5.987.163,15	5.739.873,36	0,00	264.583,34	264.583,34
Investimentos	6.796.782,34	5.404.280,69	4.969.111,22	4.721.821,44	0,00	264.583,34	264.583,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.042.000,00	1.018.051,93	1.018.051,93	1.018.051,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.796.782,34	5.404.280,69	4.969.111,22	4.721.821,44	0,00	264.583,34	264.583,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	120.571.436,59	115.493.571,80	113.330.400,43	108.884.825,29	643.744,56	1.242.883,44	1.242.833,44

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +							4.150.559,58
RXXEXSIUIIcL)T]ADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +							1.801.153,85
RXXEXSIUIIcL)T]ADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +							514.250,05
RXXEXSIUIIcL)T]ADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +							(173.368,71)
RXXEXSIUIIcL)T]ADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +							(855.203,78)
XRXEXSIUIIcL)T]ADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +XXXIIIc)]							(3.145.715,96)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre |
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	730.076,97
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)	4.271.387,25
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)	2.064.481,96
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)	904.167,73
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)	330.441,53
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)	(238.464,42)
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)	(2.415.638,99)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre | (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.381.655,66	38.381.655,66
DEDUÇÕES (XXIX)	8.049.873,78	13.880.714,34
Disponibilidade de Caixa	8.049.873,78	13.880.714,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.778.171,63	14.369.959,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	728.297,85	489.245,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	30.331.781,88	24.500.941,32
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.381.655,66	38.303.926,67
DEDUÇÕES (XXIX)	8.049.873,78	11.817.579,55
Disponibilidade de Caixa	8.049.873,78	11.817.579,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.778.171,63	11.908.780,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	728.297,85	91.201,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	30.331.781,88	26.486.347,12
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.168.519,43	38.058.838,81
DEDUÇÕES (XXIX)	8.049.873,78	9.417.671,75
Disponibilidade de Caixa	8.049.873,78	9.417.671,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.778.171,63	9.499.071,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	728.297,85	81.399,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	30.118.645,65	28.641.167,06
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.168.519,43	37.854.936,61
DEDUÇÕES (XXIX)	8.049.873,78	8.235.163,26
Disponibilidade de Caixa	8.049.873,78	8.235.163,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.778.171,63	8.316.563,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	728.297,85	81.399,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	30.118.645,65	29.619.773,35
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.168.519,43	37.679.549,87
DEDUÇÕES (XXIX)	8.049.873,78	7.525.942,51
Disponibilidade de Caixa	8.049.873,78	7.525.942,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.778.171,63	7.607.342,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	728.297,85	81.399,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	30.118.645,65	30.153.607,36
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.168.519,43	37.276.634,65
DEDUÇÕES (XXIX)	8.049.873,78	184.796,21
Disponibilidade de Caixa	8.049.873,78	184.796,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.778.171,63	4.710.924,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	728.297,85	4.526.128,46

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	30.118.645,65	37.091.838,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(6.973.192,79)	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre |
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII)= (XXXa - XXXb)	(3.797.830,61)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(239,00)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(121,00)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.208.338,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.945.010,03
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	830.580,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	440.663,03
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(148.025,58)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(651.835,82)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(681.859,59)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(1.298.598,95)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(3.175.362,18)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(3.905.439,15)

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

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: F093445A

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º Bimestre de 2022											
RREO - Anexo 07 (MDF) / Anexo 07 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso V)											em Reais
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					INSCRITOS					
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	Saldo Total (L) = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)	50.473,60	677.824,25	643.744,56	3.199,98	81.353,31	49.029,26	1.381.909,39	1.242.883,44	1.242.833,44	780,69	187.324,52	268.677,83

EXECUTIVO	3.580,00	640.433,00	637.988,58	0,00	6.024,42	6.848,25	722.817,03	1.242.883,44	662.558,04	0,69	67.106,55	73.130,97
PODER EXECUTIVO	3.580,00	640.433,00	637.988,58	0,00	6.024,42	6.848,25	722.817,03	1.242.883,44	662.558,04	0,69	67.106,55	73.130,97
LEGISLATIVO	46.893,60	37.391,25	5.755,98	3.199,98	75.328,89	42.181,01	659.092,36	0,00	580.275,40	780,00	120.217,97	195.546,86
PODER LEGISLATIVO	46.893,60	37.391,25	5.755,98	3.199,98	75.328,89	42.181,01	659.092,36	0,00	580.275,40	780,00	120.217,97	195.546,86
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do MunicÃ-pio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	50.473,60	677.824,25	643.744,56	3.199,98	81.353,31	49.029,26	1.381.909,39	1.242.883,44	1.242.833,44	780,69	187.324,52	268.677,83

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					INSCRITOS					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	Saldo Total (L) = (e + k)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					INSCRITOS					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	Saldo Total (L) = (e + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÃ‡AMENTÃRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA:												

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: CD60C7FE

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VIII - MDE

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO - Anexo 08 (MDF) / Anexo 11 (TCE/RN) (LDB, art. 72)	em Reais	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Fede		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	820.000,00	560.455,73
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.133.400,00	4.959.517,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210.000,00	193.004,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	220.000,00	96.353,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.883.400,00	2.468.254,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	820.000,00	2.201.904,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.522.500,00	56.343.623,22
2.1- Cota-Parte FPM	22.534.500,00	27.989.031,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.434.500,00	27.989.031,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.720.000,00	27.051.898,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	30.857,67
2.4- Cota-Parte ITR	38.000,00	24.438,70
2.5- Cota-Parte IPVA	1.130.000,00	1.247.397,04
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.522.500,00	22.278.550,69
2.1- Cota-Parte FPM	22.534.500,00	11.151.113,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.434.500,00	11.151.113,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.720.000,00	10.682.421,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	14.498,51
2.4- Cota-Parte ITR	38.000,00	3.072,27

2.5- Cota-Parte IPVA	1.130.000,00	427.444,76
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.655.900,00	23.863.319,25
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.284.500,00	4.455.710,14
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.129.475,00	1.510.119,67
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.133.400,00	2.611.003,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210.000,00	151.301,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	220.000,00	64.368,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.883.400,00	1.353.509,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	820.000,00	1.041.824,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.522.500,00	33.960.007,84
2.1- Cota-Parte FPM	22.534.500,00	16.824.769,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.434.500,00	16.824.769,13
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.133.400,00	653.160,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210.000,00	13.808,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	220.000,00	16.608,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.883.400,00	320.207,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	820.000,00	302.536,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.522.500,00	11.713.718,99
2.1- Cota-Parte FPM	22.534.500,00	6.293.350,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.434.500,00	6.293.350,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.720.000,00	5.306.952,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	6.974,78
2.4- Cota-Parte ITR	38.000,00	2.637,75
2.5- Cota-Parte IPVA	1.130.000,00	103.803,95
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.655.900,00	12.366.879,04
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.284.500,00	2.342.743,80
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.129.475,00	748.975,96
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.133.400,00	1.584.768,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210.000,00	103.753,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	220.000,00	43.252,55
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.883.400,00	877.306,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.720.000,00	16.235.983,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	19.360,87
2.4- Cota-Parte ITR	38.000,00	3.413,33
2.5- Cota-Parte IPVA	1.130.000,00	876.481,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.655.900,00	36.571.011,76
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.284.500,00	6.792.001,57
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE	3.129.475,00	2.350.751,37
((2.1.1) + (2.2) + (2.3) (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) 1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.133.400,00	3.842.057,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210.000,00	183.155,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	220.000,00	70.636,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.883.400,00	1.953.959,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	820.000,00	1.634.306,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.522.500,00	46.405.711,91
2.1- Cota-Parte FPM	22.534.500,00	23.198.020,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.434.500,00	23.198.020,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.720.000,00	22.080.116,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	24.630,16
2.4- Cota-Parte ITR	38.000,00	3.871,63
2.5- Cota-Parte IPVA	1.130.000,00	1.099.073,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.655.900,00	50.247.769,79
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.284.500,00	9.281.142,38
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.129.475,00	3.280.800,07
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.655.900,00	61.303.140,61
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.284.500,00	11.268.724,64
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.129.475,00	4.057.060,51
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.133.400,00	6.905.616,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210.000,00	246.551,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	220.000,00	172.424,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.883.400,00	3.363.633,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	820.000,00	3.123.005,94
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.522.500,00	69.757.337,07
2.1- Cota-Parte FPM	22.534.500,00	35.532.205,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.434.500,00	34.103.901,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	100.000,00	1.428.303,49
2.2- Cota-Parte ICMS	22.720.000,00	32.776.176,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	36.394,61
2.4- Cota-Parte ITR	38.000,00	24.920,17
2.5- Cota-Parte IPVA	1.130.000,00	1.387.640,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.655.900,00	76.662.953,14
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.284.500,00	13.665.806,72
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.129.475,00	5.499.931,57
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.420.000,00	26.979.868,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.330.000,00	23.453.825,38
6.1.1- Principal	21.300.000,00	23.284.879,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	168.945,63
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000,00	452.480,79
6.2.1- Principal	70.000,00	452.480,79
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	3.073.562,05
6.3.1- Principal	0,00	3.073.562,05
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.015.500,00	9.619.073,03

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS(SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.388.405,12
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.049.106,44
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	14.230.348,49
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.532.063,76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.532.063,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	20.285.934,95
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.532.063,76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.532.063,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	24.520.779,02
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.532.063,76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.532.063,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	28.511.931,98

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.042.984,80	16.026.682,88	16.026.682,88	16.017.135,61	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	13.692.405,21	13.628.384,69	13.213.384,69	13.204.907,58	415.000,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	13.692.405,21	13.628.384,69	13.213.384,69	13.204.907,58	415.000,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.735.390,01	29.655.067,57	29.240.067,57	29.222.043,19	415.000,00
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.042.984,80	16.026.682,88	16.026.682,88	16.017.135,61	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.026.682,88	16.026.682,88	16.017.135,61	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	23.258.811,24	23.258.811,24	23.249.263,97	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.130,32	25.130,32	25.130,32	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.854.126,01	4.439.126,01	4.430.648,90	415.000,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.016.225,00	601.225,00	601.225,00	415.000,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	18.885.907,75	16.026.682,88	16.026.682,88	59,40

Básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.536.781,03	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	461.034,31	1.016.225,00	1.016.225,00	33,06
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTES (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.697.986,82	(1.158.199,35)	(1.158.199,35)	(4,29)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.593.434,95	6.572.545,03	6.431.554,68	5.985.795,13	140.990,35
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.593.434,95	6.572.545,03	6.431.554,68	5.985.795,13	140.990,35

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	29.831.356,27
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.619.073,03
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	20.212.283,24

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.165.738,29	20.212.283,24	26,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	161.600,23	159.773,03	159.773,03	0,00	1.827,20
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	57.200,23	55.373,03	55.373,03	0,00	1.827,20
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.715.800,00	1.086.748,49
35.1- Salário-Educação	931.800,00	522.220,87
35.2- PDDE	40.000,00	10.298,76
35.3- PNAE	100.000,00	402.096,29
35.4 - PNATE	660.000,00	148.673,36
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.984.000,00	3.459,21
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.500,00	327.764,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.886.300,00	1.414.512,49

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.511.364,00	1.684.108,05	1.619.155,36	1.612.603,70	64.952,69
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 +	4.511.364,00	1.684.108,05	1.619.155,36	1.612.603,70	64.952,69
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR (g)
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.894.493,92	1.155.758,92	727.675,92	738.735,00	428.083,00

47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	40.840.188,96	37.911.720,65	37.290.777,61	36.820.442,02	620.943,04
47.1- Despesas Correntes	38.945.695,04	36.755.961,73	36.563.101,69	2.189.733,31	192.860,04
47.1.1- Pessoal Ativo	29.802.070,28	29.710.584,57	29.710.584,57	91.485,71	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.143.624,76	7.045.377,16	6.852.517,12	2.098.247,60	192.860,04
47.2- Despesas de Capital	1.894.493,92	1.155.758,92	727.675,92	738.735,00	428.083,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.532.063,76	454.482,68
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.287.820,19	538.112,30
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.578.186,84	919.096,84
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.241.697,11	73.498,14
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	93.901,16
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.241.697,11	20.403,02

DESPESAS COM EDUCAÇÃO EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
NOTA:					

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 5A9A903A

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO XIII - PPP

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO - Anexo 13 (MDF) / Anexo 39 (TCE/RN) (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	em Reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDA (RCL) (IV)											
RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDA (RCL) (IV)											
NOTA:											

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: F6CABCAA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO XII - DESPESA SAUDE

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2022
RREO - Anexo 12 (MDF) / Anexo 12 (TCE/RN) (LC n° 141/2012 art.35) — em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.133.400,00	3.133.400,00	6.905.616,07	220,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.000,00	210.000,00	246.551,61	117,41
IPTU	150.000,00	150.000,00	235.457,26	156,97
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	11.094,35	18,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	172.424,57	78,37
ITBI	160.000,00	160.000,00	172.424,57	107,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.883.400,00	1.883.400,00	3.363.633,95	178,59
ISS	1.783.400,00	1.783.400,00	3.352.297,68	187,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.000,00	100.000,00	11.336,27	11,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	820.000,00	820.000,00	3.123.005,94	380,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.422.500,00	46.422.500,00	68.329.033,58	147,19
Cota-Parte FPM	22.434.500,00	22.434.500,00	34.103.901,77	152,02
Cota-Parte ITR	38.000,00	38.000,00	24.920,17	65,58
Cota-Parte IPVA	1.130.000,00	1.130.000,00	1.387.640,68	122,80
Cota-Parte ICMS	22.720.000,00	22.720.000,00	32.776.176,35	144,26
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	36.394,61	36,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	49.555.900,00	49.555.900,00	75.234.649,65	151,82
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.141.693,00	439.600,00	439.541,61	99,99	439.541,61	99,99	439.541,61	99,99	0,00
Despesas Correntes	782.000,00	422.400,00	422.341,61	99,99	422.341,61	99,99	422.341,61	99,99	0,00
Despesas de Capital	359.693,00	17.200,00	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO(VI)	30.000,00	5.210,56	5.210,56	100,00	5.210,56	100,00	5.210,56	100,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	5.210,56	5.210,56	100,00	5.210,56	100,00	5.210,56	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	8.330.307,00	21.411.526,25	21.148.474,16	98,77	20.924.653,66	97,73	19.807.337,27	92,51	223.820,50
Despesas Correntes	6.878.231,00	21.233.575,25	20.970.523,16	98,76	20.746.702,66	97,71	19.629.386,27	92,45	223.820,50
Despesas de Capital	1.452.076,00	177.951,00	177.951,00	100,00	177.951,00	100,00	177.951,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.622.000,00	21.856.336,81	21.593.226,33	98,80	21.369.405,83	97,77	20.252.089,44	92,66	223.820,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	21.593.226,33	21.369.405,83	20.252.089,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício	0,00	0,00	0,00
sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual	0,00	0,00	0,00
Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	21.593.226,33	21.369.405,83	20.252.089,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.285.197,45	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	11.285.197,45	0,00	0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.308.028,88	10.084.208,38	10.084.208,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,70		26,91

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p - (o +q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100

		(a)		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.579.415,00	11.579.415,00	8.046.492,58	69,49
Proveniente da União	11.579.415,00	11.579.415,00	8.046.492,58	69,49
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE(XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	248.751,57	829,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX+ XXX)	11.609.415,00	11.609.415,00	8.295.244,15	71,45

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a pagar não processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.294.246,00	6.398.165,94	5.893.259,29	92,11	5.893.259,29	92,11	5.786.946,66	90,45	0,00
Despesas Correntes	5.117.015,00	6.045.328,29	5.700.188,29	94,29	5.700.188,29	94,29	5.600.428,08	92,64	0,00
Despesas de Capital	177.231,00	352.837,65	193.071,00	54,72	193.071,00	54,72	186.518,58	52,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL(XXXIII)	192.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	182.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	266.200,00	259.021,11	259.021,11	100,00	239.598,81	92,50	238.098,53	91,92	19.422,30
Despesas Correntes	266.200,00	259.021,11	259.021,11	100,00	239.598,81	92,50	238.098,53	91,92	19.422,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	316.200,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	316.200,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	5.640.000,00	4.700.283,60	3.889.689,60	82,75	3.487.788,34	74,20	3.382.631,46	71,97	401.901,26
Despesas Correntes	1.210.000,00	4.219.035,80	3.858.441,80	91,45	3.456.540,54	81,93	3.351.383,66	79,43	401.901,26
Despesas de Capital	4.430.000,00	481.247,80	31.247,80	6,49	31.247,80	6,49	31.247,80	6,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	11.709.415,00	11.367.970,65	10.052.470,00	88,43	9.631.146,44	84,72	9.418.176,65	82,85	421.323,56

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6,435,939.00	6,837,765.94	6,332,800.90	92.62	6,332,800.90	92.62	6.226.488,27	91,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	262,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	296,200.00	264,231.67	264,231.67	100.00	244,809.37	92.65	243.309,09	92,08	19.422,30
(XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII +	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) =	316,200.00	10,500.00	10,500.00	100.00	10,500.00	100.00	10.500,00	100,00	0,00
(VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX +	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X +	13,970,307.00	26,111,809.85	25,038,163.76	95.89	24,412,442.00	93.49	23.189.968,73	88,81	625.721,76
XXXVIII)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	21,331,415.00	33,224,307.46	31,645,696.33	95.25	31,000,552.27	93.31	29.670.266,09	89,30	645.144,06
(XLVII) = (XI + XXXIX)									
(-) Despesas executadas com recursos	11,709,415.00	11,367,970.65	10,052,470.00	88.43	9,631,146.44	84.72	9.418.176,65	82,85	421.323,56
provenientes das transferências de recursos									
de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS	9,622,000.00	21,856,336.81	21,593,226.33	98.80	21,369,405.83	97.77	20.252.089,44	92,66	223.820,50
COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 02740548

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO IX - OPERACORES DE CREDITO

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 58D42558

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 14 - SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º Bimestre de 2022				
RREO - Anexo 14 (MDF) / Anexo 20 (TCE/RN) (LRF, Art. 48)				em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				Até o Bimestre
Previsão Inicial				88.039.892,00
PrevisãoAtualizada				88.039.992,00
				106.366.370,34
Receitas Realizadas				
Déficit Orçamentário				7.982.082,02
Saldo de Exercicios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
Dotação Inicial				88.039.892,00
Doatação Atualizada				121.613.436,59
Despesas Empenhadas				116.511.623,73
Despesas Liquidadas				114.348.452,36
Despesas Pagas				109.902.877,21
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				116.511.623,73
Despesas Liquidadas				114.348.452,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				106.251.966,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				106.251.966,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				106.251.966,86
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE				Até o Bimestre
PROTEÇÃO DOS MILITARES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receita Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores (PLANO FINANCEIRO)				
Receita Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção social dos Militares -Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		5.430.750,00	(3.145.715,96)	(57,92)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	(2.415.638,99)	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	728.297,85	3.199,98	643.744,56	81.353,31
Poder Executivo	644.013,00	0,00	637.988,58	6.024,42
Poder Legislativo	84.284,85	3.199,98	5.755,98	75.328,89
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO -PROCESSADOS	1.381.909,39	780,69	1.242.833,44	187.324,52
Poder Executivo	722.817,03	0,69	662.558,04	67.106,55
Poder Legislativo	659.092,36	780,00	580.275,40	120.217,97
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.366.830,03	0,69	1.300.546,62	73.130,97
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre

Mínimo Anual de <18/25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do ensino		20.212.283,24	18%/25%	26,37
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		16.026.682,88	70%	59,40
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesa de Capital		1.016.225,00	15%	33,06
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		21.369.405,83	15,00	R$ 0,00
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas consideradas para o Limite / RCL %:		0,00		

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: AA1978E2

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO II - DIVIDA CONSOLIDADA

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º Quadrimestre de 2022				
RGF - Anexo 02 (MDF) / Anexo 16 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.168.519,43	38.168.528,27	37.368.267,45	71.370.258,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.569.994,82	35.570.003,66	34.769.742,84	68.771.733,87
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estatos e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.569.994,82	35.515.158,93	34.693.255,25	68.695.246,28
De Tributos	0,00	0,00	45.816,40	0,00
De Contribuições Previdenciárias	34.446.597,87	34.391.761,98	33.533.871,37	67.601.678,80
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.123.396,95	1.123.396,95	1.113.567,48	1.093.567,48
Demais Dívidas Contratuais	0,00	54.844,73	76.487,59	76.487,59
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.598.524,61	2.598.524,61	2.598.524,61	2.598.524,61
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.049.873,78	9.417.671,75	279.296,92	4.710.924,67
Disponibilidade de Caixa	8.049.873,78	9.417.671,75	279.296,92	4.710.924,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.778.171,63	9.499.071,72	4.710.924,67	4.710.924,67
(-) Restos a Pagar Processados	728.297,85	81.399,97	4.431.627,75	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	30.118.645,65	28.750.856,52	37.088.970,53	66.659.333,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	146.804.415,55	97.778.861,76	106.251.966,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.804.415,55	97.778.861,76	106.251.966,86	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,00	39,04	35,17	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	20,52	29,40	34,91	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	176.165.298,66	117.334.634,11	127.502.360,23	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	158.548.768,79	105.601.170,70	114.752.124,21	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.430.938,65	196.018,55	2.350.445,89	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA:				

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 2F76FF9D

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO III - GARANTIAS

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º Quadrimestre de 2022				
RGF - Anexo 03 (MDF) / Anexo 17 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				em Reais
GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	85.846.169,47	93.196.533,13	101.415.408,06	106.251.966,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	85.846.169,47	93.196.533,13	101.415.408,06	106.251.966,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.886.157,28	20.503.237,29	22.311.389,77	23.375.432,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	16.997.541,55	18.452.913,56	20.080.250,79	21.037.889,44
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DOS ESTADOS(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
NOTA:				

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 8E05C890

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO IV - OPERACOES DE CREDITO

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º Quadrimestre de 2022		
RGF - Anexo 04 (MDF) / Anexo 18 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea " em Reais		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1](I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	106.251.966,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º,art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) – (V)	106.251.966,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.000.314,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	15.300.283,23	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.437.637,68	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
NOTA:		

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 32A2B891

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO IV - OPERACOES DE CREDITO

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º Quadrimestre de 2022		
RGF - Anexo 04 (MDF) / Anexo 18 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "		em Reais
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1](I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	106.251.966,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º,art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) – (V)	106.251.966,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.000.314,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	15.300.283,23	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.437.637,68	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
NOTA:		

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: B6AA3FA2

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
3º Quadrimestre de 2022										
RGF - Anexo 05 (MDF) / Anexo 19 (TCE/RN) (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										em Reais
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS 0	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a- (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	333.183,31	35.510,10	2.618.495,32	68.639,16	287.225,41	0,00	-2.676.686,68	743.541,13	0,00	(3.420.227,81)
Recursos Não Vinculados de Impostos	255.820,14	35.510,10	2.618.495,32	68.639,16	287.225,41	0,00	-2.754.049,85	743.541,13	0,00	(3.497.590,98)
Outros Recursos não Vinculados	77.363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.363,17	0,00	0,00	77.363,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.377.741,34	45.893,21	1.826.229,83	118.635,36	1.005.068,16	0,00	1.381.914,78	1.419.630,24	0,00	(37.715,46)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,22	0,00	445.759,55	1.827,20	28.016,62	0,00	-475.603,15	140.990,35	0,00	(616.593,50)
Transferências do FUNDEB	1.278.458,06	0,00	18.024,38	0,00	576.475,88	0,00	683.957,80	415.000,00	0,00	268.957,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	127.397,37	0,00	6.551,66	38.771,20	0,00	0,00	82.074,51	64.952,69	0,00	17.121,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	42.945,29	1.117.316,39	59.499,16	287.792,91	0,00	-1.507.553,75	223.820,50	0,00	(1.731.374,25)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.356.175,87	300,00	212.969,79	18.537,80	107.810,36	0,00	2.016.557,92	421.323,56	0,00	1.595.234,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	615.709,00	533,50	25.608,06	0,00	4.972,39	0,00	584.595,05	0,01	0,00	584.595,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e á Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,82	2.114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113,60	153.543,13	0,00	(155.656,73)
TOTAL(III) = (I+II)	4.710.924,65	81.403,31	4.444.725,15	187.274,52	1.292.293,57	0,00	-1.294.771,90	2.163.171,37	0,00	(3.457.943,27)
NOTA:										

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 93ED54A7

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VI - SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2022

RGF - Anexo 06 (MDF) / Anexo 22 (TCE/RN) (LRF, art. 48 - Anexo 6)	em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	106.251.966,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	106.251.966,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.251.966,86

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.600.541,97	57,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	57.376.062,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	54.507.259,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	51.638.455,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	66.659.333,81	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.375.432,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.000.314,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.437.637,68	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.163.171,37	(3.457.943,27)

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: DC2B0F62

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11- RREO-MDE-6º BIMESTRE-BARCELONA/RN 2022

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022**	
R$ 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**505.000,00**	**278.927,71**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00	9.549,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	4.486,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	150.000,00	52.281,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	190.000,00	212.610,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**14.210.000,00**	**17.442.418,78**
2.1- Cota-Parte FPM	**12.200.000,00**	**15.240.567,59**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	13.950.784,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	1.289.782,91
2.2- Cota-Parte ICMS	1.930.000,00	2.125.105,67
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.646,96
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00	2.402,14
2.5- Cota-Parte IPVA	60.000,00	68.590,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	3.105,63
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**14.715.000,00**	**17.721.346,49**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**2.702.000,00**	**3.230.744,39**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	**976.750,00**	**1.199.809,45**
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**FUNDEB**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**

6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.145.000,00**	**6.552.871,26**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**4.015.000,00**	**5.358.360,56**
6.1.1- Principal	4.000.000,00	5.226.207,37
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	132.153,19
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**30.000,00**	**85.313,52**
6.2.1- Principal	30.000,00	85.313,52
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**100.000,00**	**1.109.197,18**
6.3.1- Principal	100.000,00	1.109.197,18
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**1.298.000,00**	**1.995.462,98**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.552.871,26

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.742.366,31**	**5.648.157,38**	**5.648.157,38**	**5.648.157,38**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	**307.188,85**	**279.412,89**	**279.412,89**	**279.412,89**	**0,00**
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	307.188,85	279.412,89	279.412,89	279.412,89	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.435.177,46	5.368.744,49	5.368.744,49	5.368.744,49	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**1.020.813,52**	**1.016.792,96**	**932.029,35**	**847.393,35**	**84.763,61**
11.1- Educação Infantil	**506.800,00**	**504.300,26**	**443.704,18**	**360.004,18**	**60.596,08**
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	506.800,00	504.300,26	443.704,18	360.004,18	60.596,08
11.2- Ensino Fundamental	514.013,52	512.492,70	488.325,17	487.389,17	24.167,53
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**6.763.179,83**	**6.664.950,34**	**6.580.186,73**	**6.495.550,73**	**84.763,61**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.648.157,38	5.648.157,38	5.648.157,38	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.771.757,35	6.741.257,02	6.740.321,02	30.500,33	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	85.313,52	85.313,52	85.313,52	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	696.410,24	642.146,96	558.446,96	54.263,28	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	482.706,87	430.343,59	346.643,59	52.363,28	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	238.466,01	184.202,73	100.502,73	54.263,28	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.587.009,88	5.648.157,38	5.648.157,38	86,19
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	554.598,59	482.706,87	482.706,87	43,51
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	166.379,58	238.466,01	238.466,01	21,49
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	655.287,13	-1.000.609,85	-1.000.609,85	-15,26

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

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

24- EDUCAÇÃO INFANTIL	**74.700,00**	**73.432,26**	**72.932,46**	**67.952,28**	**499,80**
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	74.700,00	73.432,26	72.932,46	67.952,28	499,80
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.078.494,60	1.026.591,37	991.920,56	946.218,60	34.670,81
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.153.194,60**	**1.100.023,63**	**1.064.853,02**	**1.014.170,88**	**35.170,61**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.871.780,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.995.462,98
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	127.105,55
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**5.749.212,45**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.430.336,62	5.749.212,45	32,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**364.568,88**	**28.094,42**	**216.979,08**	**127.105,55**	**20.484,25**
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	164.508,53	4.272,68	37.355,06	127.093,96	59,51
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	106.829,35	23.821,74	86.393,02	11,59	20.424,74
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	93.231,00	0,00	93.231,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**424.300,00**	**337.499,46**
35.1- Salário-Educação	107.500,00	148.820,94
35.2- PDDE	16.000,00	2.242,96
35.3- PNAE	135.800,00	95.516,61
35.4 - PNATE	65.000,00	90.918,95
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	225.000,00	125.258,83
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	714.300,00	462.758,29

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	**17.700,00**	**16.583,15**	**16.479,93**	**15.416,23**	**103,22**
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	17.700,00	16.583,15	16.479,93	15.416,23	103,22
42- ENSINO FUNDAMENTAL	618.559,90	603.552,71	584.436,53	503.950,82	19.116,18
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**636.259,90**	**620.135,86**	**600.916,46**	**519.367,05**	**19.219,40**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**9.441.165,10**	**9.273.640,60**	**9.134.486,98**	**8.917.619,43**	**139.153,62**
47.1- Despesas Correntes	**9.161.104,06**	**8.996.622,59**	**8.923.947,25**	**8.790.779,70**	**72.675,34**
47.1.1- Pessoal Ativo	7.001.985,44	6.872.667,93	6.872.667,93	6.872.667,93	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.159.118,62	2.123.954,66	2.051.279,32	1.918.111,77	72.675,34
47.2- Despesas de Capital	**280.061,04**	**277.018,01**	**210.539,73**	**126.839,73**	**66.478,28**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	280.061,04	277.018,01	210.539,73	126.839,73	66.478,28

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.125.362,29	1.659.289,28
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.553.189,26	148.820,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.563.705,52	171.688,57
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	114.846,03	1.636.421,65
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.089.659,88	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.040.405,95	1.446,85
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	164.099,96	1.634.974,80

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito - Ordenador De Despesa

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA

Controlador Geral

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS

Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:32AF17A8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS- BENTO FERNANDES RN

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: **2022**			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.957.166,50	23.534.831,58	25.901.357,91	26.381.102,62
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.957.166,50	23.534.831,58	25.701.357,91	26.181.102,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.830.576,63	5.177.662,95	5.654.298,74	5.759.842,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.347.518,97	4.659.896,65	5.088.868,87	5.183.858,32
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Prefeito

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controlador

FRANCISCO RONALDO DA SILVA

Secretário De Administração, Planejamento E Financ

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:0F8AAFE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO- BENTO FERNANDES RN

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	 Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.381.102,62	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.181.102,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.188.976,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.770.078,78	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.832.677,18	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	 Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Prefeito

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controlador

FRANCISCO RONALDO DA SILVA

Secretário De Administração, Planejamento E Financ

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:943A1806

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 -ANEXO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO- BENTO FERNANDES RN

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**				
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**435.873,95**	**372.974,98**	**334.077,44**	**13.441,16**	**42.697,52**	**0,00**	**-327.317,15**	**209.296,55**	**0,00**	**-536.613,70**
Recursos não Vinculados de Impostos	435.858,71	372.974,98	334.077,44	13.441,16	42.697,52	0,00	-327.332,39	209.296,55	0,00	-536.628,94
Outros Recursos não Vinculados	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	15,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.752.796,09**	**105.441,49**	**341.460,29**	**0,00**	**56.179,53**	**0,00**	**2.249.714,78**	**206.043,82**	**0,00**	**2.043.670,96**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	272,70	0,00	-272,70	0,00	0,00	-272,70
Transferências do FUNDEB	866.568,39	0,11	137.001,81	0,00	40.060,96	0,00	689.505,51	111.878,87	0,00	577.626,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	180.335,35	18.085,87	8.809,76	0,00	531,96	0,00	152.907,76	7.920,48	0,00	144.987,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28.555,56	0,00	115.634,00	0,00	1.071,01	0,00	-88.149,45	22.157,66	0,00	-110.307,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	861.434,14	41.299,67	51.289,68	0,00	8.165,69	0,00	760.679,10	17.633,81	0,00	743.045,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	68.682,33	20.415,84	0,00	0,00	1.987,21	0,00	46.279,28	0,00	0,00	46.279,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	747.220,32	25.640,00	28.725,04	0,00	4.090,00	0,00	688.765,28	46.453,00	0,00	642.312,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**3.188.670,04**	**478.416,47**	**675.537,73**	**13.441,16**	**98.877,05**	**0,00**	**1.922.397,63**	**415.340,37**	**0,00**	**1.507.057,26**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Prefeito

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controlador

FRANCISCO RONALDO DA SILVA

Secretário De Administração, Planejamento E Finanç

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:FE7B8FCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 -ANEXO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO- BENTO FERNANDES RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado		Exercício: **2022**
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	26.381.102,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.181.102,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.081.102,62	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.331.948,48	58,79
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.648.661,57	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	14.866.228,49	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.675.415,87	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	8.995.087,53	34,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.417.323,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.759.842,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.188.976,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.832.677,18	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	415.340,37	1.507.057,29

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Prefeito

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controlador

FRANCISCO RONALDO DA SILVA

Secretário De Administração, Planejamento E Finanç

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:FA9AA41E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 -ANEXO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO- BENTO FERNANDES RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: **2022** Pág.: 1/1
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	26.381.102,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.181.102,62	

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.081.102,62	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.525.609,98	55,69
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	14.083.795,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.379.605,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.675.415,87	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	8.995.087,53	34,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.417.323,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.759.842,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.188.976,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.832.677,18	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	415.340,37	1.507.057,29
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR MARIA	***ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO***	***FRANCISCO RONALDO DA SILVA***
Prefeito	Controlador	Secretário De Administração, Planejamento E Financ

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:E7B0D72D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2022** -				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	29.183.150,00	29.377.145,23	8.619.454,72	44.398.098,83	-15.020.953,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.505.750,00	1.505.750,00	572.286,43	1.888.145,63	-382.395,63
1.1.1 Impostos	1.170.750,00	1.170.750,00	572.019,42	1.883.730,41	-712.980,41
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	190.750,00	190.750,00	12.799,21	27.638,72	163.111,28
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	128.250,00	128.250,00	2.391,34	5.951,36	122.298,64
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65.750,00	65.750,00	769,30	3.634,13	62.115,87
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	62.500,00	62.500,00	1.622,04	2.317,23	60.182,77
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	62.500,00	62.500,00	10.407,87	21.687,36	40.812,64
sobre Imóveis					
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	62.500,00	62.500,00	10.407,87	21.687,36	40.812,64
Reais sobre Imóveis - Principal					
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	477.500,00	477.500,00	478.597,30	1.370.097,43	-892.597,43
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	477.500,00	477.500,00	478.597,30	1.370.097,43	-892.597,43
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	327.500,00	327.500,00	424.174,31	1.187.666,20	-860.166,20
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	327.500,00	327.500,00	424.174,31	1.187.666,20	-860.166,20
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo -	312.500,00	312.500,00	420.697,69	1.172.061,57	-859.561,57
Principal					
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	15.000,00	15.000,00	3.476,62	15.604,63	-604,63
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	150.000,00	54.422,99	182.431,23	-32.431,23
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	150.000,00	54.422,99	182.431,23	-32.431,23
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	502.500,00	502.500,00	80.622,91	485.994,26	16.505,74
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	502.500,00	502.500,00	80.622,91	485.994,26	16.505,74
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	502.500,00	502.500,00	80.622,91	485.994,26	16.505,74
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	487.500,00	487.500,00	78.014,12	483.385,47	4.114,53
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	2.608,79	2.608,79	12.391,21
1.1.2 Taxas	220.000,00	220.000,00	267,01	4.415,22	215.584,78
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.000,00	110.000,00	227,00	3.225,15	106.774,85
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110.000,00	110.000,00	227,00	3.225,15	106.774,85
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	110.000,00	110.000,00	227,00	3.225,15	106.774,85
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial,	0,00	0,00	100,00	2.578,15	-2.578,15
Industrial e Prestadores de Serviço					
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110.000,00	110.000,00	127,00	647,00	109.353,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	110.000,00	110.000,00	40,01	1.190,07	108.809,93
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	110.000,00	110.000,00	40,01	1.190,07	108.809,93
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	110.000,00	110.000,00	40,01	1.190,07	108.809,93
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	110.000,00	110.000,00	40,01	1.190,07	108.809,93
1.1.3 Contribuição de Melhoria	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.2 Contribuições	1.300.000,00	1.300.000,00	382.310,69	1.565.051,58	-265.051,58

1.2.1 Contribuições Sociais	1.150.000,00	1.150.000,00	330.763,91	1.348.646,04	-198.646,04
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	1.150.000,00	1.150.000,00	330.763,91	1.348.646,04	-198.646,04
Social					
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	750.000,00	750.000,00	330.763,91	1.348.646,04	-598.646,04
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	750.000,00	750.000,00	307.959,40	1.192.448,46	-442.448,46
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	750.000,00	750.000,00	307.959,40	1.192.448,46	-442.448,46
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	10.000,00	41.895,76	139.473,87	-129.473,87
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	200.000,00	200.000,00	4.824,78	106.720,24	93.279,76
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	27.305,50	128.168,91	-28.168,91
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	20.000,00	2.137,92	8.195,37	11.804,63
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	300.000,00	300.000,00	228.914,33	804.127,85	-504.127,85
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	20.000,00	2.881,11	5.762,22	14.237,78
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	22.804,51	156.197,58	-156.197,58
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	22.804,51	156.197,58	-156.197,58
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	51.546,78	216.405,54	-66.405,54
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	51.546,78	216.405,54	-66.405,54
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	51.546,78	216.405,54	-66.405,54
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	150.000,00	51.546,78	216.405,54	-66.405,54
1.3 Receita Patrimonial	1.403.000,00	1.403.000,00	144.859,71	1.253.859,75	149.140,25
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	1.328.000,00	1.328.000,00	144.859,71	1.253.859,75	74.140,25
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.328.000,00	1.328.000,00	144.859,71	1.253.859,75	74.140,25
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	128.000,00	128.000,00	114.240,40	782.992,44	-654.992,44
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128.000,00	128.000,00	114.240,40	782.992,44	-654.992,44
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00	15.000,00	52.364,14	318.736,01	-303.736,01
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	13.565,40	197.360,63	-197.360,63
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNDEB - VAAF					
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNDEB - VAAT					
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15.000,00	15.000,00	456,52	17.990,45	-2.990,45
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	25.728,68	174.555,14	-159.555,14
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	6.999,07	39.279,82	-29.279,82
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	32,46	32,46	967,54
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	14.400,90	19.414,58	30.585,42
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	5.000,00	693,23	15.623,35	-10.623,35
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	30.619,31	470.867,31	729.132,69
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	1.200.000,00	1.200.000,00	30.619,31	470.867,31	729.132,69
RPPS - Principal					
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	700.000,00	700.000,00	6,44	66.788,15	633.211,85
RPPS - Renda Fixa					
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	500.000,00	500.000,00	30.612,87	404.079,16	95.920,84
RPPS - Renda Variável					
1.6 Receita de Serviços	0,00	0,00	25.360,00	25.360,00	-25.360,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	25.360,00	25.360,00	-25.360,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	25.360,00	25.360,00	-25.360,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	25.360,00	25.360,00	-25.360,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	25.360,00	25.360,00	-25.360,00
1.7 Transferências Correntes	24.454.400,00	24.648.395,23	7.480.983,95	39.642.748,38	-14.994.353,15
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.133.900,00	13.327.895,23	5.345.073,47	27.669.126,95	-14.341.231,72
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.300.000,00	10.300.200,00	4.310.476,26	20.321.232,52	-10.021.032,52
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.300.000,00	10.299.200,00	4.310.385,06	20.320.756,80	-10.021.556,80
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.499.200,00	3.494.211,63	18.601.046,28	-9.101.846,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.499.200,00	3.494.211,63	18.601.046,28	-9.101.846,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.499.200,00	3.494.211,63	18.601.046,28	-9.101.846,28
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no	400.000,00	400.000,00	816.173,43	954.444,64	-554.444,64
mês de dezembro					
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no	400.000,00	400.000,00	816.173,43	954.444,64	-554.444,64
mês de dezembro					
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	400.000,00	400.000,00	816.173,43	954.444,64	-554.444,64
no mês de dezembro					
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	400.000,00	400.000,00	0,00	765.265,88	-365.265,88
mês de julho					
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	400.000,00	400.000,00	0,00	765.265,88	-365.265,88
no mês de julho					
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	400.000,00	400.000,00	0,00	765.265,88	-365.265,88
entregue no mês de julho					
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	1.000,00	91,20	475,72	524,28
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	1.000,00	91,20	475,72	524,28
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	1.000,00	91,20	475,72	524,28
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	188.000,00	188.000,00	106.699,47	641.542,51	-453.542,51
Naturais					
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	188.000,00	188.000,00	106.699,47	641.542,51	-453.542,51
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº	0,00	0,00	33.739,78	191.253,92	-191.253,92
9.478/97, artigo 49, I e II					
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº	0,00	0,00	33.739,78	191.253,92	-191.253,92
9.478/97, artigo 49, I e II - Principal					

1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	188.000,00	188.000,00	72.959,69	450.288,59	-262.288,59
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	188.000,00	188.000,00	72.959,69	450.288,59	-262.288,59
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.865.500,00	1.865.500,00	467.131,62	2.859.150,40	-993.650,40
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	1.865.500,00	1.865.500,00	467.131,62	2.859.150,40	-993.650,40
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	750.000,00	750.000,00	361.539,72	2.437.413,14	-1.687.413,14
Públicos de Saúde – Atenção Primária					
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	750.000,00	750.000,00	361.539,72	2.437.413,14	-1.687.413,14
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	750.000,00	750.000,00	223.371,72	2.081.809,14	-1.331.809,14
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional	0,00	0,00	138.168,00	355.604,00	-355.604,00
120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde					
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	350.000,00	350.000,00	30.659,40	183.956,40	166.043,60
Públicos de Saúde – Atenção Especializada					
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	30.659,40	183.956,40	166.043,60
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	350.000,00	350.000,00	30.659,40	183.956,40	166.043,60
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	180.000,00	180.000,00	52.751,50	128.143,90	51.856,10
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde					
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	52.751,50	128.143,90	51.856,10
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	180.000,00	180.000,00	28.195,50	79.075,90	100.924,10
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional	0,00	0,00	24.556,00	49.068,00	-49.068,00
120/2022 - Agentes de Combate às Endemias					
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	185.000,00	185.000,00	22.181,00	78.441,20	106.558,80
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica					
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	185.000,00	185.000,00	22.181,00	78.441,20	106.558,80
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -	185.000,00	185.000,00	22.181,00	78.441,20	106.558,80
Principal					
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	1.745,76	-1.745,76
Públicos de Saúde – Gestão do SUS					
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	1.745,76	-1.745,76
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	1.745,76	-1.745,76
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	400.500,00	400.500,00	0,00	29.450,00	371.050,00
Públicos de Saúde – Outros Programas					
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	400.500,00	400.500,00	0,00	29.450,00	371.050,00
Transferências Fundo a Fundo - Principal					
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	526.000,00	526.000,00	113.095,44	778.144,55	-252.144,55
-FNDE					
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	32.065,38	175.927,49	-25.927,49
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	32.065,38	175.927,49	-25.927,49
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	50.000,00	50.000,00	0,00	1.680,00	48.320,00
Escola – PDDE					
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	50.000,00	50.000,00	0,00	1.680,00	48.320,00
na Escola – PDDE - Principal					
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	80.500,00	80.500,00	14.139,60	141.396,00	-60.896,00
PNAE					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	80.500,00	80.500,00	14.139,60	141.396,00	-60.896,00
– PNAE - Principal					
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00	2.568,00	25.680,00	-25.680,00
Escolar – PNAE - CRECHE					
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00	2.045,80	20.458,00	-20.458,00
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA					
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	80.500,00	80.500,00	8.517,60	85.176,00	-4.676,00
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00	137,80	1.378,00	-1.378,00
Escolar – PNAE - AEE					
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00	870,40	8.704,00	-8.704,00
Escolar – PNAE - EJA					
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	60.500,00	60.500,00	66.890,46	187.912,56	-127.412,56
Escolar – PNATE					
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	60.500,00	60.500,00	66.890,46	187.912,56	-127.412,56
do Escolar - PNATE - Principal					
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	0,00	0,00	1.470,03	14.700,30	-14.700,30
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL					
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	60.500,00	60.500,00	62.820,78	147.215,94	-86.715,94
Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	0,00	0,00	2.599,65	25.996,32	-25.996,32
Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO					
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	185.000,00	185.000,00	0,00	271.228,50	-86.228,50
Educação – FNDE					
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	185.000,00	185.000,00	0,00	271.228,50	-86.228,50
Educação – FNDE - Principal					
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	0,00	0,00	313.282,78	1.757.287,21	-1.757.287,21
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					
da Educação – FUNDEB					
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	313.282,78	1.615.033,36	-1.615.033,36
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	0,00	0,00	313.282,78	1.615.033,36	-1.615.033,36
VAAT					
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	142.253,85	-142.253,85
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	0,00	0,00	0,00	142.253,85	-142.253,85
VAAF					
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	254.400,00	254.400,00	32.414,41	396.089,06	-141.689,06
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	254.400,00	254.400,00	32.414,41	396.089,06	-141.689,06
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	254.400,00	254.400,00	32.414,41	396.089,06	-141.689,06
FNAS - Principal					
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Social - IGD-SUAS					
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	4.469,38	39.978,68	32.021,32
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	30.000,00	30.000,00	5.630,22	44.953,81	-14.953,81
Cadastro Único - IGD-PBF					

1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de	0,00	0,00	4.219,50	214.289,21	-214.289,21
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança	0,00	0,00	12.612,00	49.710,00	-49.710,00
Feliz					
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	5.483,31	41.361,36	-41.361,36
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	102.400,00	102.400,00	0,00	5.796,00	96.604,00
Social – FNAS					
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	193.795,23	1.973,49	915.680,70	-721.885,47
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	714.204,00	-714.204,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	714.204,00	-714.204,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	0,00	0,00	1.269,09	3.807,27	-3.807,27
123/2022					
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	0,00	0,00	1.269,09	3.807,27	-3.807,27
EC 123/2022					
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	0,00	0,00	1.269,09	3.807,27	-3.807,27
EC 123/2022 - Principal					
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	193.795,23	704,40	197.669,43	-3.874,20
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	193.795,23	704,40	197.669,43	-3.874,20
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.680.500,00	2.680.500,00	486.352,13	2.866.030,06	-185.530,06
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.400.000,00	2.400.000,00	481.066,92	2.775.952,11	-375.952,11
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	454.053,86	2.604.566,15	-204.566,15
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	454.053,86	2.604.566,15	-204.566,15
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	454.053,86	2.604.566,15	-204.566,15
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	26.520,67	156.265,67	-156.265,67
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	26.520,67	156.265,67	-156.265,67
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	26.520,67	156.265,67	-156.265,67
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	492,39	3.236,45	-3.236,45
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	492,39	3.236,45	-3.236,45
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	492,39	3.236,45	-3.236,45
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	11.883,84	-11.883,84
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	0,00	0,00	11.883,84	-11.883,84
Principal					
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	0,00	0,00	0,00	35.065,78	-35.065,78
Naturais					
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	0,00	35.065,78	-35.065,78
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do	0,00	0,00	0,00	35.065,78	-35.065,78
Petróleo - Principal					
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	1.628,96	21.874,32	238.125,68
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	1.628,96	21.874,32	238.125,68
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	260.000,00	260.000,00	1.628,96	21.874,32	238.125,68
Repasse Fundo a Fundo - COVID-19					
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.500,00	20.500,00	3.656,25	33.137,85	-12.637,85
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.500,00	20.500,00	3.656,25	15.843,75	4.656,25
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.500,00	20.500,00	3.656,25	15.843,75	4.656,25
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	17.294,10	-17.294,10
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	17.294,10	-17.294,10
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.640.000,00	8.640.000,00	1.649.558,35	9.107.591,37	-467.591,37
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.640.000,00	8.640.000,00	1.649.558,35	9.107.591,37	-467.591,37
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.640.000,00	8.640.000,00	1.649.558,35	9.107.591,37	-467.591,37
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	8.640.000,00	8.640.000,00	1.649.558,35	9.107.591,37	-467.591,37
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -					
Principal					
1.9 Outras Receitas Correntes	520.000,00	520.000,00	13.653,94	22.933,49	497.066,51
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	520.000,00	520.000,00	13.653,94	22.933,49	497.066,51
1.9.2.2 Restituições	520.000,00	520.000,00	13.653,94	22.933,49	497.066,51
1.9.2.2.99 Outras Restituições	520.000,00	520.000,00	13.653,94	22.933,49	497.066,51
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	520.000,00	520.000,00	13.653,94	22.933,49	497.066,51
2 Receitas de Capital	5.908.584,00	5.908.584,00	45.250,00	1.311.908,58	4.596.675,42
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00	-45.250,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	-28.750,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	-28.750,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	-28.750,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	-28.750,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00
2.4 Transferências de Capital	5.908.584,00	5.908.584,00	0,00	1.266.658,58	4.641.925,42
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.423.584,00	5.423.584,00	0,00	836.658,58	4.586.925,42
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	587.639,00	1.003.361,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	587.639,00	1.003.361,00
Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	587.639,00	1.003.361,00
Públicos de Saúde - Gestão do SUS					
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	587.639,00	1.003.361,00
Destinados à Gestão do SUS					
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
– FNDE					
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FNAS - Principal					

2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.772.584,00	2.772.584,00	0,00	249.019,58	2.523.564,42
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Saneamento Básico					
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Saneamento Básico - Principal					
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Ambiente					
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Ambiente - Principal					
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.922.584,00	1.922.584,00	0,00	249.019,58	1.673.564,42
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.922.584,00	1.922.584,00	0,00	249.019,58	1.673.564,42
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades -	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Principal					
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	485.000,00	485.000,00	0,00	430.000,00	55.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
Educação					
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
Educação - Principal					
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.510.000,00	1.510.000,00	442.531,40	1.549.996,46	-39.996,46
7.2 Contribuições	1.510.000,00	1.510.000,00	442.531,40	1.545.910,24	-35.910,24
7.2.1 Contribuições Sociais	1.510.000,00	1.510.000,00	442.531,40	1.545.910,24	-35.910,24
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.480.000,00	1.480.000,00	442.531,40	1.534.028,59	-54.028,59
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.480.000,00	1.480.000,00	442.531,40	1.534.028,59	-54.028,59
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.480.000,00	1.480.000,00	442.531,40	1.534.028,59	-54.028,59
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.480.000,00	1.480.000,00	442.531,40	1.534.028,59	-54.028,59
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	79.299,89	-79.299,89
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	400.000,00	400.000,00	6.262,36	110.769,28	289.230,72
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	45.600,57	174.117,90	25.882,10
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	40.000,00	40.000,00	3.570,38	16.705,19	23.294,81
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	600.000,00	600.000,00	382.286,60	1.115.521,79	-515.521,79
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	200.000,00	200.000,00	0,00	27.991,56	172.008,44
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	40.000,00	40.000,00	4.811,49	9.622,98	30.377,02
7.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	11.881,65	18.118,35
7.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	11.881,65	18.118,35
7.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	30.000,00	30.000,00	0,00	11.881,65	18.118,35
7.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	30.000,00	30.000,00	0,00	11.881,65	18.118,35
RFB- Principal					
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	4.086,22	-4.086,22
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	4.086,22	-4.086,22
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	4.086,22	-4.086,22
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	4.086,22	-4.086,22
7.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.086,22	-4.086,22
9 Deduções da Receita Corrente	-2.380.000,00	-2.380.200,00	-795.327,65	-4.278.594,68	1.898.394,68
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-2.380.000,00	-2.380.200,00	-795.327,65	-4.278.594,68	1.898.394,68
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-1.900.000,00	-1.900.200,00	-699.114,32	-3.721.065,54	1.820.865,54
9.7.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-698.842,27	-3.720.208,96	1.820.208,96
Dedução FUNDEB					
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução	0,00	-200,00	-18,23	-95,12	-104,88
do FUNDEB					
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-1.900.000,00	-1.900.200,00	-699.114,32	-3.721.065,54	1.820.865,54
9.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	0,00	0,00	-253,82	-761,46	761,46
EC 123/2022 - Dedução do Fundeb					
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-480.000,00	-480.000,00	-96.213,33	-557.529,14	77.529,14
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-480.000,00	-480.000,00	-90.810,73	-520.912,98	40.912,98
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-5.304,14	-35.969,05	35.969,05
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-98,46	-647,11	647,11
Total Receitas	34.221.734,00	34.415.529,23	8.311.908,47	42.981.409,19	-8.565.879,96

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	33.252.434,00	10.048.879,87	43.301.313,87	2.836.902,17	42.809.145,02	492.168,85	9.008.190,03	40.788.368,33	2.512.945,54	39.738.312,99	2.020.776,69
3 Despesas Correntes	23.251.881,00	14.870.579,43	38.122.460,43	3.498.145,10	37.704.561,51	417.898,92	7.912.701,63	36.901.154,60	1.221.305,83	36.126.415,90	803.406,91
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.256.095,00	2.146.166,12	19.402.261,12	1.925.685,28	19.223.261,70	178.999,42	3.988.333,64	19.223.261,80	178.999,32	19.208.439,57	-0,10
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	17.256.095,00	2.146.166,12	19.402.261,12	1.925.685,28	19.223.261,70	178.999,42	3.988.333,64	19.223.261,80	178.999,32	19.208.439,57	-0,10
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA	2.900.000,00	347.309,35	3.247.309,35	347.309,35	3.247.309,35	0,00	648.009,77	3.247.309,35	0,00	3.247.309,35	0,00
REMUNERADA E REFORMAS											
319003 PENSÕES	230.000,00	-99.612,69	130.387,31	28.124,07	128.124,07	2.263,24	28.511,38	128.124,07	2.263,24	128.124,07	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.587.500,00	359.096,99	1.946.596,99	167.632,89	1.945.672,56	924,43	410.903,57	1.945.672,56	924,43	1.937.827,10	0,00
DETERMINADO											
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
FECHADAS DE											

PREVIDÊNCIA											
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	10.169.070,00	2.848.828,79	13.017.898,79	1.358.472,17	12.980.009,55	37.889,24	2.671.229,33	12.980.009,65	37.889,14	12.980.009,65	-0,10
PESSOAL CIVIL											
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.113.125,00	-1.109.731,20	1.003.393,80	-3.089,08	891.260,51	112.133,29	202.443,71	891.260,51	112.133,29	884.283,74	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS –	54.000,00	-53.647,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL											
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	68.000,00	-40.733,12	27.266,88	27.235,88	27.235,88	31,00	27.235,88	27.235,88	31,00	27.235,88	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	84.400,00	-80.345,00	4.055,00	0,00	3.649,78	405,22	0,00	3.649,78	405,22	3.649,78	0,00
ANTERIORES											
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	-39.910,00	90,00	63,57	63,57	26,43	63,57	63,57	26,43	63,57	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-39.910,00	90,00	63,57	63,57	26,43	63,57	63,57	26,43	63,57	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	20.000,00	-19.920,00	80,00	63,57	63,57	16,43	63,57	63,57	16,43	63,57	0,00
CONTRATO											
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	20.000,00	-19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
POR CONTRATO											
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.955.786,00	12.764.323,31	18.720.109,31	1.572.396,25	18.481.236,24	238.873,07	3.924.304,42	17.677.829,23	1.042.280,08	16.917.912,76	803.407,01
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS	82.500,00	90.667,00	173.167,00	-11.582,89	173.013,39	153,61	41.352,60	169.066,47	4.100,53	163.666,47	3.946,92
LUCRATIVO											
335041 CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	62.407,00	129.907,00	-11.582,89	129.813,39	93,61	25.152,60	127.246,47	2.660,53	127.246,47	2.566,92
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	28.260,00	43.260,00	0,00	43.200,00	60,00	16.200,00	41.820,00	1.440,00	36.420,00	1.380,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE	20.000,00	-10.479,00	9.521,00	0,00	9.500,00	21,00	1.000,00	9.000,00	521,00	6.000,00	500,00
CONTRATO RATEIO											
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	20.000,00	-10.479,00	9.521,00	0,00	9.500,00	21,00	1.000,00	9.000,00	521,00	6.000,00	500,00
CONSÓRCIO PÚBLICO											
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
337270 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO											
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.853.286,00	12.684.124,31	18.537.410,31	1.583.979,14	18.298.722,85	238.687,46	3.881.951,82	17.499.762,76	1.037.647,55	16.748.246,29	798.960,09
339014 DIÁRIAS – CIVIL	446.500,00	-400.965,00	45.535,00	400,00	35.050,00	10.485,00	300,00	34.755,00	10.780,00	34.455,00	295,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.408.941,00	3.154.112,44	4.563.053,44	467.933,81	4.511.412,51	51.640,93	972.332,46	4.137.341,65	425.711,79	3.938.572,97	374.070,86
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS,	17.500,00	-7.589,00	9.911,00	2.000,00	9.783,98	127,02	2.000,00	9.783,98	127,02	9.183,98	0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES											
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	175.500,00	-74.201,00	101.299,00	2.504,20	100.967,51	331,49	3.185,50	94.700,31	6.598,69	94.700,31	6.267,20
DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM	511.500,00	-482.992,80	28.507,20	0,00	16.687,53	11.819,67	0,00	16.687,53	11.819,67	16.687,53	0,00
LOCOMOÇÃO											
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196.000,00	-93.467,02	102.532,98	-53.460,00	67.300,00	35.232,98	10.500,00	63.300,00	39.232,98	63.300,00	4.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	1.043.000,00	-804.300,65	238.699,35	25.569,91	218.069,91	20.629,44	65.539,94	213.813,23	24.886,12	201.653,23	4.256,68
PESSOA FÍSICA											
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	1.435.145,00	11.398.989,77	12.834.134,77	1.066.311,21	12.781.451,64	52.683,13	2.717.405,95	12.390.081,29	444.053,48	11.873.679,32	391.370,35
PESSOA JURÍDICA											
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	81.500,00	32.456,00	113.956,00	0,00	113.728,60	227,40	23.815,00	107.928,60	6.027,40	107.928,60	5.800,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
339041 CONTRIBUIÇÕES	46.500,00	-36.447,00	10.053,00	0,00	0,00	10.053,00	0,00	0,00	10.053,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	260.000,00	137.673,57	397.673,57	66.749,39	386.749,39	10.924,18	76.222,97	386.749,39	10.924,18	366.663,57	0,00
CONTRIBUTIVAS											
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	9.952,00	29.952,00	0,00	29.950,00	2,00	4.650,00	17.050,00	12.902,00	13.850,00	12.900,00
PESSOAS FÍSICAS											
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	98.600,00	-72.792,00	25.808,00	5.970,62	24.624,29	1.183,71	6.000,00	24.624,29	1.183,71	24.624,29	0,00

ANTERIORES											
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.100,00	-75.806,00	36.294,00	0,00	2.947,49	33.346,51	0,00	2.947,49	33.346,51	2.947,49	0,00
4 Despesas de Capital	9.700.553,00	-4.522.299,56	5.178.253,44	-661.242,93	5.104.583,51	73.669,93	1.095.488,40	3.887.213,73	1.291.039,71	3.611.897,09	1.217.369,78
44 INVESTIMENTO	9.210.553,00	-4.436.529,19	4.774.023,81	-547.527,26	4.701.494,66	72.529,15	1.027.807,23	3.484.124,88	1.289.898,93	3.211.129,49	1.217.369,78
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.210.553,00	-4.436.529,19	4.774.023,81	-547.527,26	4.701.494,66	72.529,15	1.027.807,23	3.484.124,88	1.289.898,93	3.211.129,49	1.217.369,78
449030 MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00	-390.241,01	74.758,99	62.166,08	71.338,87	3.420,12	51.165,09	60.337,88	14.421,11	60.337,88	11.000,99
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	437.500,00	-436.002,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00
PESSOA FÍSICA											
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	442.500,00	-439.466,63	3.033,37	0,00	0,00	3.033,37	0,00	0,00	3.033,37	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA											
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.919.436,00	-3.283.941,55	1.635.494,45	-938.299,79	1.626.457,89	9.036,56	656.659,89	1.375.050,66	260.443,79	1.304.451,07	251.407,23
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.686.117,00	371.060,00	3.057.177,00	328.606,45	3.001.808,36	55.368,64	319.982,25	2.046.846,80	1.010.330,20	1.844.451,00	954.961,56
PERMANENTE											
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00	-259.938,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.889,54	110,46	0,00	1.889,54	110,46	1.889,54	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	170.000,00	-169.948,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	-169.948,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.000,00	-169.948,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	320.000,00	84.177,63	404.177,63	-113.715,67	403.088,85	1.088,78	67.681,17	403.088,85	1.088,78	400.767,60	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	84.177,63	404.177,63	-113.715,67	403.088,85	1.088,78	67.681,17	403.088,85	1.088,78	400.767,60	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	320.000,00	84.177,63	404.177,63	-113.715,67	403.088,85	1.088,78	67.681,17	403.088,85	1.088,78	400.767,60	0,00
RESGATADO											
9 Reserva de Contigência	300.000,00	-299.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-299.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-299.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	-299.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	969.300,00	682.815,36	1.652.115,36	258.992,57	1.559.163,95	92.951,41	404.802,78	1.559.163,95	92.951,41	1.554.535,13	0,00
3 Despesas Correntes	969.300,00	682.815,36	1.652.115,36	258.992,57	1.559.163,95	92.951,41	404.802,78	1.559.163,95	92.951,41	1.554.535,13	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.300,00	682.765,36	1.652.065,36	258.992,57	1.559.163,95	92.901,41	404.802,78	1.559.163,95	92.901,41	1.554.535,13	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE	969.300,00	682.765,36	1.652.065,36	258.992,57	1.559.163,95	92.901,41	404.802,78	1.559.163,95	92.901,41	1.554.535,13	0,00
OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS											
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946.300,00	705.563,36	1.651.863,36	258.992,57	1.559.163,95	92.699,41	404.802,78	1.559.163,95	92.699,41	1.554.535,13	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	23.000,00	-22.798,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00
ANTERIORES											
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS											
339165 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
CAPITAL DE EMPRESAS											
Total Despesas	34.221.734,00	10.731.695,23	44.953.429,23	3.095.894,74	44.368.308,97	585.120,26	9.412.992,81	42.347.532,28	2.605.896,95	41.292.848,12	2.020.776,69
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA			***WALLYSON ALVES MOREIRA***					***MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS***			
Prefeito Municipal			Controlador					Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio			

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:A71F6A75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Consolidado das Despesas por SubFunção								Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022									
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2									
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.252.434,00	43.301.313,87	2.836.902,17	42.809.145,02	9.008.190,03	40.788.368,33	96,32	94,20	2.512.945,54
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.109.150,00	1.362.965,20	377.929,91	1.359.772,48	377.929,91	1.359.772,48	3,21	99,77	3.192,72
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.094.674,00	9.010.355,61	206.953,08	8.949.228,39	2.110.892,26	8.795.765,78	20,77	195,29	214.589,83

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	624.849,00	394.166,14	-28.233,61	385.246,39	81.416,12	370.056,39	0,87	93,88	24.109,75
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
182 DEFESA CIVIL	50.000,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	194.000,00	184.694,00	-13.351,52	179.155,60	29.210,81	178.592,40	0,42	96,70	6.101,60
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.093.500,00	998.795,00	67.134,07	984.026,44	166.544,97	906.983,74	2,14	90,81	91.811,26
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.830.000,00	3.855.000,00	352.765,20	3.545.792,62	727.309,49	3.545.792,62	8,37	91,98	309.207,38
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.711.625,00	4.681.689,02	196.424,67	4.667.715,27	764.647,31	4.578.852,80	10,81	97,80	102.836,22
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800.000,00	3.338.437,12	-126.747,32	3.328.058,12	608.864,80	3.026.978,82	7,15	90,67	311.458,30
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	105.000,00	372.637,88	74.031,37	372.426,64	117.300,97	326.367,89	0,77	87,58	46.269,99
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	190.000,00	193.706,00	-36.642,79	193.151,56	29.022,86	187.013,09	0,44	96,54	6.692,91
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.036.000,00	12.931.716,04	1.463.840,07	12.908.587,83	2.545.079,74	11.889.473,86	28,08	91,94	1.042.242,18
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.394.200,00	3.081.788,50	653.615,89	3.076.545,96	747.179,36	3.065.941,97	7,24	99,49	15.846,53
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	185.000,00	68.511,08	2.416,57	68.316,57	16.076,43	68.316,57	0,16	99,72	194,51
392 DIFUSÃO CULTURAL	36.000,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.908.563,00	275.063,78	-329.894,35	268.104,12	181.113,21	257.103,13	0,61	190,30	17.960,65
452 SERVIÇOS URBANOS	500.461,00	182.691,00	0,00	181.607,59	89.620,87	181.607,59	0,43	99,41	1.083,41
482 HABITAÇÃO URBANA	85.000,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	45.000,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	130.000,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
605 ABASTECIMENTO	662.500,00	843.279,00	-80.720,99	831.633,13	243.259,84	757.744,09	1,79	89,86	85.534,91
606 EXTENSÃO RURAL	112.984,00	268.829,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,63	99,88	329,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00	11.450,00	0,00	11.424,00	0,00	9.520,00	0,02	83,14	1.930,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00	258.686,00	22.959,86	258.653,25	25.834,38	250.485,85	0,59	96,83	8.200,15
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	349.427,00	254.035,00	0,00	253.461,58	0,00	63.522,38	0,15	25,01	190.512,62
813 LAZER	199.501,00	728.441,50	34.422,06	717.737,48	146.886,70	699.976,88	1,65	96,09	28.464,62
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**969.300,00**	**1.652.115,36**	**258.992,57**	**1.559.163,95**	**404.802,78**	**1.559.163,95**	**3,68**	**94,37**	**92.951,41**

SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
031 AÇÃO LEGISLATIVA	13.000,00	16.457,24	4.811,49	16.440,27	4.811,49	16.440,27	0,04	99,90	16,97
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.500,00	25.152,00	2.339,88	23.339,88	4.987,24	23.339,88	0,06	187,68	1.812,12
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	16.810,00	-955,28	15.637,32	2.082,72	15.637,32	0,04	93,02	1.172,68
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	220.922,00	-16.891,87	205.108,13	22.642,85	205.108,13	0,48	92,84	15.813,87
361 ENSINO FUNDAMENTAL	720.000,00	973.492,12	192.984,39	960.934,39	280.694,75	960.934,39	2,27	98,71	12.557,73
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	61.300,00	353.080,00	80.079,99	320.079,99	87.008,84	320.079,99	0,76	90,65	33.000,01
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	12.001,00	-458,09	11.541,91	1.299,77	11.541,91	0,03	96,17	459,09
605 ABASTECIMENTO	2.500,00	9.011,00	-2.917,94	6.082,06	1.275,12	6.082,06	0,01	67,50	2.928,94
813 LAZER	2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total Geral	34.221.734,00	44.953.429,23	3.095.894,74	44.368.308,97	9.412.992,81	42.347.532,28	100,00	2.939,17	2.605.896,95

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:410FE86B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.880.000,00		3.382.540,37		
Receita de Contribuições dos Segurados	1.150.000,00		1.348.646,04		
Ativo	1.150.000,00		1.192.448,46		
Inativo	0,00		156.197,58		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	1.510.000,00		1.545.910,24		
Ativo	1.510.000,00		1.545.910,24		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	1.200.000,00		470.867,31		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00		470.867,31		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	20.000,00		17.116,78		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	20.000,00		17.116,78		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.880.000,00		3.382.540,37		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)

Benefícios	3.377.696,66	3.375.433,42	3.375.433,42	3.375.433,42	0,00
Aposentadorias	3.247.309,35	3.247.309,35	3.247.309,35	3.247.309,35	0,00
Pensões por Morte	130.387,31	128.124,07	128.124,07	128.124,07	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	467.303,34	170.359,20	170.359,20	170.359,20	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	467.303,34	170.359,20	170.359,20	170.359,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.845.000,00	3.545.792,62	3.545.792,62	3.545.792,62	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	35.000,00	-163.252,25	-163.252,25	-163.252,25	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	3.382.540,37				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.951.484,73				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.142,96				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:AC750ECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	26.996.945,23	40.119.504,15
Receitas Tributárias	1.505.750,00	1.888.145,63
IPTU	65.750,00	3.634,13
ISS	487.500,00	483.385,47
IBTI	62.500,00	21.687,36
IRRF	477.500,00	1.370.097,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	412.500,00	9.341,24
Receitas de Contribuições	1.300.000,00	1.565.051,58
Receita Patrimonial Líquida	1.403.000,00	1.253.859,75
Aplicações Financeiras (II)	1.328.000,00	1.253.859,75
Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00	0,00
Transferências Correntes	22.268.195,23	35.364.153,70
Cota-Parte do FPM	10.299.200,00	20.320.756,80
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.604.566,15
Cota-Parte do IPVA	0,00	156.265,67
Cota-Parte do ITR	1.000,00	475,72
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	3.236,45
Transferências do FUNDEB	8.640.000,00	10.864.878,58
Outras Transferências Correntes	927.995,23	1.413.974,33
Demais Receitas Correntes	520.000,00	48.293,49
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	520.000,00	48.293,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	25.668.945,23	38.865.644,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.908.584,00	1.311.908,58
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	45.250,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	45.250,00
Transferências de Capital	5.908.584,00	1.266.658,58
Convênios	3.257.584,00	249.019,58
Outras Transferências de Capital	2.651.000,00	1.017.639,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	5.908.584,00	1.311.908,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.577.529,23	40.177.552,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.774.575,79	39.263.725,46	38.460.318,55	37.681.451,03	375.596,24	476.838,39	476.838,39
Pessoal e Encargos Sociais	21.054.326,48	20.782.425,65	20.782.425,75	20.762.974,70	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	90,00	63,57	63,57	63,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.720.159,31	18.481.236,24	17.677.829,23	16.918.412,76	375.596,24	476.838,39	476.838,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.774.485,79	39.263.661,89	38.460.254,98	37.681.387,46	375.596,24	476.838,39	476.838,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.178.253,44	5.104.583,51	3.887.213,73	3.611.897,09	61.180,72	1.552.644,45	1.552.644,45
Investimentos	4.774.023,81	4.701.494,66	3.484.124,88	3.211.129,49	61.180,72	1.552.644,45	1.552.644,45
Inversões Financeiras	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	404.177,63	403.088,85	403.088,85	400.767,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	4.774.075,81	4.701.494,66	3.484.124,88	3.211.129,49	61.180,72	1.552.644,45	1.552.644,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.549.161,60	43.965.156,55	41.944.379,86	40.892.516,95	436.776,96	2.029.482,84	2.029.482,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-3.181.223,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-894.907,25
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.253.859,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	63,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-1.927.427,59
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.812.511,87	5.409.423,02
DEDUÇÕES (XXIX)	10.406.206,23	9.386.575,82
Disponibilidade de Caixa	10.406.206,23	9.386.575,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.106.793,75	10.704.259,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	700.587,52	1.317.683,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-4.593.694,36	-3.977.152,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-616.541,56	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-617.096,09	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	554,53	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.253.241,65	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:B7E73B7A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	256.038,88	444.548,64	436.776,96	311,11	263.499,45	129.113,48	3.404.844,25	2.029.482,84	2.029.482,84	1.059.035,84	445.439,05	708.938,50
PODER EXECUTIVO	256.038,88	444.548,64	436.776,96	311,11	263.499,45	129.113,48	3.404.844,25	2.029.482,84	2.029.482,84	1.059.035,84	445.439,05	708.938,50
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	256.038,88	444.548,64	436.776,96	311,11	263.499,45	129.113,48	3.404.844,25	2.029.482,84	2.029.482,84	1.059.035,84	445.439,05	708.938,50

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:8FB2C604

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2022**
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.178.253,44	5.104.583,51	73.669,93
Investimentos	4.774.023,81	4.701.494,66	72.529,15
Inversões Financeiras	52,00	0,00	52,00

Amortização da Dívida	404.177,63	403.088,85	1.088,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.178.253,44	5.104.583,51	73.669,93
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.178.253,44	5.104.583,51	73.669,93
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:4C358D61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2022**	
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 2.970.444,92	R$ 12.806.594,33	-R$ 9.836.149,41	-R$ 4.573.150,84
2023	R$ 2.300.617,54	R$ 9.420.471,35	-R$ 7.119.853,81	-R$ 11.693.004,65
2024	R$ 2.285.033,02	R$ 9.320.635,98	-R$ 7.035.602,96	-R$ 18.728.607,61
2025	R$ 2.232.702,22	R$ 9.016.463,77	-R$ 6.783.761,55	-R$ 25.512.369,17
2026	R$ 1.629.199,64	R$ 5.964.553,38	-R$ 4.335.353,74	-R$ 29.847.722,91
2027	R$ 1.495.072,02	R$ 5.338.669,47	-R$ 3.843.597,45	-R$ 33.691.320,36
2028	R$ 1.350.188,77	R$ 4.730.604,73	-R$ 3.380.415,96	-R$ 37.071.736,32
2029	R$ 1.146.280,60	R$ 3.940.744,03	-R$ 2.794.463,42	-R$ 39.866.199,74
2030	R$ 1.046.664,53	R$ 3.550.247,91	-R$ 2.503.583,39	-R$ 42.369.783,13
2031	R$ 895.928,88	R$ 3.033.531,55	-R$ 2.137.602,67	-R$ 44.507.385,80
2032	R$ 802.525,18	R$ 2.737.522,44	-R$ 1.934.997,27	-R$ 46.442.383,07
2033	R$ 740.342,94	R$ 2.539.530,21	-R$ 1.799.187,27	-R$ 48.241.570,34
2034	R$ 621.617,46	R$ 2.179.341,22	-R$ 1.557.723,77	-R$ 49.799.294,10
2035	R$ 575.348,84	R$ 2.046.277,96	-R$ 1.470.929,12	-R$ 51.270.223,22
2036	R$ 529.990,80	R$ 1.905.116,10	-R$ 1.375.125,30	-R$ 52.645.348,52
2037	R$ 514.464,47	R$ 1.866.877,99	-R$ 1.352.413,52	-R$ 53.997.762,04
2038	R$ 491.544,88	R$ 1.747.304,15	-R$ 1.255.759,28	-R$ 55.253.521,31
2039	R$ 482.840,00	R$ 1.688.266,89	-R$ 1.205.426,89	-R$ 56.458.948,20
2040	R$ 454.644,56	R$ 1.624.983,61	-R$ 1.170.339,06	-R$ 57.629.287,26
2041	R$ 337.108,43	R$ 1.343.256,00	-R$ 1.006.147,57	-R$ 58.635.434,83
2042	R$ 305.355,91	R$ 1.279.877,72	-R$ 974.521,81	-R$ 59.609.956,64
2043	R$ 275.424,88	R$ 1.157.246,10	-R$ 881.821,23	-R$ 60.491.777,87
2044	R$ 261.616,83	R$ 1.061.000,79	-R$ 799.383,97	-R$ 61.291.161,83
2045	R$ 243.646,71	R$ 1.061.000,79	-R$ 773.541,85	-R$ 62.064.703,68
2046	R$ 203.134,42	R$ 938.954,96	-R$ 735.820,54	-R$ 62.800.524,22
2047	R$ 185.215,58	R$ 807.086,51	-R$ 621.870,93	-R$ 63.422.395,16
2048	R$ 182.104,61	R$ 796.352,63	-R$ 614.248,02	-R$ 64.036.643,18
2049	R$ 134.974,34	R$ 454.800,82	-R$ 319.826,48	-R$ 64.356.469,66
2050	R$ 111.110,79	R$ 376.400,36	-R$ 265.289,57	-R$ 64.621.759,23
2051	R$ 67.288,48	R$ 205.900,12	-R$ 138.611,63	-R$ 64.760.370,87
2052	R$ 58.651,80	R$ 148.233,41	-R$ 89.581,60	-R$ 64.849.952,47
2053	R$ 41.015,47	R$ 60.057,58	-R$ 19.042,11	-R$ 64.868.994,58
2054	R$ 32.917,87	R$ 50.215,38	-R$ 17.297,51	-R$ 64.886.292,09
2055	R$ 21.772,36	R$ 36.657,16	-R$ 14.884,80	-R$ 64.901.176,89
2056	R$ 19.919,14	R$ 34.593,30	-R$ 14.674,16	-R$ 64.915.851,05
2057	R$ 12.460,98	R$ 25.626,87	-R$ 13.165,88	-R$ 64.929.016,94
2058	R$ 9.247,99	R$ 21.775,27	-R$ 12.527,27	-R$ 64.941.544,21
2059	R$ 7.043,42	R$ 19.141,24	-R$ 12.097,82	-R$ 64.953.642,03
2060	R$ 5.266,93	R$ 17.065,91	-R$ 11.798,98	-R$ 64.965.441,01
2061	R$ 5.266,93	R$ 17.065,91	-R$ 11.798,98	-R$ 64.977.239,98
2062	R$ 2.698,42	R$ 11.976,84	-R$ 9.278,42	-R$ 64.986.518,40
2063	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 64.995.760,08
2064	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.005.001,76
2065	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.014.243,44

2066	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.023.485,12
2067	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.032.726,80
2068	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.041.968,47
2069	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.051.210,15
2070	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.060.451,83
2071	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.069.693,51
2072	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.078.935,19
2073	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.088.176,87
2074	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.097.418,54
2075	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.106.660,22
2076	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.115.901,90
2077	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.125.143,58
2078	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.134.385,26
2079	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.143.626,94
2080	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.152.868,61
2081	R$ 1.026,85	R$ 10.268,53	-R$ 9.241,68	-R$ 65.162.110,29
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2092	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2093	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2094	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2095	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
2096	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 65.162.110,29
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

WALLYSON ALVES MOREIRA

CONTROLADOR

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

SECRETARIO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E PATRIMÔNIO

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:69BEDA17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXODEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS- BOA SAÚDE-RN

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**					
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**					**Saldo (c) = (a- b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	45.250,00					-45.250,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	28.750,00					-28.750,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	16.500,00					-16.500,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	45.250,00					45.250,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:AF699786

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - MDE- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.170.750,00	1.883.730,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	128.250,00	5.951,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.500,00	21.687,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	502.500,00	485.994,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	477.500,00	1.370.097,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.700.200,00	23.089.108,06
2.1- Cota-Parte FPM	10.299.200,00	20.320.756,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.499.200,00	18.601.046,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	800.000,00	1.719.710,52
2.2- Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.604.566,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	3.236,45
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	475,72
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	156.265,67
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	3.807,27
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.870.950,00	24.972.838,47
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.380.040,00	4.273.879,51
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.087.697,50	1.969.330,11
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.615.000,00	11.062.239,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.610.000,00	9.304.952,00
6.1.1- Principal	8.610.000,00	9.107.591,37
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	197.360,63
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000,00	142.253,85
6.2.1- Principal	0,00	142.253,85
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.615.033,36
6.3.1- Principal	0,00	1.615.033,36
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.229.960,00	4.833.711,86
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.677.374,01	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.677.374,01	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	12.739.613,22	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.909.925,00	10.861.312,21	10.861.312,21	10.856.503,35	0,00
10.1- Educação Infantil	3.110.897,70	3.076.150,62	3.076.150,62	3.076.150,62	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	3.110.897,70	3.076.150,62	3.076.150,62	3.076.150,62	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.799.027,30	7.785.161,59	7.785.161,59	7.780.352,73	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.904.570,75	1.899.549,82	1.472.243,28	1.295.062,48	427.306,54
11.1- Educação Infantil	199.800,00	198.402,59	198.036,05	74.910,00	366,54
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	199.800,00	198.402,59	198.036,05	74.910,00	366,54
11.2- Ensino Fundamental	1.704.770,75	1.701.147,23	1.274.207,23	1.220.152,48	426.940,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.814.495,75	12.760.862,03	12.333.555,49	12.151.565,83	427.306,54

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.119.804,36	10.119.804,36	10.114.995,50	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.392.866,98	8.977.866,98	8.973.058,12	415.000,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	127.337,06	127.337,06	127.337,06	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.529.150,14	1.516.843,60	1.339.662,80	12.306,54	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	697.422,09	697.055,55	573.929,50	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	413.835,15	401.895,15	224.714,35	11.940,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.743.567,45	10.119.804,36	10.119.804,36	91,48
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	807.516,68	697.422,09	697.422,09	43,18
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	242.255,00	413.835,15	413.835,15	25,62
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.106.223,92	12.885,03	12.885,03	0,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.712.101,00	1.711.507,85	1.711.507,85	0,00	1.711.507,85	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.533.101,00	1.532.977,75	1.532.977,75	0,00	1.532.977,75	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	179.000,00	178.530,10	178.530,10	0,00	178.530,10	0,00

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.869,80	61.174,29	59.736,69	53.083,80	1.437,60
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	62.869,80	61.174,29	59.736,69	53.083,80	1.437,60
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.651.210,19	3.637.835,62	3.120.046,39	3.006.527,81	517.789,23
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.714.079,99	3.699.009,91	3.179.783,08	3.059.611,61	519.226,83
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					13.091.876,89
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.833.711,86
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					2.403,67
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					8.255.761,36

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.243.209,62	8.255.761,36	33,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.573.168,42	1.402.052,66	1.166.047,25	2.403,67	404.717,50
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.166.227,99	1.033.123,98	797.118,57	2.403,67	366.705,75
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	406.940,43	368.928,68	368.928,68	0,00	38.011,75
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.006.000,00	811.758,35
35.1- Salário-Educação	155.000,00	191.550,84
35.2- PDDE	50.000,00	1.680,00
35.3- PNAE	80.500,00	141.396,00
35.4- PNATE	60.500,00	187.912,56
35.5- Outras Transferências do FNDE	660.000,00	289.218,95
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	485.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.491.000,00	811.758,35

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	61.301,00	60.898,45	52.098,60	51.159,62	8.799,85
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	61.301,00	60.898,45	52.098,60	51.159,62	8.799,85
42- ENSINO FUNDAMENTAL	830.928,00	825.236,26	750.851,52	738.898,42	74.384,74
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	892.229,00	886.134,71	802.950,12	790.058,04	83.184,59
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.420.804,74	17.346.006,65	16.316.288,69	16.001.235,48	1.029.717,96
47.1- Despesas Correntes	14.704.911,74	14.641.355,31	14.454.297,35	63.556,43	187.057,96
47.1.1- Pessoal Ativo	11.562.931,06	11.510.892,42	11.510.892,42	52.038,64	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.141.980,68	3.130.462,89	2.943.404,93	11.517,79	187.057,96
47.2- Despesas de Capital	2.715.893,00	2.704.651,34	1.861.991,34	11.241,66	842.660,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.715.893,00	2.704.651,34	1.861.991,34	11.241,66	842.660,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae) EDUCAÇÃO (af)	SALÁRIO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.677.374,01	160.484,88
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.542.052,77	206.006,19
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.133.243,30	342.134,48
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.086.183,48	24.356,59
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	1.086.183,48	24.356,59

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:7087F55D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE-BOA SAÚDE-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.170.750,00	1.170.750,00	1.883.730,41	160,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.250,00	128.250,00	5.951,36	4,64
IPTU	65.750,00	65.750,00	3.634,13	5,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	62.500,00	62.500,00	2.317,23	3,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.500,00	62.500,00	21.687,36	34,69
ITBI	62.500,00	62.500,00	21.687,36	34,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	502.500,00	502.500,00	485.994,26	96,71
ISS	487.500,00	487.500,00	483.385,47	99,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	2.608,79	17,39
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	477.500,00	477.500,00	1.370.097,43	286,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.900.000,00	11.900.200,00	21.365.590,27	179,53
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.499.200,00	18.601.046,28	195,81
Cota-Parte ITR	0,00	1.000,00	475,72	47,57
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	156.265,67	0,00
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.604.566,15	108,52
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	3.236,45	0,00
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.070.750,00	13.070.950,00	23.249.320,68	177,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.916.625,00	1.717.172,00	1.702.575,43	99,14	1.684.198,59	98,07	1.655.520,37	96,40	18.376,84
Despesas Correntes	1.301.625,00	1.692.997,00	1.679.712,58	99,21	1.661.335,74	98,12	1.634.978,77	96,57	18.376,84
Despesas de Capital	615.000,00	24.175,00	22.862,85	94,57	22.862,85	94,57	20.541,60	84,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	251.500,00	2.533.473,12	2.523.869,46	99,62	2.231.172,85	88,06	2.191.767,64	86,51	292.696,61
Despesas Correntes	41.500,00	2.486.164,12	2.476.774,35	99,62	2.184.077,74	87,84	2.144.672,53	86,26	292.696,61
Despesas de Capital	210.000,00	47.309,00	47.095,11	99,54	47.095,11	99,54	47.095,11	99,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	123.054,88	123.028,29	99,97	119.195,69	96,86	86.007,90	69,89	3.832,60
Despesas Correntes	20.000,00	123.054,88	123.028,29	99,97	119.195,69	96,86	86.007,90	69,89	3.832,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	117.000,00	28.541,00	28.482,53	99,79	28.482,53	99,79	28.482,53	99,79	0,00
Despesas Correntes	87.000,00	28.491,00	28.482,53	99,97	28.482,53	99,97	28.482,53	99,97	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde								Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	2.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.355.125,00	4.402.309,00	4.377.955,71	99,44	4.063.049,66	92,29	3.961.778,44	89,99	314.906,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.377.955,71	4.063.049,66	3.961.778,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.377.955,71	4.063.049,66	3.961.778,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.487.398,10	3.487.398,10	3.487.398,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.487.398,10	3.487.398,10	3.487.398,10
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	890.557,61	575.651,56	575.651,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,83	17,47	17,04

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.716.500,00	3.716.500,00	3.468.663,72	93,33
Proveniente da União	3.456.500,00	3.456.500,00	3.446.789,40	99,71
Proveniente dos Estados	260.000,00	260.000,00	21.874,32	8,41
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	65.000,00	65.000,00	193.969,72	298,41
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.781.500,00	3.781.500,00	3.662.633,44	96,85

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.775.000,00	3.185.438,02	3.170.247,97	99,52	3.099.762,34	97,31	3.047.677,80	95,67	70.485,63
Despesas Correntes	1.500.000,00	2.841.355,02	2.826.877,37	99,49	2.797.217,14	98,44	2.758.584,20	97,08	29.660,23
Despesas de Capital	1.275.000,00	344.083,00	343.370,60	99,79	302.545,20	87,92	289.093,60	84,01	40.825,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	548.500,00	795.444,00	794.688,66	99,90	786.805,97	98,91	776.119,37	97,57	7.882,69
Despesas Correntes	228.500,00	708.342,00	708.043,66	99,95	700.160,97	98,84	689.474,37	97,33	7.882,69
Despesas de Capital	320.000,00	87.102,00	86.645,00	99,47	86.645,00	99,47	86.645,00	99,47	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	85.000,00	249.583,00	249.398,35	99,92	207.172,20	83,00	204.838,20	82,07	42.226,15
Despesas Correntes	85.000,00	199.153,00	199.019,35	99,93	156.793,20	78,73	154.459,20	77,55	42.226,15
Despesas de Capital	0,00	50.430,00	50.379,00	99,89	50.379,00	99,89	50.379,00	99,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	250.000,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	245.000,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	73.000,00	165.165,00	164.669,03	99,69	158.530,56	95,98	150.501,50	91,12	6.138,47
Despesas Correntes	68.000,00	165.164,00	164.669,03	99,70	158.530,56	95,98	150.501,50	91,12	6.138,47
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.731.500,00	4.396.052,02	4.379.004,01	99,61	4.252.271,07	96,72	4.179.136,87	95,06	126.732,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.691.625,00	4.902.610,02	4.872.823,40	99,39	4.783.960,93	97,57	4.703.198,17	95,93	88.862,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	800.000,00	3.328.917,12	3.318.558,12	99,68	3.017.978,82	90,65	2.967.887,01	89,15	300.579,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	105.000,00	372.637,88	372.426,64	99,94	326.367,89	87,58	290.846,10	78,05	46.058,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	250.000,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	190.000,00	193.706,00	193.151,56	99,71	187.013,09	96,54	178.984,03	92,39	6.138,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.086.625,00	8.798.361,02	8.756.959,72	99,52	8.315.320,73	94,50	8.140.915,31	92,52	441.638,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.731.500,00	4.396.052,02	4.379.004,01	99,61	4.252.271,07	96,72	4.179.136,87	95,06	126.732,94
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.355.125,00	4.402.309,00	4.377.955,71	99,44	4.063.049,66	92,29	3.961.778,44	89,99	314.906,05

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:C45999D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.221.734,00
Previsão Atualizada	34.415.529,23
Receitas Realizadas	42.981.409,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.711.507,85
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.221.734,00
Dotação Atualizada	44.953.429,23
Despesas Empenhadas	44.368.308,97

Despesas Liquidadas	42.347.532,28
Despesas Pagas	41.293.348,12
Superávit Orçamentário	2.345.384,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	44.368.308,97
Despesas Liquidadas	42.347.532,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	35.455.899,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.437.312,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.337.312,38
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	3.382.540,37
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.545.792,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.545.792,62
Despesas Previdenciárias Pagas	3.545.792,62
Resultado Previdenciário	-163.252,25
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-894.907,25	-3.181.223,77		-355,48
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.927.427,59		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	700.587,52	311,11	436.776,96	263.499,45
Poder Executivo	700.587,52	311,11	436.776,96	263.499,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.533.957,73	1.059.035,84	2.029.482,84	445.439,05
Poder Executivo	3.533.957,73	1.059.035,84	2.029.482,84	445.439,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.234.545,25	1.059.346,95	2.466.259,80	708.938,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.255.761,36	25,00		33,05
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.119.804,36	70,00		91,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	697.422,09	50,00		43,18
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	413.835,15	15,00		25,62
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	5.104.583,51	73.669,93		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.063.049,66	15,00		18,83
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:3F4C2541

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS- BOA SAÚDE-RN

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***WALLYSON ALVES MOREIRA***					***Maria de Fatima Pereira dos Santos***					
Prefeito Municipal	Controlador					Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio					

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:4E58F20C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.812.511,87	5.666.590,07	5.540.106,60	5.409.423,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.733.102,49	5.587.180,69	5.460.697,22	5.330.013,64
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.733.102,49	5.587.180,69	5.460.697,22	5.330.013,64
De Tributos	0,00	-9.921,54	-9.921,54	-9.921,54
De Contribuições Previdênciárias	5.379.405,32	5.270.018,65	5.168.420,15	5.066.671,41
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00

Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	353.697,17	327.083,58	302.198,61	273.263,77
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	79.409,38	79.409,38	79.409,38	79.409,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.406.206,23	12.688.014,40	13.776.981,59	9.386.575,82
Disponibilidade de Caixa	10.406.206,23	12.688.014,40	13.776.981,59	9.386.575,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.106.793,75	12.955.824,96	14.040.792,15	10.704.259,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	700.587,52	267.810,56	263.810,56	1.317.683,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.593.694,36	-7.021.424,33	-8.236.874,99	-3.977.152,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.130.092,95	32.205.500,38	35.455.899,35	38.051.516,38
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	614.204,00	614.204,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.130.092,95	32.205.500,38	34.841.695,35	37.437.312,38
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	18,04	17,59	15,90	14,44
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-15,76	-21,80	-23,23	-10,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	34.956.111,54	38.646.600,46	41.810.034,42	44.924.774,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.956.111,54	34.781.940,41	37.629.030,98	40.432.297,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	3.533.957,73	1.980.017,76	796.313,53	2.466.215,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:BBD69962

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.130.092,95	32.205.500,38	36.170.103,35	38.051.516,38
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) VII)	0,00	0,00	614.204,00	614.204,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO VIII) = (VI - VII)	29.130.092,95	32.205.500,38	35.555.899,35	37.437.312,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.408.620,45	7.085.210,08	7.822.297,86	8.236.208,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	5.767.758,40	6.376.689,08	7.040.068,07	7.412.587,85
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario de Finanças, Tributação e Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:DD7AB546

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BOA SAÚDE-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.051.516,38	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	614.204,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.437.312,38	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.989.969,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.390.972,98	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.620.611,87	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:D04E9E3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado		Exercício: **2022**
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	38.051.516,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.437.312,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.337.312,38	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.052.120,81	45,67
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	22.402.387,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.282.268,06	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	18.145.933,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-3.977.152,80	-10,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.924.774,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.236.208,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.989.969,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.620.611,87	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.435.776,69	6.015.432,60

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:1D43013B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL EXECUTIVO- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**
3º QUADRIMESTRE / 2022	

LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	38.051.516,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.437.312,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.337.312,38	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.359.877,44	43,82
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	20.162.148,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.154.041,26	51,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	18.145.933,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-3.977.152,80	-10,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.924.774,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.236.208,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.989.969,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.620.611,87	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.435.776,69	6.015.432,60

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:B4031889

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

Governo Municipal de Brejinho	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Prefeitura Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	R$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.136.346,00	1.610.928,88	1.645.448,29	1.725.888,76	1.844.157,88	2.309.668,56	1.716.655,96
Pessoal Ativo	1.136.346,00	1.610.928,88	1.645.448,29	1.725.888,76	1.844.157,88	2.309.668,56	1.716.655,96
Vencimentos, Vantagens e Ou-							
tras Despesas Variáveis	932.507,36	1.269.543,01	1.384.556,80	1.472.232,47	1.598.072,81	2.045.667,66	1.716.655,96
Obrigações Patronais	203.838,64	341.385,87	260.891,49	253.656,29	246.085,07	264.000,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág.							
1º do art.19 da LRF)	138.046,07	34.608,27	0,00	0,00	15.500,49	22.963,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	2.375,76	34.608,27	0,00	0,00	12.309,04	1.276,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	135.670,31	0,00	0,00	0,00	3.191,45	21.687,52	0,00

Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	998.299,93	1.576.320,61	1.645.448,29	1.725.888,76	1.828.657,39	2.286.704,74	1.716.655,96

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.640.864,08	2.019.475,01	1.908.035,59	2.254.608,84	3.593.137,81	23.405.215,66	0,00
Pessoal Ativo	1.640.864,08	2.019.475,01	1.908.035,59	2.254.608,84	3.593.137,81	23.405.215,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.640.864,08	1.689.046,29	1.659.112,14	1.809.445,48	3.223.137,81	20.440.841,87	0,00
Obrigações Patronais	0,00	330.428,72	248.923,45	445.163,36	370.000,00	2.964.373,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	3.916,28	0,00	0,00	0,00	2.737,53	217.772,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	3.916,28	0,00	0,00	0,00	2.737,53	57.223,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.549,28	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.636.947,80	2.019.475,01	1.908.035,59	2.254.608,84	3.590.400,28	23.187.443,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	39.263.160,88	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	39.263.160,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	23.187.443,20	59,06 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	21.202.106,88	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.142.001,54	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	19.081.896,19	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:10:11		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de Brejinho	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	932.420,66	221.866,46	172.289,87	10.100,56	0,00	0,00	528.163,77	395.774,88	0,00	132.388,89
Recursos não Vinculados de Impostos	22.462,46	221.866,46	172.289,87	10.100,56	0,00	0,00	-381.794,43	395.774,88	0,00	-777.569,31
Outros Recursos não Vinculados	909.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.958,20	0,00	0,00	909.958,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	512.709,49	41.899,87	948.865,35	69.215,21	0,00	0,00	-547.270,94	254.055,76	0,00	-801.326,70
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	651,18	808.000,00	0,00	0,00	0,00	-808.651,18	10.221,00	0,00	-818.872,18
Transferências do FUNDEB	44.693,21	535,33	1.894,60	0,00	0,00	0,00	42.263,28	16.203,71	0,00	26.059,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	8.319,55	0,00	0,00	0,00	-8.319,55	9.834,60	0,00	-18.154,15
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	272.827,94	3.753,55	9.375,29	1.306,54	0,00	0,00	258.392,56	25.650,61	0,00	232.741,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	3.929,00	31.499,00	155,62	0,00	0,00	-35.583,62	147.602,68	0,00	-183.186,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	195.188,34	13.377,45	0,00	7.003,05	0,00	0,00	174.807,84	7.930,18	0,00	166.877,66
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.- Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.- Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	19.653,36	89.776,91	60.750,00	0,00	0,00	-170.180,27	36.612,98	0,00	-206.793,25
TOTAL (III) = (I + II)	1.445.130,15	263.766,33	1.121.155,22	79.315,77	0,00	0,00	-19.107,17	649.830,64	0,00	-668.937,81
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:34:45										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.131.919,82	15.149.518,47	14.572.057,73	13.899.592,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.131.919,82	15.149.518,47	14.572.057,73	13.899.592,74
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	16.131.919,82	15.149.518,47	14.572.057,73	13.899.592,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.131.919,82	14.682.977,60	14.192.467,06	13.799.592,74
De Demais Contribuições Sociais	0,00	189.520,54	189.520,54	100.000,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	277.020,33	190.070,13	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.451.761,96	258.731,74	-359.062,18	-3.638.056,18
Disponibilidade de caixa(1)	2.451.761,96	258.731,74	-359.062,18	-3.638.056,18
Disponibilidade de caixa bruta	3.246.036,72	3.738.069,46	3.214.627,05	1.446.294,81
(-) Restos a pagar processados	794.274,76	394.791,78	274.286,33	1.395.441,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.084.545,94	3.299.402,90	3.688.909,44
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	13.680.157,86	14.890.786,73	14.931.119,91	17.537.648,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.135.612,48	36.369.846,32	40.367.256,54	39.263.160,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	34.135.612,48	36.369.846,32	40.367.256,54	39.263.160,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	47,26%	41,65%	36,10%	35,40%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	40,08%	40,94%	36,99%	44,67%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	40.962.734,98	43.643.815,58	48.440.707,85	47.115.793,06
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	36.866.461,48	39.279.434,03	43.596.637,06	42.404.213,75
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	3.113.473,69	2.471.582,41	2.380.740,34	729.146,41
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:17:29				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.135.612,48	36.369.846,32	39.263.160,88	39.263.160,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	34.135.612,48	36.369.846,32	39.263.160,88	39.263.160,88
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	7.509.834,75	8.001.366,19	8.637.895,39	8.637.895,39
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	6.758.851,27	7.201.229,57	7.774.105,85	7.774.105,85
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:19:27				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	39.263.160,88	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	39.263.160,88	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.282.105,74	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	5.653.895,17	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.748.421,26	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:20:23		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Brejinho	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.263.160,88	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	39.263.160,88	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	39.263.160,88	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.187.443,20	59,06%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	21.202.106,88	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	20.142.001,53	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	19.081.896,19	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	17.537.648,92	44,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.115.793,06	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.637.895,39	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.282.105,74	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.748.421,26	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	649.830,64	-668.937,81
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:32:50		

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:C4F4E9B0

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

GABINETE DA PREFEITA
SUPERÁVIT FINANCEIRO

Gabinete Civil

DECRETO Nº 39, DE 01 de novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 75.444,29 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 75.444,29 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, superávit financeiro.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Caiçara do rio do vento/RN, 01 de novembro de 2022

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**75.444,29**
02 .050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**26.127,55**
	2047 MANUTENÇÃO TRASNPORTE ESCOLAR ESTADUAL				**19.815,30**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25710000	0001	19.815,30
	2230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR–CRECHE				**6.312,25**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25520000	0001	6.312,25
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**34.131,33**
	2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**34.131,33**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27040000	0001	34.131,33
04 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**15.185,41**
	2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**15.185,41**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000	0001	15.185,41

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:490FD7EB

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÕES

Gabinete Civil

DECRETO Nº 41, DE 01 de novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.936.264,33 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.936.264,33 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Caiçara do rio do vento/RN, 01 de novembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DOVENTO					
Gabinete Civil					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.936.264,33**
02 .010 GABINETE DO PREFEITO					**32.730,00**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				**8.800,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.800,00
	2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				**23.930,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	19.930,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
02 .020 SECRETARIA MUNICIPAL DE					**103.566,00**

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT					
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**103.566,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	60.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.866,00
02 .030 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**10.000,00**
	1006 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO SOBRE A DIVIDA CONTRATADA				**10.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	10.000,00
02 .050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**624.474,81**
	2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB – INFANTIL 23.764,00				
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	23.764,00
	2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				**204.519,33**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	32.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	123.715,33
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	48.804,00
	2047 MANUTENÇÃO TRASNPORTE ESCOLAR ESTADUAL				**1.800,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15710000	0001	1.800,00
	2053 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				**7.430,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	6.430,00
	2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR – FUNDAMENTAL				**35.695,68**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	35.695,68
	2230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR – CRECHE				**11.203,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	11.203,00
	2232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR – PRÉ- ESCOLA				**11.062,80**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	11.062,80
	4000 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				**329.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	69.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	255.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	5.000,00
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**345.191,77**
	1029 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA				**176.891,77**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	176.891,77
	2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 168.300,00				
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	52.300,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	21.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	12.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	83.000,00
02 .080 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**3.820,00**
	2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DESPORTO E LAZER				**3.820,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.820,00
02 .090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					**126.000,00**
	2067 MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				**126.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	121.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	5.000,00
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**614.825,75**
	2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS				**568.709,75**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16590000	0001	175.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16590000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16590000	0001	365.389,75
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16590000	0001	1.531,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16590000	0001	5.681,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16590000	0001	1.108,00
	2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS				**10.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16590000	0001	10.000,00
	2025 MAN. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS				**29.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	8.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16590000	0001	10.000,00

		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	10.500,00
	2027 INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - PSB				**3.500,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	3.500,00
	2034 MANUTENCAO DO BLMAC				**3.616,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	3.616,00
04 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**75.656,00**
	2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	7.000,00
	2081 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				**25.156,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	23.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.156,00
	2191 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**43.500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	25.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	18.000,00
Anexo II (Redução)					**1.936.264,33**
02 .010 GABINETE DO PREFEITO					**11.416,00**
	1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ CONTROLE				**6.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO				**5.416,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	3.616,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	1.800,00
02 .020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT					**290,00**
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**290,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00
02 .030 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**10.000,00**
	2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				**10.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
02 .050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**615.442,81**
	1013 CONST. REF. OU AMPL. DE ESCOLAS E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO				**7.002,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	7.002,00
	2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%				**241.044,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	180.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	5.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15400000	0001	2.764,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0001	1.280,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15400000	0001	10.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	10.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15400000	0001	22.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB – INFANTIL 5.000,00				
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	5.000,00
	2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				**91.715,33**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15990000	0001	60.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15990000	0001	8.715,33
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15990000	0001	23.000,00
	2047 MANUTENÇÃO TRASNPORTE ESCOLAR ESTADUAL				**1.800,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15710000	0001	1.800,00
	2051 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL				**41.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15990000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15990000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	0001	12.000,00
	2052 MANUITENÇÃO DO ESNINO SUPERIOR				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	10.000,00
	2053 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				**21.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	20.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15990000	0001	1.000,00
	2156 MAMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE				**27.820,00**

	PETERN ESCOLAR-				
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	6.430,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	21.390,00
	2158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE UNIVERSITARIO				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	0001	10.000,00
	2233 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR – AEE				**46.681,48**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	26.681,48
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	20.000,00
	4000 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				**112.380,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15410000	0001	50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15990000	0001	50.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15420000	0001	2.380,00
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**685.121,77**
	0203 SANEAMENTO BASICO				**183.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	43.000,00
	1027 CONST. RECUP. MELH. DE PRAÇAS, PASSAGEM MOLHADAS				**83.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	60.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	23.000,00
	2184 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO				**176.891,77**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	176.891,77
	2185 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				**110.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	110.000,00
	2217 AÇÕES DE GESTÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL				**45.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	45.000,00
	1041 CONST PRAÇA DO CONJ MANOEL FERREIRA PIRES				**87.230,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	87.230,00
02 .080 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**352.975,00**
	1036 INFRA-ESTRUTURA DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS				**12.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	12.000,00
	1039 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				**3.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.000,00
	2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DESPORTO E LAZER				**244.820,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	43.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	182.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	16.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	3.820,00
	2069 MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL				**29.455,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.455,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
	2121 CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA PRÁTICA DE ATLETISMO E CICLISMO				**2.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.000,00
	2124 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E INFORMÁTICA				**6.700,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.700,00
	1042 COBERTURA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA SERRA DA GAMELEIRA				**55.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	45.000,00
02 .090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					**91.000,00**
	1007 CONST. REF OU AMP DE POÇOS, CILIOS, MERCADO, MAT				**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	20.000,00
	2063 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
	2084 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
	2203 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
	2207 INCENTIVO A RENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES				**18.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	18.000,00
	2210 OPERAÇÃO PIPA MUNICIPAL				**23.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	23.000,00
	2216 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA				**5.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00

02 .110 CONTROLADORIA GERAL					**20.000,00**
	2204 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**93.373,75**
	1015 CONTRUÇÃO, AMP. E REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE				**1.034,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.034,00
	2004 INCREMENTO PAB				**34.200,75**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16010000	0001	14.200,75
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16010000	0001	20.000,00
	2008 ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUN.P/ OS AGENTES DE ENDEMIAS				**3.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16010000	0001	3.000,00
	2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS				**2.639,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16590000	0001	1.531,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.108,00
	2028 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				**8.500,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	8.500,00
	2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE				**5.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.000,00
	2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL				**27.000,00**
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	27.000,00
	2151 FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TABAGISMO				**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	2.000,00
	2190 MANUTENÇÃO DO FATOR CORREÇÃO				**3.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	3.000,00
	3000 AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19				**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16020000	0001	7.000,00
04 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**56.645,00**
	2014 MANUT. DO FUNDO E CONSELHO DA INFANCIA E ADOLESCENTE				**7.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	7.000,00
	2021 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEICULAR				**3.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.000,00
	2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				**44.645,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	25.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.145,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2081 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				**2.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.000,00

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:CFD17A3D

GABINETE DA PREFEITA
SUPERÁVIT FINANCEIRO

Gabinete Civil

DECRETO Nº 42, DE 01 de dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 7.810,85 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 7.810,85 (sete mil, oitocentos e dez reais e oitenta e cinco centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, superávit financeiro.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Caiçara do rio do vento/RN, 01 de dezembro de 2022

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.810,85**
04 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**7.810,85**
	2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**6.671,81**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26600000	0001	6.671,81
	2191 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**1.139,04**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	26600000	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26600000	0001	339,04

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:0691C0B8

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÕES

Gabinete Civil

DECRETO Nº 43, DE 01 de dezembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.974.405,06 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.974.405,06 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e seis centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Caiçara do rio do vento/RN, 01 de dezembro de 2022

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.974.405,06**
01 .010 PODER LEGISLATIVO					**42.400,00**
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				**42.400,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	42.400,00
02 .010 GABINETE DO PREFEITO					**7.100,00**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				**2.100,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.100,00
02 .020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT					**207.835,00**
	1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				**158.990,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	158.990,00
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**48.845,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	27.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	900,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	20.945,00

02 .030 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**35.485,00**
	1006 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO SOBRE A DIVIDA CONTRATADA				**35.485,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	35.485,00
02 .050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**566.953,15**
	1116 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				**79.880,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	0001	79.880,00
	2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB – INFANTIL				**25.823,15**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	9.032,09
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15421070	0001	15.591,06
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	1.200,00
	2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				**233.730,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15990000	0001	190.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	42.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15990000		0001	1.730,00
	2156 MAMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15760000	0001	20.000,00
	2181 PROMOÇÃO A CULTURA				**47.850,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	47.850,00
	4000 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				**159.670,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	26.413,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15410000	0001	40.504,38
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	13.082,62
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	68.600,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	11.070,00
02 .090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					**102.100,00**
	2067 MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				**102.100,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	90.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.100,00
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**920.816,91**
	2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS				**392.900,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16590000	0001	237.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16590000	0001	56.850,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16590000	0001	51.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16590000	0001	28.450,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16590000	0001	19.000,00
	2022 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA - PAB				**111.636,91**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	80.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16590000	0001	31.636,91
	2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS				**29.793,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16590000	0001	12.710,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16590000	0001	15.743,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	1.340,00
	2025 MAN. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS				**39.266,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16590000	0001	28.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	1.266,00
	2027 INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - PSB				**641,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	641,00
	2129 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				**342.580,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	342.580,00
	2141 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**4.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	4.000,00
04 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**91.715,00**
	1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				**58.785,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	58.785,00
	2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**17.338,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	16.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.338,00

	2081 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				**11.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	11.000,00
	2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ				**4.592,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	3.257,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.335,00
Anexo II (Redução)					**1.974.405,06**
01 .010 PODER LEGISLATIVO					**42.400,00**
	1002 REFORMA PREDIO SEDE DA CAMARA				**17.230,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	17.230,00
	1018 REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				**6.170,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.170,00
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				**19.000,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA			
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	19.000,00
02 .020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT					**20.945,00**
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**20.945,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.541,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	17.404,00
02 .050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**1.127.308,15**
	1021 AQUISICA DE EQUIPAMENTOS - FME				**173.767,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	125.767,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	48.000,00
	1024 CONST. REF. AMPL DE ESCOLAS, CRECHES E DEMAIS UNIDADES				**339.800,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	80.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15703110	0001	259.800,00
	2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%				**11.070,00**
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000	0001	11.070,00
	2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				**126.353,15**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	44.623,15
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15990000	0001	1.730,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	0001	80.000,00
	2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF				**52.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15690000	0001	12.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	25.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15690000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15690000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	5.000,00
	2045 MANUTENÇÃO DO PNAT FUNDAMENTAL				**47.850,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	47.850,00
	2046 MANUTENÇÃO DO QSE				**60.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	30.000,00
	2047 MANUTENÇÃO TRASNPORTE ESCOLAR ESTADUAL				**53.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15710000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15710000	0001	30.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15710000	0001	13.000,00
	2048 MANUTENÇÃO DO SABERES DA TERRA				**7.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15990000	0001	2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15990000	0001	5.000,00
	2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	10.000,00
	2052 MANUITENÇÃO DO ESNINO SUPERIOR				**32.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	22.000,00
	2053 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				**44.468,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15990000	0001	24.468,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15990000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15990000	0001	10.000,00
	2056 ALFABETIZAÇÃO E INCENTIVO DE JOVENS E ADULTOS				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15990000	0001	5.000,00
	2057 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	10.000,00
	2173 MANUTENÇÃO DAS TICs				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15990000	0001	15.000,00

		PERMANENTE			
	2175 REFORMAS DAS QUADRAS DE ESPORTE				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000	0001	10.000,00
	4000 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				**120.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15410000	0001	35.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420000	0001	35.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	50.000,00
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**24.000,00**
	2220 REFORMA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA PREFEITURA				**24.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	24.000,00
02 .080 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**35.485,00**
	2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DESPORTO E LAZER				**35.485,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	35.485,00
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**516.236,91**
	1015 CONTRUÇÃO, AMP. E REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE				**80.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	26313110	0001	80.000,00
	2004 INCREMENTO PAB				**376.539,91**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16010000	0001	4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16313110	0001	220.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26313120	0001	152.539,91
	2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS				**20.981,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16590000	0001	8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.340,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16590000	0001	11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	641,00
	2034 MANUTENCAO DO BLMAC				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
	2190 MANUTENÇÃO DO FATOR CORREÇÃO				**1.266,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	1.266,00
	3000 AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19				**17.450,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16020000	0001	17.450,00
04 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**208.030,00**
	2018 MANUT. DA ASSIST. AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				**5.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
	2020 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIAL				**3.257,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.257,00
	2023 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIOASSISTENCIAS (CRAS E SCFV)				**70.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	0001	70.000,00
	2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**11.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	11.000,00
	2037 BENEFICIOS EVENTUAIS				**2.673,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16610000	0001	2.673,00
	2066 CAPACITAÇÃO E ACESSO AO TRABALHO				**73.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	21.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	21.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	21.000,00
	2192 INDICE DE GESTAO DESC DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				**43.100,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	13.100,00

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:52BE09AC

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE SUPLEMENTAÇÕES

Gabinete Civil

PORTARIA Nº 12, DE 01 de dezembro de 2022

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 618.329,00 (seiscentos e dezoito mil, trezentos e vinte e nove reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Caiçara do rio do vento/RN, 01 de dezembro de 2022

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**618.329,00**
01 .010 PODER LEGISLATIVO					**17.766,00**
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				**17.766,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	17.766,00
02 .010 GABINETE DO PREFEITO					**24.571,00**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				**24.571,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	21.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.571,00
02 .020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT					**105.407,00**
	1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				**69.900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	69.900,00
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**35.507,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	8.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	22.457,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	4.750,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	200,00
02 .030 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**12.267,00**
	2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				**12.267,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	11.551,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	716,00
02 .050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**353.864,00**
	2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%				**11.100,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15990000	0001	11.100,00
	2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB – INFANTIL				**24.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15990000	0001	24.000,00
	2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				**267.800,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15990000	0001	43.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15990000	0001	216.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	8.800,00
	4000 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				**50.964,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	50.964,00
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**54.195,00**
	2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**54.195,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	31.350,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	7.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	14.335,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	710,00
02 .080 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**8.339,00**
	2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DESPORTO E LAZER				**8.339,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	17040000	0001	8.339,00

		PESSOA JURÍDICA			
02 .090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					**10.920,00**
	2067 MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				**10.920,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	5.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	5.720,00
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**31.000,00**
	2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS				**31.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	31.000,00
Anexo II (Redução)					**618.329,00**
01 .010 PODER LEGISLATIVO					**17.766,00**
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				**17.766,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.766,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	15.000,00
02 .010 GABINETE DO PREFEITO					**24.571,00**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				**6.200,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	6.200,00
	2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				**14.571,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100,81
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.070,19
	2229 LOCAÇÃO DE VEICULOS				**3.800,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	3.800,00
02 .020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT					**35.507,00**
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				**35.507,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	17.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	17.867,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	640,00
02 .030 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**12.267,00**
	2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				**6.337,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.337,00
	2107 ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO				**5.930,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.930,00
02 .050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**353.864,00**
	2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%				**109.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	107.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0001	2.000,00
	2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				**47.724,60**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15990000	0001	8.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	11.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	27.824,60
	2045 MANUTENÇÃO DO PNAT FUNDAMENTAL				**117.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	62.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15530000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15530000	0001	45.000,00
	2048 MANUTENÇÃO DO SABERES DA TERRA				**2.175,40**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	2.175,40
	2056 ALFABETIZAÇÃO E INCENTIVO DE JOVENS E ADULTOS				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	10.000,00
	2057 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL				**700,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	700,00
	2154 PLATAFORMA DIGITAL (SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL)				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	10.000,00
	2156 MAMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN				**43.964,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15760000	0001	544,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	18.570,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15760000	0001	21.850,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15990000	0001	3.000,00
	2162 FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				**2.500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	2.500,00
	2163 KIT DIDATICO PARA O PROFESSOR				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	5.000,00
	2164 CERIMONIAL DE FORMATURA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL				**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	15990000	0001	5.000,00

		PESSOA JURÍDICA			
	2233 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR– AEE				**800,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15990000	0001	800,00
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**54.195,00**
	2060 MANUT. DOS SER. DE SANEAMENTO RURAL				**7.800,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.800,00
	2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**46.395,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	46.395,00
02 .080 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**8.339,00**
	2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DESPORTO E LAZER				**8.339,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	1.052,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	7.287,00
02 .090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					**10.920,00**
	2063 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				**8.120,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	5.120,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
	2067 MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				**2.800,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	600,00
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**31.000,00**
	2022 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA - PAB				**31.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	31.000,00
04 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**69.900,00**
	1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				**69.900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	69.900,00

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:E8035843

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
DECRETO Nº 996 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN - CNPJ Nº 08.096.570/0001-39

AV. CEL. MARTINIANO 993

DECRETO Nº 996 de 26 de janeiro de 2023.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Nº 5.433 de 29 de dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação da importância de R$ 129.400,00 (Cento e vinte e nove mil e quatrocentos reais), conforme anexo.

Art. 2.º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no

Art. 43, conforme anexo. Recursos provenientes da captação de recursos através do Banco Votorantim conforme depósito bancário realizado na Conta Corrente nº 199-7 de acordo com o documento de transferência bancária nº 000655.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

SALMO BATISTA DE ARAUJO

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó					
CNPJ: 21.417.123/0001-00			**Chave de Autenticação Digital**		
			Usuário: Necésio Medeiros 1885-0590-457		
Relação de Alterações Orçamentárias					
Fundamento: Decreto 996/2023 de 26/01/2023					
Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó					
Órgão Orçamentário: 5000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Unidade Orçamentária: 5001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caicó					
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 30 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Ação: 2.200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA					
Despesa 1105 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais					
Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados - 1.501.0000					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
26/01/2023	103	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	129.400,00	
Total da Despesa:				129.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				129.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				129.400,00	0,00
Total do Fundamento:				129.400,00	0,00
Total Geral:				129.400,00	0,00

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:CF0C7765

CONTABILIDADE
RREO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA E DESPESA - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**249.023.861,01**	**249.023.861,01**	**35.274.867,51**	**14,17**	**194.737.550,26**	**78,20**	**54.286.310,75**
RECEITAS CORRENTES	**209.187.274,51**	**209.187.274,51**	**35.274.867,51**	**16,86**	**188.177.445,81**	**89,96**	**21.009.828,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.215.034,15	43.215.034,15	4.014.009,74	9,29	30.147.434,24	69,76	13.067.599,91
Impostos	36.349.014,58	36.349.014,58	3.898.846,11	10,73	26.838.297,70	73,84	9.510.716,88
Taxas	6.866.019,57	6.866.019,57	115.163,63	1,68	3.309.136,54	48,20	3.556.883,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.982.250,06	5.982.250,06	708.241,77	11,84	4.515.792,33	75,49	1.466.457,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.982.250,06	5.982.250,06	708.241,77	11,84	4.515.792,33	75,49	1.466.457,73
RECEITA PATRIMONIAL	971.842,99	971.842,99	305.662,97	31,45	2.189.608,67	225,30	-1.217.765,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	609.400,99	609.400,99	32.413,44	5,32	188.599,41	30,95	420.801,58
Valores Mobiliários	362.442,00	362.442,00	273.249,53	75,39	2.001.009,26	552,09	-1.638.567,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	939.220,00	939.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.220,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	849.220,00	849.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.220,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.439.087,31	156.439.087,31	26.818.492,73	17,14	147.655.295,57	94,39	8.783.791,74
Transferências da União e de suas Entidades	98.049.130,24	98.049.130,24	17.645.331,23	18,00	92.938.835,28	94,79	5.110.294,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.200.671,40	28.200.671,40	3.911.642,53	13,87	27.102.671,43	96,11	1.097.999,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.961.285,67	29.961.285,67	4.902.178,81	16,36	27.131.292,66	90,55	2.829.993,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	228.000,00	228.000,00	359.340,16	157,61	482.496,20	211,62	-254.496,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.639.840,00	1.639.840,00	3.428.460,30	209,07	3.669.315,00	223,76	-2.029.475,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.639.840,00	1.639.840,00	3.428.460,30	209,07	3.669.315,00	223,76	-2.029.475,00
RECEITAS DE CAPITAL	**39.836.586,50**	**39.836.586,50**	**0,00**	**0,00**	**6.560.104,45**	**16,47**	**33.276.482,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.836.586,50	39.836.586,50	0,00	0,00	6.560.104,45	16,47	33.276.482,05
Transferências da União e de suas Entidades	39.596.586,50	39.596.586,50	0,00	0,00	5.980.104,45	15,10	33.616.482,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	580.000,00	241,67	-340.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**249.023.861,01**	**249.023.861,01**	**35.274.867,51**	**14,17**	**194.737.550,26**	**78,20**	**54.286.310,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**249.023.861,01**	**249.023.861,01**	**35.274.867,51**	**14,17**	**194.737.550,26**	**78,20**	**54.286.310,75**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**9.328.480,03**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**249.023.861,01**	**249.023.861,01**	**35.274.867,51**	**14,17**	**204.066.030,29**	**81,95**	**44.957.830,72**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**249.023.861,01**	**251.720.089,88**	**7.446.511,89**	**204.066.030,29**	**47.654.059,59**	**40.264.282,53**	**196.729.881,52**	**54.990.208,36**	**184.773.154,95**	**7.336.148,77**
DESPESAS CORRENTES	**200.181.987,63**	**216.496.116,36**	**6.214.884,73**	**185.786.581,55**	**30.709.534,81**	**38.149.250,18**	**181.342.679,12**	**35.153.437,24**	**169.836.441,21**	**4.443.902,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.252.161,69	110.296.859,72	-3.012.291,04	97.672.053,02	12.624.806,70	18.624.005,77	97.672.053,02	12.624.806,70	95.799.661,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.215.500,00	865.500,00	-55.776,86	642.897,28	222.602,72	116.522,73	642.897,28	222.602,72	642.897,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.714.325,94	105.333.756,64	9.282.952,63	87.471.631,25	17.862.125,39	19.408.721,68	83.027.728,82	22.306.027,82	73.393.881,98	4.443.902,43
DESPESAS DE CAPITAL	**48.641.873,38**	**35.023.973,52**	**1.231.627,16**	**18.279.448,74**	**16.744.524,78**	**2.115.032,35**	**15.387.202,40**	**19.636.771,12**	**14.936.713,74**	**2.892.246,34**
INVESTIMENTOS	43.541.873,38	29.281.566,78	1.357.011,59	12.846.831,15	16.434.735,63	1.179.982,84	9.954.584,81	19.326.981,97	9.504.096,15	2.892.246,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.100.000,00	5.742.406,74	-125.384,43	5.432.617,59	309.789,15	935.049,51	5.432.617,59	309.789,15	5.432.617,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**249.023.861,01**	**251.720.089,88**	**7.446.511,89**	**204.066.030,29**	**47.654.059,59**	**40.264.282,53**	**196.729.881,52**	**54.990.208,36**	**184.773.154,95**	**7.336.148,77**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**249.023.861,01**	**251.720.089,88**	**7.446.511,89**	**204.066.030,29**	**47.654.059,59**	**40.264.282,53**	**196.729.881,52**	**54.990.208,36**	**184.773.154,95**	**7.336.148,77**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**9.964.395,31**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**249.023.861,01**	**251.720.089,88**	**7.446.511,89**	**204.066.030,29**	**47.654.059,59**	**40.264.282,53**	**196.729.881,52**	**54.990.208,36**	**194.737.550,26**	**7.336.148,77**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	***SALMO BATISTA DE ARAÚJO***	***RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA***	***NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA***
Prefeito	Secretário Municipal de Tributação e Finanças	Controladora	Contador Municipal
CPF: 092.598.714-09	CPF: 023.543.354-31	CPF: 009.087.904-06	CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:EF14C556

CONTABILIDADE
RREO II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	249.023.861,01	251.720.089,88	7.446.511,89	204.066.030,29	100,00	47.654.059,59	40.264.282,53	196.729.881,52	100,00	54.990.208,36	7.336.148,77
LEGISLATIVA	8.840.000,00	8.840.000,00	1.214.159,03	6.667.346,37	3,27	2.172.653,63	1.417.568,89	6.667.346,37	3,39	2.172.653,63	0,00
Ação Legislativa	8.840.000,00	8.840.000,00	1.214.159,03	6.667.346,37	3,27	2.172.653,63	1.417.568,89	6.667.346,37	3,39	2.172.653,63	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	983.800,00	983.800,00	-34.751,23	874.248,19	0,43	109.551,81	159.348,77	873.251,30	0,44	110.548,70	996,89
Administração Geral	983.800,00	983.800,00	-34.751,23	874.248,19	0,43	109.551,81	159.348,77	873.251,30	0,44	110.548,70	996,89
ADMINISTRAÇÃO	19.240.908,60	16.550.570,54	-136.519,18	12.702.157,72	6,22	3.848.412,82	2.457.525,56	12.528.733,57	6,37	4.021.836,97	173.424,15
Planejamento e Orçamento	808.185,00	708.185,00	322,63	346.881,53	0,17	361.303,47	65.160,37	297.921,53	0,15	410.263,47	48.960,00
Administração Geral	10.749.335,00	9.785.887,20	33.677,27	7.488.576,39	3,67	2.297.310,81	1.461.795,25	7.393.346,09	3,76	2.392.541,11	95.230,30
Administração Financeira	6.503.228,60	5.350.778,60	-172.534,65	4.676.449,78	2,29	674.328,82	904.712,37	4.647.415,93	2,36	703.362,67	29.033,85
Controle Interno	273.050,00	229.509,74	-3.485,33	101.975,37	0,05	127.534,37	19.356,67	101.975,37	0,05	127.534,37	0,00
Normatização e Fiscalização	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
Tecnologia da Informação	40.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	84.750,00	64.750,00	0,00	2.050,00	0,00	62.700,00	0,00	2.050,00	0,00	62.700,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	47.000,00	86.100,00	500,00	34.870,03	0,02	51.229,97	1.500,00	34.670,03	0,02	51.429,97	200,00
Lazer	723.010,00	283.010,00	5.000,90	51.354,62	0,03	231.655,38	5.000,90	51.354,62	0,03	231.655,38	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	232.355,00	130.605,00	0,00	0,00	0,00	130.605,00	0,00	0,00	0,00	130.605,00	0,00
Policiamento	232.355,00	130.605,00	0,00	0,00	0,00	130.605,00	0,00	0,00	0,00	130.605,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.304.917,94	6.908.151,35	314.132,47	4.236.556,06	2,08	2.671.595,29	746.559,14	3.776.901,78	1,92	3.131.249,57	459.654,28
Administração Geral	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
Assistência ao Idoso	232.300,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	998.350,92	1.044.460,92	-37.108,94	327.195,46	0,16	717.265,46	54.980,71	326.048,22	0,17	718.412,70	1.147,24
Assistência Comunitária	5.068.517,02	5.625.640,43	351.241,41	3.909.360,60	1,92	1.716.279,83	691.578,43	3.450.853,56	1,75	2.174.786,87	458.507,04
SAÚDE	79.866.694,00	92.525.095,83	6.372.650,19	82.871.983,13	40,61	9.653.112,70	18.009.323,88	79.284.427,31	40,30	13.240.668,52	3.587.555,82
Administração Geral	6.550.000,00	9.659.211,46	20.594,51	9.342.531,02	4,58	316.680,44	1.605.453,12	9.277.740,42	4,72	381.471,04	64.790,60
Normatização e Fiscalização	26.425,00	26.425,00	-1.198,80	3.645,00	0,00	22.780,00	600,00	3.645,00	0,00	22.780,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	23.750,00	25.950,00	1.912,00	6.796,80	0,00	19.153,20	3.496,60	6.796,80	0,00	19.153,20	0,00
Atenção Básica	20.299.825,00	24.993.274,40	999.080,85	22.988.750,58	11,27	2.004.523,82	4.974.707,03	22.444.353,43	11,41	2.548.920,97	544.397,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.971.969,00	51.243.939,50	4.823.281,47	45.385.061,02	22,24	5.858.878,48	10.123.133,06	42.783.545,01	21,75	8.460.394,49	2.601.516,01
Suporte Profilático e Terapêutico	1.393.975,00	1.956.824,09	352.113,33	1.482.847,72	0,73	473.976,37	476.246,64	1.180.754,65	0,60	776.069,44	302.093,07
Vigilância Epidemiológica	3.600.750,00	4.619.471,38	176.866,83	3.662.350,99	1,79	957.120,39	825.687,43	3.587.592,00	1,82	1.031.879,38	74.758,99

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
Fomento ao Trabalho	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	59.215.254,00	63.295.904,37	-2.758.045,41	53.198.192,09	26,07	10.097.712,28	10.448.119,05	52.997.062,92	26,94	10.298.841,45	201.129,17
Administração Geral	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	40.248.169,00	45.467.997,07	-2.822.807,20	38.208.918,61	18,72	7.259.078,46	7.362.071,89	38.036.275,96	19,33	7.431.721,11	172.642,65
Ensino Profissional	87.025,00	86.575,00	0,00	0,00	0,00	86.575,00	0,00	0,00	0,00	86.575,00	0,00
Educação Infantil	15.918.875,00	15.339.811,91	-2.618,67	12.889.213,06	6,32	2.450.598,85	2.634.943,01	12.860.726,54	6,54	2.479.085,37	28.486,52
Educação de Jovens e Adultos	942.185,00	592.960,00	2.600,14	404.650,03	0,20	188.309,97	78.119,26	404.650,03	0,21	188.309,97	0,00
Educação Especial	1.889.450,00	1.783.560,39	64.780,32	1.695.410,39	0,83	88.150,00	372.984,89	1.695.410,39	0,86	88.150,00	0,00
Educação Básica	44.550,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
CULTURA	1.720.750,00	1.954.223,94	77.605,78	1.291.288,87	0,63	662.935,07	140.645,78	1.290.076,37	0,66	664.147,57	1.212,50
Administração Geral	76.550,00	76.550,00	0,00	0,00	0,00	76.550,00	0,00	0,00	0,00	76.550,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.603.950,00	1.877.673,94	77.605,78	1.291.288,87	0,63	586.385,07	140.645,78	1.290.076,37	0,66	587.597,57	1.212,50
URBANISMO	22.833.361,00	26.602.958,02	1.416.794,59	23.231.790,91	11,38	3.371.167,11	3.317.220,63	21.150.289,42	10,75	5.452.668,60	2.081.501,49
Infra-Estrutura Urbana	21.960.861,00	26.282.958,02	1.416.794,59	23.231.790,91	11,38	3.051.167,11	3.317.220,63	21.150.289,42	10,75	5.132.668,60	2.081.501,49

Serviços Urbanos	872.500,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
HABITAÇÃO	910.110,00	201.159,67	0,00	0,00	0,00	201.159,67	0,00	0,00	0,00	201.159,67	0,00
Habitação Urbana	910.110,00	201.159,67	0,00	0,00	0,00	201.159,67	0,00	0,00	0,00	201.159,67	0,00
SANEAMENTO	207.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	207.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.005.210,00	1.642.060,00	63.166,90	1.274.379,81	0,62	367.680,19	261.370,26	1.210.718,90	0,62	431.341,10	63.660,91
Administração Geral	1.532.010,00	1.510.060,00	1.166,90	1.183.579,81	0,58	326.480,19	221.370,26	1.146.718,90	0,58	363.341,10	36.860,91
Serviços Urbanos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	198.200,00	132.000,00	62.000,00	90.800,00	0,04	41.200,00	40.000,00	64.000,00	0,03	68.000,00	26.800,00
Recuperação de Áreas Degradadas	114.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	8.387.187,91	7.139.144,85	359.677,31	4.116.446,55	2,02	3.022.698,30	685.640,33	3.652.916,90	1,86	3.486.227,95	463.529,65
Administração Geral	3.783.890,41	3.979.490,41	128.268,69	3.505.208,03	1,72	474.282,38	602.797,33	3.416.137,00	1,74	563.353,41	89.071,03
Infra-Estrutura Urbana	305.497,50	174.997,50	0,00	0,00	0,00	174.997,50	0,00	0,00	0,00	174.997,50	0,00
Saneamento Básico Rural	149.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Recursos Hídricos	800.900,00	218.256,94	0,00	45.599,43	0,02	172.657,51	0,00	45.599,43	0,02	172.657,51	0,00
Extensão Rural	24.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	0,01	9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,01	9.000,00	0,00
Irrigação	178.250,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.376.150,00	1.928.650,00	220.408,62	442.251,62	0,22	1.486.398,38	71.843,00	71.843,00	0,04	1.856.807,00	370.408,62
Transporte Rodoviário	769.000,00	737.500,00	0,00	112.387,47	0,06	625.112,53	0,00	108.337,47	0,06	629.162,53	4.050,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.935.500,00	7.192.500,00	0,00	0,00	0,00	7.192.500,00	0,00	0,00	0,00	7.192.500,00	0,00
Difusão Cultural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção Industrial	20.250.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00
Promoção Comercial	252.250,00	252.250,00	0,00	0,00	0,00	252.250,00	0,00	0,00	0,00	252.250,00	0,00
Turismo	2.430.250,00	87.250,00	0,00	0,00	0,00	87.250,00	0,00	0,00	0,00	87.250,00	0,00
ENERGIA	5.985.250,06	7.288.732,58	433.116,94	4.649.233,14	2,28	2.639.499,44	1.118.543,20	4.609.233,14	2,34	2.679.499,44	40.000,00
Energia Elétrica	5.985.250,06	7.288.732,58	433.116,94	4.649.233,14	2,28	2.639.499,44	1.118.543,20	4.609.233,14	2,34	2.679.499,44	40.000,00
TRANSPORTE	260.000,00	887.763,05	0,00	818.702,69	0,40	69.060,36	0,00	555.218,78	0,28	332.544,27	263.483,91
Transporte Rodoviário	260.000,00	887.763,05	0,00	818.702,69	0,40	69.060,36	0,00	555.218,78	0,28	332.544,27	263.483,91
DESPORTO E LAZER	1.390.000,00	693.992,72	10.000,00	26.870,00	0,01	667.122,72	10.000,00	26.870,00	0,01	667.122,72	0,00
Desporto de Rendimento	455.000,00	330.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	320.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	320.000,00	0,00
Desporto Comunitário	920.000,00	348.992,72	0,00	16.870,00	0,01	332.122,72	0,00	16.870,00	0,01	332.122,72	0,00
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.657.262,50	8.743.127,96	114.524,50	8.106.834,76	3,97	636.293,20	1.492.417,04	8.106.834,76	4,12	636.293,20	0,00
Outros Encargos Especiais	7.657.262,50	8.743.127,96	114.524,50	8.106.834,76	3,97	636.293,20	1.492.417,04	8.106.834,76	4,12	636.293,20	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	249.023.861,01	251.720.089,88	7.446.511,89	204.066.030,29	100,00	47.654.059,59	40.264.282,53	196.729.881,52	100,00	54.990.208,36	7.336.148,77
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2139-9806-929). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:10.											
1Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.											

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE

Controladora

CPF: 009.087.904-06

MEDEIROS SANTOS DA SILVA NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:2CDFC6F3

CONTABILIDADE
RREO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	15.566.946,36	19.851.546,61	17.215.361,75	15.399.139,03	16.523.540,16	19.812.988,21	19.539.003,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.144.502,28	5.458.857,46	2.930.293,09	2.216.947,00	2.419.714,24	2.678.727,85	2.428.575,42
IPTU	440.894,90	3.139.297,61	995.095,97	576.737,61	419.098,63	427.235,37	304.235,03
ISS	715.519,65	528.818,28	653.723,37	1.108.952,96	869.598,17	1.294.924,64	1.122.007,39
ITBI	106.311,90	273.499,44	105.632,38	64.664,80	62.223,41	100.390,64	93.497,48
IRRF	393.101,34	68.889,97	792.565,44	283.658,26	904.208,02	700.532,36	776.680,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	488.674,49	1.448.352,16	383.275,93	182.933,37	164.586,01	155.644,84	132.155,44
Contribuições	529.100,17	464.625,33	441.061,84	384.121,73	324.545,22	350.535,41	332.453,70
Receita Patrimonial	109.351,82	109.573,07	174.684,08	148.197,49	181.881,77	268.171,33	222.139,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	91.773,63	99.091,76	151.960,51	135.108,52	169.812,42	249.375,21	209.098,09
Outras Receitas Patrimoniais	17.578,19	10.481,31	22.723,57	13.088,97	12.069,35	18.796,12	13.041,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.764.690,17	13.815.607,33	13.660.296,97	12.585.379,26	13.596.566,80	16.483.576,20	16.520.220,80
Cota-Parte do FPM	4.502.913,06	6.285.686,96	3.810.638,48	4.516.955,95	5.024.662,74	4.701.530,84	4.032.167,07
Cota-Parte do ICMS	1.859.858,48	1.714.157,37	1.971.229,64	1.635.298,53	1.751.855,85	1.965.640,04	1.823.816,45
Cota-Parte do IPVA	338.963,00	246.208,84	762.917,72	907.059,93	906.135,66	931.322,60	887.370,63
Cota-Parte do ITR	3.393,09	2.863,98	2.903,20	3.257,69	32.675,83	1.283,55	823,50
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.704,17	2.417,98	2.739,32	2.785,97	1.481,14	2.089,69	2.153,98
Transferências do FUNDEB	2.420.559,00	2.668.669,44	2.039.720,99	2.598.243,93	2.405.653,47	2.420.436,72	2.197.672,88
Outras Transferências Correntes	3.636.299,37	2.895.602,76	5.070.147,62	2.921.777,26	3.474.102,11	6.461.272,76	7.576.216,29
Outras Receitas Correntes	19.301,92	2.883,42	9.025,77	64.493,55	832,13	31.977,42	35.613,92
DEDUÇÕES (II)	1.341.566,30	1.650.266,98	1.310.085,60	1.413.071,57	1.543.362,20	1.520.373,30	1.349.266,30
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.341.566,30	1.650.266,98	1.310.085,60	1.413.071,57	1.543.362,20	1.520.373,30	1.349.266,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	14.225.380,06	18.201.279,63	15.905.276,15	13.986.067,46	14.980.177,96	18.292.614,91	18.189.737,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.225.380,06	18.201.279,63	15.905.276,15	13.986.067,46	14.980.177,96	18.292.614,91	18.189.737,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.225.380,06	18.201.279,63	15.905.276,15	13.986.067,46	14.980.177,96	18.292.614,91	18.189.737,43

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	15.655.041,98	13.455.821,50	13.946.324,88	14.881.348,76	23.403.102,06	205.250.165,03	227.143.571,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.135.617,48	1.605.350,35	2.114.839,33	1.355.712,33	2.658.297,41	30.147.434,24	43.215.034,15
IPTU	344.555,61	297.242,67	236.308,69	284.529,04	688.722,41	8.153.953,54	14.721.057,72
ISS	929.900,38	770.404,31	735.638,73	708.937,53	736.604,59	10.175.030,00	9.651.059,35
ITBI	90.944,37	66.268,40	65.129,97	82.697,55	58.841,59	1.170.101,93	2.009.362,06
IRRF	673.807,70	389.982,90	1.017.272,76	224.510,55	1.114.002,85	7.339.212,23	9.967.535,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.409,42	81.452,07	60.489,18	55.037,66	60.125,97	3.309.136,54	6.866.019,57
Contribuições	341.083,18	298.164,65	341.859,33	360.206,65	348.035,12	4.515.792,33	5.982.250,06
Receita Patrimonial	331.921,16	186.228,95	151.796,14	143.153,84	162.509,13	2.189.608,67	971.842,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	313.863,29	171.188,26	136.488,04	124.953,37	148.296,16	2.001.009,26	362.442,00
Outras Receitas Patrimoniais	18.057,87	15.040,69	15.308,10	18.200,47	14.212,97	188.599,41	609.400,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.220,00
Transferências Correntes	12.787.654,32	11.360.498,13	11.325.448,77	12.981.167,07	16.846.908,97	164.728.014,79	174.395.384,71
Cota-Parte do FPM	4.597.608,78	4.234.330,94	4.028.822,66	5.063.496,70	5.419.138,24	56.217.952,42	58.904.602,00
Cota-Parte do ICMS	2.088.184,99	1.601.900,48	1.726.158,22	1.969.808,12	1.861.963,46	21.969.871,63	20.646.449,00
Cota-Parte do IPVA	725.780,41	590.318,54	477.588,96	440.595,39	284.570,03	7.498.831,71	9.901.499,00
Cota-Parte do ITR	1.158,29	3.941,51	8.449,59	2.771,98	1.506,78	65.028,99	8.049,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.715,71	2.263,38	2.309,97	1.679,72	2.386,52	26.727,55	361.065,60
Transferências do FUNDEB	2.283.673,16	2.008.009,76	2.089.221,86	2.409.000,38	2.593.283,29	28.134.144,88	30.070.485,67
Outras Transferências Correntes	3.089.532,98	2.919.733,52	2.992.897,51	3.093.814,78	6.684.060,65	50.815.457,61	54.478.234,44
Outras Receitas Correntes	58.765,84	5.579,42	12.381,31	41.108,87	3.387.351,43	3.669.315,00	1.639.840,00

DEDUÇÕES (II)	1.482.889,59	1.203.588,24	1.248.665,83	1.495.670,34	1.513.912,97	17.072.719,22	17.956.297,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.482.889,59	1.203.588,24	1.248.665,83	1.495.670,34	1.513.912,97	17.072.719,22	17.956.297,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	14.172.152,39	12.252.233,26	12.697.659,05	13.385.678,42	21.889.189,09	188.177.445,81	209.187.274,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.172.152,39	12.252.233,26	12.697.659,05	13.385.678,42	21.889.189,09	188.177.445,81	209.187.274,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.172.152,39	12.252.233,26	12.697.659,05	13.385.678,42	21.889.189,09	188.177.445,81	209.187.274,51

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:60AB63F7

CONTABILIDADE
RREO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022** **RECEITAS REALIZADAS** **(a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	209.187.274,51	188.177.445,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.215.034,15	30.147.434,24
IPTU	14.721.057,72	8.153.953,54
ISS	9.651.059,35	10.175.030,00
ITBI	2.009.362,06	1.170.101,93
IRRF	9.967.535,45	7.339.212,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.866.019,57	3.309.136,54
Contribuições	5.982.250,06	4.515.792,33
Receita Patrimonial	971.842,99	2.189.608,67
Aplicações Financeiras (II)	362.442,00	2.001.009,26
Outras Receitas Patrimoniais	609.400,99	188.599,41

Tranferências Correntes	156.439.087,31	147.655.295,57
Cota-Parte do FPM	47.123.681,60	45.057.324,93
Cota-Parte do ICMS	16.517.159,20	17.575.897,58
Cota-Parte do IPVA	7.921.199,20	5.999.065,31
Cota-Parte do ITR	6.439,20	52.023,28
Transferências da LC 87/1996	21.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	300.888,00	21.381,98
Transferências do FUNDEB	30.070.485,67	28.134.144,88
Outras Transferências Correntes	54.478.234,44	50.815.457,61
Demais Receitas Correntes	2.579.060,00	3.669.315,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.579.060,00	3.669.315,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	208.824.832,51	186.176.436,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	39.836.586,50	6.560.104,45
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	39.836.586,50	6.560.104,45
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	39.836.586,50	6.560.104,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	39.836.586,50	6.560.104,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	248.661.419,01	192.736.541,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	216.496.116,36	185.786.581,55	181.342.679,12	169.836.441,21	6.495.970,54	1.149.832,52	1.048.961,79
Pessoal e Encargos Sociais	110.296.859,72	97.672.053,02	97.672.053,02	95.799.661,95	1.592.759,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	865.500,00	642.897,28	642.897,28	642.897,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	105.333.756,64	87.471.631,25	83.027.728,82	73.393.881,98	4.903.211,21	1.149.832,52	1.048.961,79
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	105.333.756,64	87.471.631,25	83.027.728,82	73.393.881,98	4.903.211,21	1.149.832,52	1.048.961,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	215.630.616,36	185.143.684,27	180.699.781,84	169.193.543,93	6.495.970,54	1.149.832,52	1.048.961,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.023.973,52	18.279.448,74	15.387.202,40	14.936.713,74	703.418,93	904.439,61	883.371,81
Investimentos	29.281.566,78	12.846.831,15	9.954.584,81	9.504.096,15	693.177,00	904.439,61	883.371,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.742.406,74	5.432.617,59	5.432.617,59	5.432.617,59	10.241,93	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.281.566,78	12.846.831,15	9.954.584,81	9.504.096,15	693.177,00	904.439,61	883.371,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caíco							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)							**Em Reais**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	245.112.183,14	197.990.515,42	190.654.366,65	178.697.640,08	7.189.147,54	2.054.272,13	1.932.333,60

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	4.917.419,78
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.953.058,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.001.009,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	6.918.429,04
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-455.458,04
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**

	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	30.625.238,34	19.253.183,06
DEDUÇÕES (XXIX)	-3.667.834,72	-7.324.268,50
Disponibilidade de Caixa	-3.669.328,53	-7.325.721,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.331.617,27	17.765.502,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.225.709,51	17.765.502,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.775.236,29	7.325.721,44
Demais Haveres Financeiros	1.493,81	1.452,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	34.293.073,06	26.577.451,56
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		7.715.621,50

Prefeitura Municipal de Caíco	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
Continuação	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-3.539.792,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.255.414,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	9.254.405,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1615-7163-054). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:13.	

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	*SALMO BATISTA DE ARAÚJO*	*RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA*	*NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA*
Prefeito	Secretário Municipal de Tributação e Finanças	Controladora	Contador Municipal
CPF: 092.598.714-09	CPF: 023.543.354-31	CPF: 009.087.904-06	CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:53B55D0C

CONTABILIDADE
RREO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	36.349.014,58	26.838.297,70
1.1-Receita resultante do IPTU	14.721.057,72	8.153.953,54
1.2-Receita resultante do ITBI	2.009.362,06	1.170.101,93
1.3-Receita resultante do ISS	9.651.059,35	10.175.030,00
1.4-Receita resultante do IRRF	9.967.535,45	7.339.212,23
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	93.574.689,60	90.522.730,22
2.1-Cota Parte FPM	62.657.627,00	60.962.270,34
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	58.904.602,00	56.217.952,42
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.753.025,00	4.744.317,92
2.2-Cota Parte ICMS	20.646.449,00	21.969.871,63
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	361.065,60	26.727,55
2.4-Cota-Parte ITR	8.049,00	65.028,99
2.5-Cota-Parte IPVA	9.901.499,00	7.498.831,71
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	129.923.704,18	117.361.027,92
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	17.952.297,40	17.072.719,22
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	14.516.593,13	12.184.574,52
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.080.451,67	28.199.610,31
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	29.840.451,67	27.196.758,09

6.1.1-Principal	29.830.485,67	27.131.292,66
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	9.966,00	65.465,43
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	120.000,00	451.572,42
6.2.1-Principal	120.000,00	451.572,42
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	120.000,00	551.279,80
6.3.1-Principal	120.000,00	551.279,80
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	11.878.188,27	10.058.573,44
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	28.199.610,31	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.621.995,21	27.759.953,88	27.682.175,13	27.256.540,97	77.778,75
10.1-Educação Infantil	9.459.297,91	9.165.064,34	9.165.064,34	8.984.937,12	0,00
10.1.1-Creche	9.459.297,91	9.165.064,34	9.165.064,34	8.984.937,12	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	21.162.697,30	18.594.889,54	18.517.110,79	18.271.603,85	77.778,75
11-OUTRAS DESPESAS	1.811.325,00	1.471.429,24	1.471.429,24	1.470.112,69	0,00
11.1-Educação Infantil	1.811.325,00	1.471.429,24	1.471.429,24	1.470.112,69	0,00
11.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2-Pré-escola	1.811.325,00	1.471.429,24	1.471.429,24	1.470.112,69	0,00
11.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	32.433.320,21	29.231.383,12	29.153.604,37	28.726.653,66	77.778,75

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	40.316.446,62	40.316.446,62	39.519.440,40	0,00	1.000.233,20
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.817.349,66	28.739.570,91	28.312.620,20	77.778,75	1.000.233,20
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	385.121,63	385.121,63	385.121,63	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	28.911,83	28.911,83	28.911,83	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	417.760,68	417.760,68	417.760,68	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	79.793,42	79.793,42	79.793,42	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]		**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		19.739.727,22	40.316.446,62	39.316.213,42	139,42
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		275.639,90	417.760,68	417.760,68	75,78
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		82.691,97	79.793,42	79.793,42	14,47
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]		**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		2.819.961,03	-1.031.772,81	-31.539,61	-0,11

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.953.900,00	1.298.358,41	1.286.768,41	1.206.647,56	11.590,00
24.1-Creche	69.350,00	69.293,41	62.115,41	24.419,43	7.178,00
24.2-Pré-escola	1.884.550,00	1.229.065,00	1.224.653,00	1.182.228,13	4.412,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	21.734.888,25	19.018.918,64	18.957.420,03	17.766.603,81	61.498,61

26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	23.688.788,25	20.317.277,05	20.244.188,44	18.973.251,37	73.088,61

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	49.134.626,71
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	10.058.573,44
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	1.000.233,20
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	1.000.233,20
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	37.075.586,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	29.340.256,98	37.075.586,87	31,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)**
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.128,12	1.128,12	0,00	0,00	1.128,12
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.128,12	1.128,12	0,00	0,00	1.128,12
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.674.214,50	1.125.031,90
35.1-Salário-Educação	1.261.790,00	566.149,45
35.2-PDDE	37.924,50	5.820,00
35.3-PNAE	1.190.500,00	525.366,00
35.4-PNATE	184.000,00	27.696,45
35.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.682.740,00	2.449.530,18
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.356.954,50	3.574.562,08

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	56.122.108,46	49.548.660,17	49.397.792,81	47.699.905,03	150.867,36
47.1-Despesas Correntes	60.282.188,00	53.076.546,92	52.875.417,75	51.038.920,12	201.129,17
47.1.1-Pessoal Ativo	47.252.341,14	42.406.333,70	42.406.333,70	41.603.194,82	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	104.200,00	84.788,99	84.788,99	84.788,99	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	12.925.646,86	10.585.424,23	10.384.295,06	9.350.936,31	201.129,17
47.2-Despesas de Capital	3.117.916,37	206.434,16	206.434,16	206.434,16	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	3.117.916,37	206.434,16	206.434,16	206.434,16	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	198.517,75	249.523,31
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.199.610,31	578.043,18
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)	27.325.896,06	740.392,74
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.072.232,00	87.173,75
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.072.232,00	87.173,75

FONTE: Sistema e-Pública (9416-3172-49). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:15.

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

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

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

Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	***SALMO BATISTA DE ARAÚJO***	***RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA***
Prefeito	Secretário Municipal de Tributação e Finanças	Controladora
CPF: 092.598.714-09	CPF: 023.543.354-31	CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Contador Municipal
CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:6D5E7217

CONTABILIDADE
RREO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO VALORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro				
LRF, Art. 48 – Anexo 14			**Em Reais**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			**Até o Bimestre**	
RECEITAS				
Previsão Inicial			249.023.861,01	
Previsão Atualizada			249.023.861,01	
Receitas Realizadas			194.737.550,26	
Déficit Orçamentário			9.328.480,03	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			249.023.861,01	
Créditos Adicionais			2.696.228,87	
Dotação Atualizada			251.720.089,88	
Despesas Empenhadas			204.066.030,29	
Despesas Liquidadas			196.729.881,52	
Despesas Pagas			184.773.154,95	
Superávit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas			204.066.030,29	
Despesas Liquidadas			196.729.881,52	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL			**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida			188.177.445,81	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			188.177.445,81	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			188.177.445,81	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			**Até o Bimestre**	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		5.953.058,00	4.917.419,78	82,60
Resultado Nominal - Acima da Linha		-455.458,04	6.918.429,04	-1.519,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.225.709,51	303.717,30	7.199.389,47	6.722.602,74
Poder Executivo	14.225.709,51	303.717,30	7.199.389,47	6.722.602,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.712.060,15	1.072.727,35	1.932.333,60	1.706.999,20
Poder Executivo	4.712.060,15	1.072.727,35	1.932.333,60	1.706.999,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.937.769,66	1.376.444,65	9.131.723,07	8.429.601,94
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		37.075.586,87	25,00	31,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		39.316.213,42	70,00	139,42
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		417.760,68	50,00	75,78
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		79.793,42	15,00	14,47
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo Não Realizado**
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			18.279.448,74	16.744.524,78
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado Até o Bimestre Saldo**	**a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		25.057.591,50	15,00	23,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1856-0970-123). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:19.	
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:D183CD6A

CONTABILIDADE
RGF I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	**fev/2022**	**mar/2022**	**abr/2022**	**mai/2022**	**jun/2022**	**jul/2022**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.396.723,63	7.881.439,59	7.900.035,72	8.657.823,23	8.020.201,38	8.605.396,98	11.333.565,17
Pessoal Ativo	8.396.723,63	7.881.439,59	7.900.035,72	8.657.823,23	8.020.201,38	8.605.396,98	11.333.565,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.035.369,27	6.641.846,35	6.567.521,03	7.237.106,40	6.903.977,84	6.985.300,30	9.944.490,33
Obrigações Patronais	1.361.354,36	1.239.593,24	1.332.514,69	1.420.716,83	1.116.223,54	1.620.096,68	1.389.074,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	1.210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	1.210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**8.396.723,63**	**7.880.229,20**	**7.900.035,72**	**8.657.823,23**	**8.020.201,38**	**8.605.396,98**	**11.333.565,17**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**					**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	LIQUIDADAS						

	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.912.711,81	8.748.540,36	8.710.734,58	8.685.045,76	12.222.916,61	108.075.134,82	0,00
Pessoal Ativo	8.912.711,81	8.748.540,36	8.710.734,58	8.685.045,76	12.222.916,61	108.075.134,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.311.321,85	7.276.951,42	7.226.624,62	7.208.216,62	11.831.946,74	92.170.672,77	0,00
Obrigações Patronais	1.601.389,96	1.471.588,94	1.484.109,96	1.476.829,14	390.969,87	15.904.462,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,39	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**8.912.711,81**	**8.748.540,36**	**8.710.734,58**	**8.685.045,76**	**12.222.916,61**	**108.073.924,43**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						**188.177.445,81**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)						0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)						0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)						**188.177.445,81**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)						**108.073.924,43**	**57,43**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)						**101.615.820,74**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)						**96.535.029,70**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)						**91.454.238,67**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1562-1176-737). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:33.							
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.							

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:CD064997

CONTABILIDADE
RGF II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	**R$ 1,00**	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**

	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.625.238,34	33.482.855,47	19.637.486,28	19.253.183,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.343.518,06	32.141.967,42	19.302.519,63	18.237.197,26
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	28.769.750,28	30.568.199,64	17.728.751,85	16.663.429,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.360.291,46	23.538.376,39	11.000.032,56	10.407.295,72
De Demais Contribuições Sociais	4.147.106,68	3.926.201,94	3.691.022,79	3.419.397,07
Do FGTS	3.262.352,14	3.103.621,31	3.037.696,50	2.836.736,69
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.573.767,78	1.573.767,78	1.573.767,78	1.573.767,78
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	281.720,28	1.340.888,05	334.966,65	1.015.985,80
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	739.196,65
DEDUÇÕES (II)	-3.667.834,72	7.751.741,60	8.655.196,84	-7.324.268,50
Disponibilidade de Caixa[1]	-3.669.328,53	7.750.458,07	8.653.743,90	-7.325.721,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.331.617,27	20.878.988,71	20.274.836,02	17.765.502,32
(-) Restos a Pagar Processados	14.225.709,51	7.662.966,03	7.105.780,56	17.765.502,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.775.236,29	5.465.564,61	4.515.311,56	7.325.721,44
Demais Haveres Financeiros	1.493,81	1.283,53	1.452,94	1.452,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**34.293.073,06**	**25.731.113,87**	**10.982.289,44**	**26.577.451,56**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**157.727.500,32**	**169.702.455,38**	**185.054.206,97**	**188.177.445,81**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**157.727.500,32**	**169.702.455,38**	**185.054.206,97**	**188.177.445,81**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**19,42**	**19,73**	**10,61**	**10,23**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**21,74**	**15,16**	**5,93**	**14,12**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**189.273.000,38**	**203.642.946,46**	**222.065.048,36**	**225.812.934,97**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**170.345.700,34**	**183.278.651,81**	**199.858.543,52**	**203.231.641,47**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.712.060,15	2.707.908,90	2.460.013,77	8.440.302,49
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1920-4485-062). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:35.				
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios				

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:81CCBE76

CONTABILIDADE
RGF III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		**R$ 1,00**		
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**157.727.500,32**	**169.702.455,38**	**185.054.206,97**	**188.177.445,81**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**157.727.500,32**	**169.702.455,38**	**185.054.206,97**	**188.177.445,81**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**50.472.800,10**	**54.304.785,72**	**59.217.346,23**	**60.216.782,66**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**45.425.520,09**	**48.874.307,15**	**53.295.611,61**	**54.195.104,39**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1612-1423-546). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:36.				

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80

CRC/RN 008749/O-2

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:6AE2CD51

CONTABILIDADE
RGF IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	**R$ 1,00**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	188.177.445,81	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	188.177.445,81	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	30.108.391,33	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	27.097.552,20	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.172.421,21	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1576-0459-252). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:37.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:9CBED2D9

CONTABILIDADE
RGF VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		188.177.445,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		188.177.445,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		188.177.445,81
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	108.073.924,43	57,43
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	101.615.820,74	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	96.535.029,70	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	91.454.238,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	26.577.451,56	14,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	225.812.934,97	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.216.782,66	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	30.108.391,33	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.172.421,21	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	7.336.148,77	-17.254.835,46
FONTE: Sistema e-Pública (1875-3947-123). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:42.		

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:09ED8EBD

CONTABILIDADE
RREO XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	32.385.251,65	32.385.251,65	22.968.717,99	70,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.761.990,75	10.761.990,75	4.284.373,83	39,81
IPTU	10.761.990,75	10.761.990,75	4.284.373,83	39,81
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.007.362,50	2.007.362,50	1.170.101,93	58,29
ITBI	2.007.362,50	2.007.362,50	1.170.101,93	58,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.648.362,95	9.648.362,95	10.175.030,00	105,46
ISS	9.648.362,95	9.648.362,95	10.175.030,00	105,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.967.535,45	9.967.535,45	7.339.212,23	73,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.846.664,60	89.846.664,60	85.778.412,30	95,47
Cota-Parte FPM	58.904.602,00	58.904.602,00	56.217.952,42	95,44
Cota-Parte ITR	8.049,00	8.049,00	65.028,99	807,91
Cota-Parte IPVA	9.901.499,00	9.901.499,00	7.498.831,71	75,73
Cota-Parte ICMS	20.646.449,00	20.646.449,00	21.969.871,63	106,41
Cota-Parte IPI-Exportação	361.065,60	361.065,60	26.727,55	7,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	122.231.916,25	122.231.916,25	108.747.130,29	88,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.658.125,00	13.905.080,54	12.874.708,24	92,59	12.874.708,24	92,59	12.359.534,75	88,89	0,00
Despesas Correntes	7.316.075,00	13.840.073,54	12.874.708,24	93,02	12.874.708,24	93,02	12.359.534,75	89,30	0,00
Despesas de Capital	342.050,00	65.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.189.319,00	15.080.399,17	12.187.014,50	80,81	11.706.229,50	77,63	10.913.359,68	72,37	480.785,00
Despesas Correntes	16.986.669,00	14.915.699,17	12.149.200,50	81,45	11.688.414,50	78,36	10.895.544,68	73,05	460.786,00
Despesas de Capital	202.650,00	164.700,00	37.814,00	22,96	17.815,00	10,82	17.815,00	10,82	19.999,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	605.750,00	246.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	600.000,00	240.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.810.525,00	2.759.896,38	2.469.527,49	89,48	2.469.527,49	89,48	2.428.686,68	88,00	0,00
Despesas Correntes	1.778.325,00	2.727.696,38	2.469.527,49	90,54	2.469.527,49	90,54	2.428.686,68	89,04	0,00
Despesas de Capital	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.446.525,00	9.695.736,46	9.346.176,02	96,39	9.281.385,42	95,73	9.028.745,49	93,12	64.790,60
Despesas Correntes	6.380.775,00	9.637.820,98	9.346.176,02	96,97	9.281.385,42	96,30	9.028.745,49	93,68	64.790,60
Despesas de Capital	65.750,00	57.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.710.244,00	41.687.711,64	36.877.426,25	88,46	36.331.850,65	87,15	34.730.326,60	83,31	545.575,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	36.877.426,25	36.331.850,65	34.730.326,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	11.819.834,75	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	25.057.591,50	36.331.850,65	34.730.326,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		-------	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (15,00%)		16.312.069,54	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.745.521,96	-------	18.418.257,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,04**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2022	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022	16.312.069,54	36.877.426,25	20.565.356,71	175.422.871,41	11.819.834,75	143.037.679,95	-------	9.897.457,96	-------	32.385.191,46
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704.366,64	1.315.399,95	231.733,24	-231.733,24
Empenhos de 2020	10.690.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.291,45	1.416.008,81	54.854,14	-54.854,14
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.234,79	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.975,15	170.868,08	-170.868,08
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										457.455,46
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										457.455,46

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	457.455,46	0,00	0,00	0,00	457.455,46
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	457.455,46	0,00	0,00	0,00	457.455,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	44.561.516,00	44.561.516,00	39.564.445,65	88,79
Proveniente da União	43.872.866,00	43.872.866,00	38.842.468,97	88,53
Proveniente dos Estados	688.650,00	688.650,00	721.976,68	104,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	604.373,05	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	44.561.516,00	44.561.516,00	40.168.818,70	90,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.641.700,00	11.088.193,86	10.114.042,34	91,21	9.569.645,19	86,30	8.684.265,37	78,32	544.397,15
Despesas Correntes	11.068.450,00	10.078.549,86	9.437.082,09	93,64	9.370.723,01	92,98	8.487.818,19	84,22	66.359,08
Despesas de Capital	1.573.250,00	1.009.644,00	676.960,25	67,05	198.922,18	19,70	196.447,18	19,46	478.038,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.782.650,00	36.163.540,33	33.198.046,52	91,80	31.077.315,51	85,94	27.924.061,29	77,22	2.120.731,01
Despesas Correntes	26.683.650,00	33.859.135,93	31.602.934,17	93,34	29.635.982,24	87,53	26.599.648,21	78,56	1.966.951,93
Despesas de Capital	4.099.000,00	2.304.404,40	1.595.112,35	69,22	1.441.333,27	62,55	1.324.413,08	57,47	153.779,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.145.000,00	2.350.404,40	1.595.112,35	67,87	1.441.333,27	61,32	1.324.413,08	56,35	153.779,08
Despesas Correntes	4.099.000,00	2.304.404,40	1.595.112,35	69,22	1.441.333,27	62,55	1.324.413,08	57,47	153.779,08
Despesas de Capital	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.790.225,00	1.859.575,00	1.192.823,50	64,14	1.118.064,51	60,12	957.730,10	51,50	74.758,99
Despesas Correntes	1.622.325,00	1.691.675,00	1.192.823,50	70,51	1.118.064,51	66,09	957.730,10	56,61	74.758,99
Despesas de Capital	167.900,00	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	141.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	141.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	49.500.575,00	51.462.713,59	46.100.024,71	89,58	43.206.358,48	83,96	38.890.469,84	75,57	2.893.666,23

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.299.825,00	24.993.274,40	22.988.750,58	91,98	22.444.353,43	89,80	21.043.800,12	84,20	544.397,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	47.971.969,00	51.243.939,50	45.385.061,02	88,57	42.783.545,01	83,49	38.837.420,97	75,79	2.601.516,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.750.750,00	2.597.003,49	1.595.112,35	61,42	1.441.333,27	55,50	1.324.413,08	51,00	153.779,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.600.750,00	4.619.471,38	3.662.350,99	79,28	3.587.592,00	77,66	3.386.416,78	73,31	74.758,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.587.525,00	9.696.736,46	9.346.176,02	96,38	9.281.385,42	95,72	9.028.745,49	93,11	64.790,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	83.210.819,00	93.150.425,23	82.977.450,96	89,08	79.538.209,13	85,39	73.620.796,44	79,03	3.439.241,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	46.136.450,00	50.837.384,19	45.994.556,88	90,47	42.952.576,66	84,49	38.244.198,57	75,23	3.041.980,22
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37.074.369,00	42.313.041,04	36.982.894,08	87,40	36.585.632,47	86,46	35.376.597,87	83,61	397.261,61

FONTE: Sistema e-Pública (1439-4803-772). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 08:29.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:0AD731B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE

LOGO							
Governo Municipal de Canguaretama	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.976.882,43	4.568.216,77	3.708.773,61	3.840.437,90	3.915.817,90	4.496.653,03	4.905.152,45
Pessoal Ativo	2.976.882,43	4.568.216,77	3.708.773,61	3.840.437,90	3.915.817,90	4.496.653,03	4.905.152,45
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	2.976.882,43	4.100.888,23	3.294.828,25	3.284.944,30	3.446.905,34	4.028.374,14	4.435.242,30
Obrigações Patronais	0,00	467.328,54	413.945,36	555.493,60	468.912,56	468.278,89	469.910,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	34.802,71	107.020,46	75.069,98	34.433,81	215.845,74	21.077,96	67.788,28
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	26.779,53	31.430,93	64.496,67	34.433,81	215.845,74	20.370,71	67.788,28
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	8.023,18	75.589,53	10.573,31	0,00	0,00	707,25	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.942.079,72	4.461.196,31	3.633.703,63	3.806.004,09	3.699.972,16	4.475.575,07	4.837.364,17

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.213.777,84	4.203.360,55	4.224.101,19	3.725.159,94	5.708.763,09	50.487.096,70	77.292,17
Pessoal Ativo	4.213.777,84	4.203.360,55	4.224.101,19	3.725.159,94	5.708.763,09	50.487.096,70	77.292,17
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	3.695.942,78	3.688.139,43	3.720.558,04	3.719.949,67	5.709.119,83	46.101.774,74	5.120,82
Obrigações Patronais	517.835,06	515.221,12	503.543,15	5.210,27	-356,74	4.385.321,96	72.171,35
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	267.470,84	246.785,14	254.931,29	266.797,17	202.760,34	1.794.783,72	865,10
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	267.470,84	246.785,14	254.931,29	266.797,17	202.760,34	1.699.890,45	865,10
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.893,27	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.946.307,00	3.956.575,41	3.969.169,90	3.458.362,77	5.506.002,75	48.692.312,98	76.427,07

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	116.623.809,45	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	116.623.809,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	48.768.740,05	41,82 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	62.976.857,10	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	59.828.014,25	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	56.679.171,39	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA	DA EMISSÃO: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:14:54	
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contador CRC-RN 007772/O-6
JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA	***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA***
Secretaria Municipal De Finanças	Controladora

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	679.609,67	1.711.717,36	1.280.855,91	696.336,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	679.609,67	1.711.717,36	1.280.855,91	696.336,75
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	679.609,67	1.711.717,36	1.280.855,91	696.336,75
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	110.303,97	727.757,48	461.899,95	78.900,88
De Demais Contribuições Sociais	103.977,06	450.188,36	316.741,56	146.778,59
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	465.328,64	533.771,52	502.214,40	470.657,28
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.151.216,53	7.312.076,58	7.594.988,36	-600.407,75
Disponibilidade de caixa(1)	5.151.216,53	7.312.076,58	7.594.988,36	-600.407,75
Disponibilidade de caixa bruta	10.764.385,19	12.425.068,37	13.167.737,11	8.775.913,87
(-) Restos a pagar processados	5.613.168,66	2.167.462,65	2.073.886,18	5.212.809,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.945.529,14	3.498.862,57	4.163.511,83
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-4.471.606,86	-5.600.359,22	-6.314.132,45	1.296.744,50

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.483.963,41	99.365.330,69	115.345.722,63	116.623.809,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	88.483.963,41	99.365.330,69	115.345.722,63	116.623.809,45
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,77%	1,72%	1,11%	0,60%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,05%	-5,64%	-5,47%	1,11%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	106.180.756,09	119.238.396,83	138.414.867,16	139.948.571,34
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	95.562.680,48	107.314.557,15	124.573.380,44	125.953.714,21
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	65.743,01	58.733,30	71.870,94	36.839,97
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	3.048.469,93	315.799,85	315.799,85	2.128.908,24
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:14:54				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa				

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)
linha deverá ser (0) zero.	
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'	
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.	
JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contador CRC-RN 007772/O-6
JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA	***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA***

Secretaria Municipal De Finanças	Controladora

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	88.483.963,41	99.365.330,69	115.345.722,63	116.623.809,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	88.483.963,41	99.365.330,69	115.345.722,63	116.623.809,45
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	19.466.471,95	21.860.372,75	25.376.058,98	25.657.238,08
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	17.519.824,76	19.674.335,48	22.838.453,08	23.091.514,27
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:14:54				

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contador CRC-RN 007772/O-6
JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA	***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA***
Secretaria Municipal De Finanças	Controladora

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	116.623.809,45	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	116.623.809,45	-

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	18.659.809,51	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	16.793.828,56	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	8.163.666,66	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:14:54		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contador CRC-RN 007772/O-6
JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA	***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA***
Secretaria Municipal De Finanças	Controladora

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	1.163.177,89	970.364,52	157.246,49	0,00	0,00	-2.290.788,90	1.198.571,90	0,00	-3.489.360,80
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.163.177,89	970.364,52	157.246,49	0,00	0,00	-2.290.788,90	1.198.571,90	0,00	-3.489.360,80
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	910.708,29	2.168.559,09	158.553,36	0,00	0,00	-3.237.820,74	614.536,49	0,00	-3.852.357,23
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	992,05	54.513,49	1.006,35	0,00	0,00	-56.511,89	16.784,35	0,00	-73.296,24
Transferências do FUNDEB	0,00	44.077,87	143.312,95	4.994,64	0,00	0,00	-192.385,46	165.788,35	0,00	-358.173,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	176.846,35	45.992,72	0,00	0,00	0,00	-222.839,07	5.095,00	0,00	-227.934,07
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. -	0,00	48.302,87	1.071.357,36	94.940,51	0,00	0,00	-1.214.600,74	135.753,29	0,00	-1.350.354,03

Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	561.067,71	773.997,46	0,01	0,00	0,00	-1.335.065,18	136.209,73	0,00	-1.471.274,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	8.144,93	600,00	0,00	0,00	-8.744,93	9.327,13	0,00	-18.072,06
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.-Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.-Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	79.421,44	71.240,18	57.011,85	0,00	0,00	-207.673,47	145.578,64	0,00	-353.252,11
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.073.886,18	3.138.923,61	315.799,85	0,00	0,00	-5.528.609,64	1.813.108,39	0,00	-7.341.718,03
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:14:54										

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.	

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contador CRC-RN 007772/O-6
JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA	***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA***
Secretaria Municipal De Finanças	Controladora

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	116.623.809,45	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	116.623.809,45	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	116.623.809,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.768.740,05	41,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	62.976.857,10	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	59.828.014,25	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	56.679.171,39	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.296.744,50	1,11%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	139.948.571,34	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.657.238,08	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.659.809,51	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.163.666,66	7,00%

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Canguaretama	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.813.108,39	-7.341.718,03
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:14:56		

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contador CRC-RN 007772/O-6
JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA	***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA***
Secretaria Municipal De Finanças	Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:3F257303

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2023

Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, Caraúbas/RN CEP: 59780000 CNPJ: 08.349.102/0001-29

DECRETO Municipal Nº 8/2023, DE 30 de janeiro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

CONSIDERANDO, a autorização concedida pela Lei n° 1.294/2020, inciso I, art. 8º, para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento).

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a seguir:

Anexo I (Acréscimo)

Valor total: R$ 100.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do arts.7, 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

Anexo II (Redução)

Valor total: R$ 100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Caraúbas/RN, 30 de janeiro de 2023

ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**100.000,00**
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					**100.000,00**
	2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**60.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15730000	0001	60.000,00
	2181 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche				**25.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15730000	0001	25.000,00
	2182 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15730000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					**100.000,00**
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					**100.000,00**
	1006 Construção , Reforma e Ampliação - Creche modelo				**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	100.000,00

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:D661D9BF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 02 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				Em reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.419.274,23	3.299.607,99	3.250.376,82	3.250.376,82
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.405.229,40	3.299.607,99	3.250.376,82	3.250.376,82
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos		6.439,03	3.219,49	3.219,49
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.405.229,40	3.299.607,99	3.250.376,82	3.250.376,82
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	3.405.229,40	3.299.607,99	3.250.376,82	3.250.376,82
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.166,72			
Outras Dívidas	12.878,11			
DEDUÇÕES (II)	3.598.396,82	3.740.779,11	5.514.008,09	4.292.676,80
Disponibilidade de Caixa	3.598.396,82	3.740.779,11	5.514.008,09	4.292.676,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.747.819,70	4.230.695,21	5.723.240,26	4.513.579,97
(-) Restos a Pagar Processados	149.422,88	162.588,79	123.432,16	123.432,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		327.327,31	332.664,33	344.335,33
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-179.122,59	-441.171,12	-2.263.631,27	-1.042.299,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.690.699,04	24.832.047,37	27.693.857,82	29.169.504,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.690.699,04	24.832.047,37	27.693.857,82	29.169.504,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,07	13,29	11,74	11,14
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,79	-1,78	-8,17	-3,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.228.838,85	29.798.456,84	33.232.629,38	35.003.405,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.505.954,97	26.818.611,16	29.909.366,44	31.503.064,76
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	3.348,36	1.166,72	1.166,72	1.166,72

PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.413.836,97	1.110.407,64	164.880,86	82.513,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				
NOTA:				

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 25 de janeiro de 2023

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 850.691.754-91

Tesoureiro(A)

JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA

CPF/CNPJ: 104.032.604-85

Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:BF38CE99

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 06 RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Dezembro/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	26.257.236,00	29.187.622,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	821.664,00	1.086.093,11
IPTU	42.040,00	51.039,85
ISS	383.710,00	480.122,27
ITBI	23.680,00	36.599,10
IRRF	286.234,00	395.592,93
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	86.000,00	122.738,96
Contribuições	580.000,00	443.392,44
Receita patrimonial	17.200,00	446.340,46
Aplicações Financeiras (II)	17.200,00	446.340,46
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	23.863.372,00	26.709.511,50
Cota-Parte do FPM	11.583.500,00	12.450.410,92
Cota-Parte do ICMS	1.240.000,00	2.645.487,06
Cota-Parte do IPVA	207.000,00	302.657,53
Cota-Parte do ITR	912,00	801,55

Transferências da LC 87/1966		
Transferências da LC 61/1989	1.760,00	3.211,44
Transferências do FUNDEB		
Outras Transferências Correntes	10.830.200,00	11.306.943,00
Demais Receitas Correntes	975.000,00	502.285,25
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	975.000,00	502.285,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	26.240.036,00	28.741.282,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	975.000,00	497.581,25
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	50.000,00	40.910,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	50.000,00	40.910,00
Transferências de Capital	925.000,00	456.671,25
Convênios		
Outras Transferências de Capital	925.000,00	456.671,25
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	975.000,00	497.581,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	**27.215.036,00**	**29.238.863,55**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.468.252,11	26.322.616,17	25.243.060,83	25.017.070,50	1.206,32	6.644,47	7.744,17
Pessoal e Encargos Sociais	16.576.353,53	15.784.200,65	15.759.893,53	15.572.020,82			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	4.255,20	4.255,20	4.255,20			
Outras Despesas Correntes	12.861.898,58	10.534.160,32	9.478.912,10	9.440.794,48	1.206,32	6.644,47	7.744,17
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.861.898,58	10.534.160,32	9.478.912,10	9.440.794,48	1.206,32	6.644,47	7.744,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	29.438.252,11	26.318.360,97	25.238.805,63	25.012.815,30	1.206,32	6.644,47	7.744,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.088.454,31	3.130.357,28	1.748.945,19	1.752.815,47		315.318,60	437.651,06
Investimentos	5.740.454,31	2.818.016,80	1.436.604,71	1.440.474,99		315.318,60	437.651,06
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	348.000,00	312.340,48	312.340,48	312.340,48			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.740.454,31	2.818.016,80	1.436.604,71	1.440.474,99		315.318,60	437.651,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	**35.178.706,42**	**29.136.377,77**	**26.675.410,34**	**26.453.290,29**	**1.206,32**	**321.963,07**	**445.395,23**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	**2.338.971,71**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	-240.000,00
JUROS NOMINAIS	**Até Dezembro/2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	447.735,71
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	**2.786.707,42**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado nominal do exercício de referência	-240.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.387.093,03	3.250.376,82
DEDUÇÕES (XXIX)	3.297.853,27	4.292.676,80
Disponibilidade de Caixa	3.297.853,27	4.292.676,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.747.819,70	4.513.579,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	449.966,43	123.432,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		344.335,33
Demais Haveres Financeiros		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	89.239,76	-1.042.299,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		**1.131.539,74**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	326.534,27

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	357.269,76
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**805.005,47**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	520.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
NOTA:	

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 25 de janeiro de 2023

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 850.691.754-91

Tesoureiro(a)

JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA

CPF/CNPJ: 104.032.604-85

Controle(a) Interno(a)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:117A841C

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 08 MDE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	Em reais	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	735.664,00	965.280,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	42.040,00	51.039,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.680,00	36.599,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	383.710,00	482.048,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	286.234,00	395.592,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.146.132,00	18.930.764,83
2.1- Cota-Parte FPM	13.983.500,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.233.500,00	14.054.488,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	750.000,00	1.186.079,48
2.2- Cota-Parte ICMS	1.860.000,00	3.306.858,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.400,00	4.014,33
2.4- Cota-Parte ITR	1.232,00	1.001,88
2.5- Cota-Parte IPVA	299.000,00	378.322,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**16.881.796,00**	**19.896.045,42**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.079.226,40**	**3.548.937,07**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25%	**1.141.222,60**	**1.425.074,29**

DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**7.039.880,00**	**7.135.703,64**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**6.220.880,00**	**5.840.509,30**
6.1.1- Principal	**6.214.000,00**	**5.745.434,20**
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**6.880,00**	**95.075,10**
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**94.000,00**	**75.162,08**
6.2.1- Principal	**94.000,00**	**75.162,08**
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**0,00**	**0,00**
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**725.000,00**	**1.220.032,26**
6.3.1- Principal	**725.000,00**	**1.220.032,26**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**0,00**	**0,00**
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**3.134.773,60**	**2.196.497,13**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	62.015,30
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	62.015,30
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**7.197.718,94**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.227.730,00	6.172.987,58	6.167.174,23	6.087.381,24	0,00
10.1- Educação Infantil	1.933.500,00	1.900.609,01	1.894.795,66	1.868.989,46	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.933.500,00	1.900.609,01	1.894.795,66	1.868.989,46	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.294.230,00	4.272.378,57	4.272.378,57	4.218.391,78	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**6.227.730,00**	**6.172.987,58**	**6.167.174,23**	**6.087.381,24**	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.172.987,58	6.167.174,23	6.087.381,24	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.356.289,14	5.346.701,75	5.266.908,76	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	135.338,71	135.338,71	135.338,71	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.154.400,98	1.126.932,35	1.126.932,35	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	689.806,21	668.942,08	668.942,08	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	292.715,87	266.888,00	266.888,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (i)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.994.992,55	6.172.987,58	6.172.987,58	86,51
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti	610.016,13	689.806,21	689.806,21	56,54
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	183.004,84	292.715,87	292.715,87	23,99
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	713.570,36	489.674,81	489.674,81	6,86

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	511.210,45	4.248.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	511.210,45	4.178.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	70.075,34	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

24- EDUCAÇÃO INFANTIL	401.900,00	377.069,27	229.049,62	227.887,86	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	401.900,00	377.069,27	229.049,62	227.887,86	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.419.103,60	1.058.746,57	1.027.821,65	1.024.524,38	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.821.003,60**	**1.435.815,84**	**1.256.871,27**	**1.252.412,24**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.792.104,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.196.497,13
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**4.595.607,85**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.974.011,36	4.595.607,85	23,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	918.016,44	298.906,86	298.906,86	0,00	1.216.923,30
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	298.906,86	298.906,86	0,00	298.906,86
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	568.730,47	0,00	0,00	0,00	568.730,47
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	349.285,97	0,00	0,00	0,00	349.285,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	352.000,00	264.485,31
35.1- Salário-Educação	160.000,00	127.883,82
35.2- PDDE	0,00	127,12
35.3- PNAE	160.000,00	106.054,31
35.4 - PNATE	32.000,00	29.787,45
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	632,61
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**352.000,00**	**264.485,31**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	111.700,00	85.126,05	55.017,97	55.017,97	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	111.700,00	85.126,05	55.017,97	55.017,97	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	468.800,00	416.498,33	280.243,94	281.322,70	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**580.500,00**	**501.624,38**	**335.261,91**	**336.340,67**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.744.980,90	9.093.033,89	8.617.874,43	8.533.619,26	0,00
47.1- Despesas Correntes	8.411.507,60	8.011.546,67	7.786.243,08	7.701.987,91	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	6.521.630,60	6.444.907,98	6.435.004,22	6.355.211,23	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.889.877,00	1.566.638,69	1.351.238,86	1.346.776,68	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.333.473,30	1.081.487,22	831.631,35	831.631,35	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.333.473,30	1.081.487,22	831.631,35	831.631,35	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	100.025,83	66.411,63
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.294.652,78	127.883,82
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.529.179,82	102.729,20
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	865.498,79	91.566,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	54.955,73	1.176,86
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	91.566,25	91.566,25
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	828.888,27	1.176,86

1 Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB

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

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

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
NOTA:

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 25 de janeiro de 2023

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 850.691.754-91

Tesoureiro(a)

JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA

CPF/CNPJ: 104.032.604-85

Controle(a) Interno(a)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:73BB3D33

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo	C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14	
Rua Ademar Soares 222		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DOS ULTIMOS 12 MESES		
Consolidação Parcial	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**14.990.811,91**	**0,00**
Pessoal Ativo	14.990.811,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.406.741,02	0,00
Obrigações Patronais	2.584.070,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**14.990.811,91**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.242.713,06**	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	**600.038,00**	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**370.000,00**	
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**27.272.675,06**	**100,00 %**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	**14.990.811,91**	**54,97 %**

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**14.727.244,53**	**54,00 %**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**13.990.882,31**	**51,30 %**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**13.254.520,08**	**48,60 %**
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador		

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:DCEFA9AD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

Poder Executivo				
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14				
Rua Ademar Soares 222				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Consolidação Parcial	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.354.554,99	4.943.153,22	4.758.457,99	4.668.949,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.354.554,99	4.943.153,22	4.758.457,99	4.668.949,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.354.554,99	4.943.153,22	4.758.457,99	4.668.949,23
De Tributos	0,00	(7.873,40)	(15.898,30)	(24.104,60)
De Contribuições Previdenciárias	5.354.554,99	4.951.026,62	4.774.356,29	4.693.053,83
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.563.806,24	2.972.064,31	2.282.413,56	2.200,66
Disponibilidade de Caixa[1]	1.563.806,24	2.972.064,31	2.282.413,56	2.200,66
Disponibilidade de Caixa	2.328.894,81	3.270.607,02	2.591.007,37	1.921.502,18
(-) Restos a Pagar Processados	633.659,08	24.926,05	27.810,72	1.677.558,08
(-) Depositos Restituiveis E Valores Vinculados	131.429,49	273.616,66	280.783,09	241.743,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	3.790.748,75	1.971.088,91	2.476.044,43	4.666.748,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.922.670,46	25.317.471,76	27.668.961,53	28.242.713,06
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da	0,00	500.000,00	600.038,00	600.038,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENT	24.756.484,10	24.817.471,76	27.068.923,53	27.642.675,06
% da DC sobre a RCL (I/RCLa)	23,36	19,92	17,58	16,89

% da DCL sobre a RCL (III/RCLa)	16,54	7,94	9,15	16,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.507.204,55	29.780.966,11	32.482.708,24	33.171.210,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.756.484,10	26.802.869,50	29.234.437,41	29.854.089,06
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	132.056,61	34.279,00	23.694,33	330.462,32
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador				

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:C8FD0BC3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - SEMESTRE

Poder Executivo	C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14		
Rua Ademar Soares 222			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidação Parcial	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.354.554,99	4.801.793,46	4.668.949,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.354.554,99	4.801.793,46	4.668.949,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.354.554,99	4.801.793,46	4.668.949,23
De Tributos	0,00	(11.860,20)	(24.104,60)
De Contribuições Previdenciárias	5.354.554,99	4.813.653,66	4.693.053,83
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.563.806,24	2.910.653,38	2.200,66
Disponibilidade de Caixa[1]	1.563.806,24	2.910.653,38	2.200,66
Disponibilidade de Caixa	2.328.894,81	3.249.060,06	1.921.502,18

(-) Restos a Pagar Processados	633.659,08	30.276,05	1.677.558,08
(-) Depositos Restituiveis E Valores Vinculados	131.429,49	308.130,63	241.743,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.790.748,75	1.891.140,08	4.666.748,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.922.670,46	26.743.561,76	28.242.713,06
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	600.038,00	600.038,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	22.922.670,46	26.143.523,76	27.642.675,06
% da DC sobre a RCL (I/RCLa)	23,36	18,37	16,89
% da DCL sobre a RCL (III/RCLa)	16,54	7,23	16,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.507.204,55	31.372.228,51	33.171.210,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.756.484,10	28.235.005,66	29.854.089,06
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	132.056,61	28.929,00	330.462,32
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador			

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:77EF09F8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Poder Executivo	C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14			
	Rua Ademar Soares 222			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Consolidação Parcial				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")				
Garantias Concedidas	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) =(I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.922.670,46	25.317.471,76	27.668.961,53	28.242.713,06
(-) Transferências Obrig. da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	500.000,00	600.038,00	600.038,00

RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) =(VI - VII)	22.922.670,46	24.817.471,76	27.068.923,53	27.642.675,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contragarantias Recebidas	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) =(IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador				

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:6A1CD746

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - SEMESTRE

Poder Executivo			
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14			
Rua Ademar Soares 222			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidação Parcial			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			
Garantias Concedidas	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) =(I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.922.670,46	26.743.561,76	28.242.713,06
(-) Transferências Obrig. da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V	0,00	600.038,00	600.038,00

RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) =(VI - VII)	22.922.670,46	26.143.523,76	27.642.675,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Contragarantias Recebidas	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) =(IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador			

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:BAF0F6DA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

Poder Executivo	C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14	
Rua Ademar Soares 222		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Consolidação Parcial	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
Operações de Crédito	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
Apuração do Cumprimento dos Limites	**Apuração do Cumprimento dos Limites**	
	VALOR REALIZADO	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.242.713,06	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.038,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)= (IV - V)	27.642.675,06	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.422.828,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.980.545,21	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.934.987,25	7,00
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador		

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:F101FC21

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Poder Executivo										
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14										
Rua Ademar Soares 222										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Consolidação Parcial										
JANEIRO A DEZEMBRO 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Empenhados e não liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**10.007.505,35**	**0,00**	**1.173.406,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.834.098,93**	**255.994,46**	**0,00**	**8.578.104,47**

Outros Recursos não Vinculados	489.240,24						489.240,24			489.240,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.518.265,11		1.173.406,42				8.344.858,69	255.994,46		8.088.864,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**-8.086.003,17**	**24.926,05**	**479.225,61**	**18.994,33**	**0,00**	**0,00**	**(8.609.149,16)**	**55.473,53**	**0,00**	**(8.664.622,69)**
Receitas De Impostos E De Transferencia De Impostos - Educacao	-5.471.613,10						-5.471.613,10			-5.471.613,10
Outros Recursos Destinados A Educacao	73.977,31						73.977,31			73.977,31
Receitas De Impostos E De Transferencia De Impostos - Saude	-4.208.006,46						-4.208.006,46			-4.208.006,46
Outros Recursos Destinados A Saude	1.104.462,99		403.706,74	18.994,33			681.761,92	50.871,79		630.890,13
Recursos Destinados A Assistencia Social	-45.919,32		75.518,87				-121.438,19	4.601,74		-126.039,93
RPPS Plano Previdenciario	0,00									0,00
RPPS Plano Financeiro	0,00									0,00
Recursos De Operacoes De Credito Exceto	0,00									0,00
Destinados A Educacao E A Saude										
Recursos De Alienacao De Bens Ativos	0,00									0,00
Outras Destinacoes Vinculadas De Recursos	434.053,62	24.926,05					409.127,57			409.127,57
Transferências do FUNDEB	-57.224,68						-57.224,68			-57.224,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00									0,00
Recursos Extraorçamentários	84.266,47						84.266,47			84.266,47
TOTAL (III) = (I + II)	**1.921.502,18**	**24.926,05**	**1.652.632,03**	**18.994,33**	**0,00**	**0,00**	**224.949,77**	**311.467,99**	**0,00**	**(86.518,22)**
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador										

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:DE785853

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Executivo
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14
Rua Ademar Soares 222
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - Anexo 6 (LRF, Art. 48) JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
Consolidação Parcial			
Receita Corrente Líquida	Receita Corrente Líquida		
	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	28.242.713,06		
ReceitaCorrenteLiquidaAjustadaParaCalculoDosLimitesDeEndividamentoDemonstrativoSimplificado	27.642.675,06		
Receita Corrente Líquida Ajustada	27.272.675,06		
Dívida Consolidada	Dívida Consolidada		
	Até o 1º Quadrimestr	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	4.666.748,57	16,89	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.171.210,07	120,00	
Garantias de Valores	Garantias de Valores		
		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
Operações de Crédito	Operações de Crédito		
		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	Operações de Crédito		
		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Restos a Pagar	Restos a Pagar		
		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
Valor Total			
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador			
Nota Explicativa:			

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:96356CA5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM ANEXO 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.061.255,15
Previsão Atualizada	46.061.255,15
Receitas Realizadas	41.884.494,21

Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.061.255,15
Dotação Atualizada	46.346.255,15
Despesas Empenhadas	41.734.423,98
Despesas Liquidadas	37.502.407,33
Despesas Pagas	37.490.015,58
Superávit Orçamentário	4.382.086,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	41.734.423,98
Despesas Liquidadas	37.502.407,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	38.987.828,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.987.828,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.987.828,80
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO	**Até o Bimestre**
SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	549.732,75	2.196.555,02	399,56
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.769.961,85	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	334.080,03	0,00	296.655,02	37.425,01
Poder Executivo	334.080,03	0,00	296.655,02	37.425,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.026.176,80	404.743,59	1.756.100,00	2.865.333,21
Poder Executivo	5.009.689,66	404.743,59	1.753.482,89	2.851.463,18
Poder Legislativo	16.487,14	0,00	2.617,11	13.870,03
TOTAL	5.360.256,83	404.743,59	2.052.755,02	2.902.758,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.130.359,03	25,00	26,47
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.032.419,62	70,00	63,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	884.090,02	50,00	33,65
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	884.090,02	15,00	33,65

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	2.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	7.504.851,44	2.562.838,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.051.530,01	15,00	35,39

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

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:D699453F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado — Exercício: **2022**

Exercício Financeiro: 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**182.549,23**	**417,60**	**54.447,60**	**0,00**	**109.354,52**	**0,00**	**18.329,51**	**430.355,35**	**0,00**	**-412.025,84**
Recursos não Vinculados de Impostos	182.549,23	417,60	54.447,60	0,00	109.354,52	0,00	18.329,51	430.355,35	0,00	-412.025,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.486.687,12**	**0,00**	**41.114,05**	**0,00**	**257.302,66**	**0,00**	**1.188.270,41**	**1.089.624,62**	**0,00**	**98.645,79**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	5.459,76	0,00	37.331,50	0,00	-42.791,26	76.252,63	0,00	-119.043,89
Transferências do FUNDEB	55.760,50	0,00	6.508,56	0,00	133.079,41	0,00	-83.827,47	358.165,12	0,00	-441.992,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	59.093,99	0,00	4.148,95	0,00	0,00	0,00	54.945,04	51.448,40	0,00	3.496,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.403,63	0,00	6.685,04	0,00	55.887,44	0,00	47.831,15	154.394,96	0,00	-106.563,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	832.473,62	0,00	7.112,00	0,00	26.496,84	0,00	798.864,78	151.495,20	0,00	647.369,58

Recursos Vinculados à Assistência Social	89.867,23	0,00	0,00	0,00	4.507,47	0,00	85.359,76	0,00	0,00	85.359,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	339.088,15	0,00	11.199,74	0,00	0,00	0,00	327.888,41	297.868,31	0,00	30.020,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**1.669.236,35**	**417,60**	**95.561,65**	**0,00**	**366.657,18**	**0,00**	**1.206.599,92**	**1.519.979,97**	**0,00**	**-313.380,05**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

Usuário

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:77461919

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ.

Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN												**Usuário:**PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA
CNPJ: 08.148.553/0001-06 Fone: (84) 3371-2222/												**Chave de autenticação:**9295-3837-01
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica												
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ												
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
12/08/2022	12/08/2022	701188 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	23/12/2022	1	5.647,45	5.647,45
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 11/08/2022									
		701189 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	23/12/2022	1	4.519,50	4.519,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 11/08/2022									
		701190 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	28/12/2022	1	5.104,15	5.104,15
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 11/08/2022									
		701191 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	23/12/2022	1	2.340,70	2.340,70
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 11/08/2022									
		701192 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	28/12/2022	1	4.427,60	4.427,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 11/08/2022									
18/08/2022	18/08/2022	701272 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	28/12/2022	1	2.006,20	2.006,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 17/08/2022									
		701274 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	28/12/2022	1	6.243,95	6.243,95
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 17/08/2022									

		701277 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	28/12/2022	1	2.713,70	2.713,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 17/08/2022												
		701278 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - CONSTRUC	05070003/21	005/2021	24052022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/08/2022	29/12/2022	1	4.185,20	4.185,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 17/08/2022												
24/08/2022	01/07/2022	701564 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	24/08/2022	20/12/2022	9	154,75	154,75
Documento fiscal: Diversos - 2805 - 18/08/2022												
05/09/2022	05/09/2022	701712 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	10.433.090/0001-68 - SIMONE NEGREIROS FERREIR	06090003/21	006/2021	090722001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/09/2022	28/12/2022	1	8.610,70	8.610,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1038 - 02/09/2022												
06/09/2022	06/09/2022	701856 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	06/09/2022	29/12/2022	1	2.535,80	2.535,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 06/09/2022												
21/09/2022	01/07/2022	702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	154,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
		702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	155,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
		702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	154,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
		702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	155,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
		702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	203,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
		702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	157,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
		702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	249,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
		702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	154,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
		702192 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/09/2022	20/12/2022	11	2.595,79	1.211,08
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 19/09/2022												
14/10/2022	14/10/2022	702759 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	17.237.274/0001-00 - M DE F MARTINS DOS SANTO	040320220001	040320220001	040320220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	31/10/2022	29/12/2022	1	5.800,00	5.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 07/10/2022												
		702760 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	31/10/2022	28/12/2022	1	1.368,95	1.368,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14938 - 13/10/2022												
		702769 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.392.557/0001-27 - ITAU CARTORIO UNICO OFICI	220820220001	220820220001	220820220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/11/2022	28/12/2022	1	1.058,53	1.058,53
Documento fiscal: Diversos - 23180 - 14/10/2022												
19/10/2022	19/10/2022	702900 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	10/11/2022	09/12/2022	1	4.705,22	4.705,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6837 - 19/10/2022												
20/10/2022	20/10/2022	702968 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	45.959.912/0001-23 - FRANCISCO MOELTON FERNA	200420220001	200420220001	200420220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/10/2022	16/12/2022	3	1.370,00	1.370,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 20/10/2022												
24/10/2022	24/10/2022	703071 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E	0502002/2022	PE-003/2022		056.169.734-59 -	20/11/2022	16/12/2022	1	444,50	444,50

			SERVICOS L				FRANCISCO ANDR					
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1393 - 17/10/2022									
31/10/2022	31/10/2022	703201 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	18.603.971/0001-91 - SISTEMA INTEGRADOS APLIC	290320220001	290320220001	290320220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/11/2022	16/12/2022	7	5.200,00	5.200,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5480 - 24/10/2022									
01/11/2022	01/11/2022	703294 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/11/2022	16/12/2022	1	758,00	758,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 01/11/2022									
		703406 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	17.914.065/0001-45 - JOSE RICARDO FREIRE DA SIL	0823001/2022	PP-003/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	10/12/2022	29/12/2022	1	2.697,75	2.697,75
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 01/11/2022									
03/11/2022	03/11/2022	703322 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	06.320.029/0001-37 - FRANCISCO FLAVIO DE CARV	07262022002	PE-014/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	385,40	385,40
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 992 - 26/10/2022									
04/11/2022	04/11/2022	703405 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	17.914.065/0001-45 - JOSE RICARDO FREIRE DA SIL	0823001/2022	PP-003/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	4.110,40	4.110,40
			Documento fiscal: Diversos - 54 - 01/11/2022									
		703407 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	17.914.065/0001-45 - JOSE RICARDO FREIRE DA SIL	0823001/2022	PP-003/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	10/12/2022	29/12/2022	1	2.189,28	2.189,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 01/11/2022									
		703408 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/11/2022	22/12/2022	1	4.799,96	4.799,96
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 749 - 03/11/2022									
		703409 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/11/2022	29/12/2022	1	4.753,32	4.753,32
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 748 - 03/11/2022									
		703410 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	17.914.065/0001-45 - JOSE RICARDO FREIRE DA SIL	0823001/2022	PP-003/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	10/12/2022	29/12/2022	1	2.556,00	2.556,00
			Documento fiscal: Diversos - 173 - 01/11/2022									
		703412 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	17.914.065/0001-45 - JOSE RICARDO FREIRE DA SIL	0823001/2022	PP-003/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	04/12/2022	29/12/2022	1	2.081,50	2.081,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 02/11/2022									
		703413 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	17.914.065/0001-45 - JOSE RICARDO FREIRE DA SIL	0823001/2022	PP-003/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	10/12/2022	29/12/2022	1	3.144,30	3.144,30
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 02/11/2022									
		703414 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	17.914.065/0001-45 - JOSE RICARDO FREIRE DA SIL	0823001/2022	PP-003/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	10/12/2022	29/12/2022	1	3.133,34	3.133,34
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 02/11/2022									
07/11/2022	07/11/2022	703450 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	43.280.378/0001-07 - BRAULIO PERICLIS MOTA DA	07262022002	PE-014/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	28/11/2022	08/12/2022	1	1.045,00	1.045,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 03/11/2022									
		703460 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	048.260.964-88 - RUTE LEITE MEDEIROS SILVA	190120220001	190120220001	190120220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/11/2022	19/12/2022	3	150,00	142,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 04/11/2022									
08/11/2022	08/11/2022	703488 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS				056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	59	901,00	901,00
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2189 - 08/11/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		703489 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS				056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	60	2.980,88	2.980,88
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2190 - 08/11/2022									
		703492 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS				056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	61	3.532,77	3.532,77
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2191 - 08/11/2022									
		703495 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS				056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	62	254,61	254,61
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2193 - 08/11/2022									
09/11/2022	09/11/2022	703573 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	639			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	2.256,14	2.256,14

			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2201 - 09/11/2022									
		703574 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	639			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	2	1.030,33	1.030,33
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2202 - 09/11/2022									
		703577 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	2	3.188,36	3.188,36
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2206 - 09/11/2022									
		703579 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	58			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	572,19	572,19
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2208 - 09/11/2022									
		703580 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	58			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	2	513,89	513,89
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2209 - 09/11/2022									
		703582 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO D	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	55			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	2.390,94	2.390,94
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2210 - 09/11/2022									
		703584 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	1.490,62	1.490,62
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2211 - 09/11/2022									
		703585 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	2	670,50	670,50
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2212 - 09/11/2022									
		703587 1003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	99			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	840,00	840,00
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2215 - 09/11/2022									
		703588 1003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	99			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	2	840,00	840,00
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2216 - 09/11/2022									
		703592 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/12/2022	22/12/2022	1	2.051,78	2.051,78
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 08/11/2022									
		703593 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/12/2022	29/12/2022	1	2.299,80	2.299,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 08/11/2022									
		703594 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/12/2022	26/12/2022	1	5.658,00	5.658,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 08/11/2022									
16/11/2022	16/11/2022	703648 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	96			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	2.550,37	2.550,37
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2233 - 16/11/2022									
		703649 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	96			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	2	5.355,00	5.355,00
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2234 - 16/11/2022									
		703650 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	96			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	3	783,44	783,44
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2236 - 16/11/2022									
		703654 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	58			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	1	5.107,40	5.107,40
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2237 - 16/11/2022									
		703733 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	09/12/2022	1	4.606,47	4.606,47
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6877 - 16/11/2022									
		704709 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/11/2022	29/12/2022	70	99,94	99,94
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2345 - 16/11/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
18/11/2022	01/07/2022	703807 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	15	154,80	154,80
			Documento fiscal: Diversos - 1484 - 19/10/2022									
		703809 1004 - SECRETARIA	08.334.385/0001-35 -	01072022			056.169.734-	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	154,78

		MUNICIPAL DE GESTÃO A	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG				59 - FRANCISCO ANDR					
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
		703809 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	154,77
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
		703809 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	5,56
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
		703809 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	155,45
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
		703809 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	247,89
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
		703809 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	154,80
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
		703809 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	157,80
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
		703809 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	157,81
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
		703809 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	01072022			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	18/11/2022	29/12/2022	16	2.330,64	1.141,78
Documento fiscal: Diversos - 0507 - 19/10/2022												
21/11/2022	21/11/2022	703841 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	07262022002	PE-014/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	05/12/2022	16/12/2022	1	390,77	390,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2134 - 10/11/2022												
22/11/2022	22/11/2022	703849 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	09/12/2022	1	1.998,82	1.998,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6886 - 22/11/2022												
		703889 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	19/12/2022	8	1.875,21	26,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 17/11/2022												
		703889 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	30/12/2022	8	1.875,21	1.822,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 17/11/2022												
		703889 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	30/12/2022	8	1.875,21	26,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 17/11/2022												
		703893 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	13	8.804,49	8.804,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7085 - 31/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	92,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	23,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	64,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	50,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	336,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA	08.324.196/0001-81 -	010220220003	010220220003		056.169.734-	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	204,11

		MUNICIPAL DE INFRAEST	COMPANHIA ENERGÉTICA DO				59 - FRANCISCO ANDR					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	319,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	450,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	220,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	257,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	252,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	186,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	19,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	92,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	16/12/2022	14	3.304,49	68,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	19/12/2022	14	3.304,49	160,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	19/12/2022	14	3.304,49	38,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	19/12/2022	14	3.304,49	324,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703894 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	19/12/2022	14	3.304,49	138,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6753 - 27/10/2022												
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	34,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022												
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	605,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022												
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	855,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022												
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	204,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022												
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	1.143,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022												
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	1.090,70

							ANDR					
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	251,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	357,39
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	25,64
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	141,97
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	396,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	1.755,92
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	155,22
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	32,43
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	1.826,97
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	83,38
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	851,90
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	125,94
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	45,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
		703895 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/11/2022	20/12/2022	15	10.110,09	126,39
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6790 - 21/10/2022									
23/11/2022	23/11/2022	703929 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	41.415.268/0001-71 - TEREZINHA DE JESUS E SILVA	140120220001	140120220001	140120220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	09/12/2022	12	1.000,00	1.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 483 - 23/11/2022									
25/11/2022	25/11/2022	703923 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	109.004.774-66 - JASIEL PINHEIRO MAIA	010220220001	010220220001	010220220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	13/12/2022	10	500,00	475,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 23/11/2022									
		703927 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	701.958.384-91 - JANILSON ALVES BRASIL	260120220002	260120220002	260120220002	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	09/12/2022	11	4.500,00	4.275,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 23/11/2022									
		703933 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	104.053.344-27 - TUANY VASCONCELOS BESSA	270120220001	270120220001	270120220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	09/12/2022	11	4.000,00	4.000,00
			Documento fiscal: Diversos - 658 - 25/11/2022									
		703934 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	092.269.594-63 - LUCAS MAIA PINHEIRO PRAXEDES	270120220002	270120220002	270120220002	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	13/12/2022	12	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - 5478 - 25/11/2022									

28/11/2022	28/11/2022	703975 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	11.530.895/0001-92 - F M DUARTE LTDA	050120220002	050120220002	050120220002	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	13/12/2022	11	6.500,00	6.500,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 24/11/2022									
30/11/2022	30/11/2022	704059 1003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	63			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	12/12/2022	07/12/2022	1	4.000,00	3.446,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4920 - 30/11/2022									
		704062 1002 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	58			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	12/12/2022	07/12/2022	1	4.000,00	3.418,06
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4921 - 30/11/2022									
		704076 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDI	050120220001	050120220001	050120220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/12/2022	13/12/2022	11	7.700,00	7.700,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 29/11/2022									
01/12/2022	01/12/2022	704111 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMACAO, TECN	080120220002	080220220002	080220220002	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	13/12/2022	10	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - 368 - 23/11/2022									
		704131 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	18.603.971/0001-91 - SISTEMA INTEGRADOS APLIC	290320220001	290320220001	290320220001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	28/12/2022	8	5.200,00	5.200,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5609 - 01/12/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		704134 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	41.916.686/0001-42 - WILSON FILHO SOCIEDADE I	180420220001	1804202200001	1804202200001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	13/12/2022	8	6.000,00	6.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 01/12/2022									
		704135 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	16.917.533/0001-72 - ARCO EMPREENDIMENTOS E	0604003/2021	0604003/2021		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	09/12/2022	1	109.751,83	104.264,24
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 30/11/2022									
		705360 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	01/12/2022	01/12/2022	21	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 12 - 01/12/2022									
		705392 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	01/12/2022	01/12/2022	1	13,84	13,84
			Documento fiscal: Diversos - 20 - 01/12/2022									
		705509 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.546.459/0001-05 - RIO GRANDE DO NORTE TRIB	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	01/12/2022	01/12/2022	1	0,05	0,05
			Documento fiscal: Diversos - 6 - 01/12/2022									
		705537 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.546.459/0001-05 - RIO GRANDE DO NORTE TRIB	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	01/12/2022	01/12/2022	1	2.515,87	2.515,87
			Documento fiscal: Diversos - 42 - 01/12/2022									
	10/01/2022	705669 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01012021			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	01/12/2022	01/12/2022	11	7.718,80	7.718,80
			Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO RPPS - 01/12/2022									
	01/12/2022	705691 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	22.924.281/0001-01 - CONSTRUMAIS - CONSTRUCO	0627001/2022	TP-001/2022	191022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	01/12/2022	01/12/2022	2	5.685,51	5.685,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 074 - 01/12/2022									
02/12/2022	02/12/2022	704155 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	02/12/2022	02/12/2022	1	748,00	748,00
			Documento fiscal: Diversos - 69 - 02/12/2022									
		704158 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	02/12/2022	02/12/2022	1	960,00	960,00
			Documento fiscal: Diversos - 9 - 02/12/2022									
		704183 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	25.052.585/0001-14 - TEAL LOCACOES E EMPREEND	07060002/21	PP-008/2021	250722001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/12/2022	09/12/2022	1	10.228,00	10.228,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 30/11/2022									
		705365 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	02/12/2022	02/12/2022	22	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 12 - 02/12/2022									
		705396 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	02/12/2022	02/12/2022	2	30,69	30,69
			Documento fiscal: Diversos - 21 - 02/12/2022									
05/12/2022	05/12/2022	704193 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 -	19/12/2022	09/12/2022	1	4.068,27	4.068,27

			PETROLEO LTD				FRANCISCO ANDR					
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6903 - 01/12/2022									
		704194 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	09/12/2022	1	5.766,00	5.766,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6904 - 01/12/2022									
		704199 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	09/12/2022	1	4.858,87	4.858,87
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6902 - 01/12/2022									
		705399 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	05/12/2022	05/12/2022	3	63,21	63,21
			Documento fiscal: Diversos - 22 - 05/12/2022									
06/12/2022	06/12/2022	705401 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	06/12/2022	06/12/2022	4	6,02	6,02
			Documento fiscal: Diversos - 23 - 06/12/2022									
07/12/2022	07/12/2022	704306 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	60			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	16/12/2022	09/12/2022	1	1.502,88	1.292,48
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4932 - 07/12/2022									
		705403 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	07/12/2022	07/12/2022	5	3,01	3,01
			Documento fiscal: Diversos - 24 - 07/12/2022									
		705498 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	07/12/2022	07/12/2022	18	22,00	22,00
			Documento fiscal: Diversos - 19 - 07/12/2022									
08/12/2022	08/12/2022	704928 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	08/12/2022	08/12/2022	24	6.121,29	6.121,29
			Documento fiscal: Diversos - 012 - 08/12/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		705405 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	08/12/2022	08/12/2022	6	4,81	4,81
			Documento fiscal: Diversos - 25 - 08/12/2022									
09/12/2022	09/12/2022	704930 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	09/12/2022	09/12/2022	25	6.062,94	6.062,94
			Documento fiscal: Diversos - 12 - 09/12/2022									
		705407 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	09/12/2022	09/12/2022	7	15,70	15,70
			Documento fiscal: Diversos - 26 - 09/12/2022									
		705454 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	09/12/2022	09/12/2022	1	748,00	748,00
			Documento fiscal: Diversos - 6 - 09/12/2022									
		705456 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.519.134/0001-81 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO	1			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	09/12/2022	09/12/2022	12	600,00	600,00
			Documento fiscal: Diversos - 6 - 09/12/2022									
		705500 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	09/12/2022	09/12/2022	19	154,00	154,00
			Documento fiscal: Diversos - 20 - 09/12/2022									
		705582 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	09/12/2022	09/12/2022	1	50,00	50,00
			Documento fiscal: Diversos - 365 - 09/12/2022									
12/12/2022	12/12/2022	705409 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	12/12/2022	12/12/2022	8	36,12	36,12
			Documento fiscal: Diversos - 27 - 12/12/2022									
		705451 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FEMURN				056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	12/12/2022	12	960,00	960,00
			Documento fiscal: Diversos - 69 - 12/12/2022									
		705584 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG PARCELAMENT				056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	12/12/2022	12/12/2022	8	2.898,76	2.898,76
			Documento fiscal: Diversos - 485 - 12/12/2022									
13/12/2022	13/12/2022	704349 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	13	154,78	154,78

			Documento fiscal: Diversos - 222 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	1.344,41
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	325,75
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	156,23
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	154,78
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	130,62
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	234,89
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	154,78
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	258,14
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	151,76
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704351 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	29/12/2022	14	3.063,11	151,75
			Documento fiscal: Diversos - 8442 - 19/11/2022									
		704353 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS	041120220002	041120220002	041120220002	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	13/12/2022	1	10.260,00	10.260,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 09/12/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		705411 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	13/12/2022	9	3,01	3,01
			Documento fiscal: Diversos - 28 - 13/12/2022									
		705592 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.546.459/0001-05 - RIO GRANDE DO NORTE TRIB	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	13/12/2022	13/12/2022	1	3.773,80	3.773,80
			Documento fiscal: Diversos - 69 - 13/12/2022									
		705667 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	13/12/2022	1	44,00	44,00
			Documento fiscal: Diversos - 3 - 13/12/2022									
14/12/2022	14/12/2022	704463 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	18			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	14/12/2022	1	1.545,00	1.328,70
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4953 - 14/12/2022									
		704466 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	19			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	14/12/2022	1	1.818,00	1.563,48
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4954 - 14/12/2022									
		704472 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	310320220000	310320220001		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	12	88,78	88,78
			Documento fiscal: Diversos - 7 - 14/12/2022									
		704516 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMACAO, TECN	080120220002	080220220002	080220220002	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	29/12/2022	11	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2137 - 13/12/2022									
		705423 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	14/12/2022	14/12/2022	6	22,00	22,00
			Documento fiscal: Diversos - 34 - 14/12/2022									
		705516 1004 - SECRETARIA	08.546.459/0001-05 -	10			056.169.734-	14/12/2022	14/12/2022	1	37.200,00	37.200,00

		MUNICIPAL DE GESTÃO A	RIO GRANDE DO NORTE TRIB				59 - FRANCISCO ANDR					
Documento fiscal: Diversos - 10 - 14/12/2022												
15/12/2022	15/12/2022	704535 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	373.516.484-68 - VALDENIR GOMES CAVALCANTE	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 15 - 14/12/2022												
		704537 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	013.831.223-00 - FRANCIVAN ALMEIDA GOMES	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 1512 - 14/12/2022												
		704539 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	373.516.484-68 - VALDENIR GOMES CAVALCANTE	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/12/2022	19/12/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 14 - 14/12/2022												
		704541 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	077.762.344-78 - DINÁRIA RAFAELA TARGINO	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 154 - 14/12/2022												
		704543 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	054.744.804-07 - IDEANE ALVES TARGINO	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 6 - 14/12/2022												
		704551 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	016.738.994-71 - EMERSON FRANKLIN DA NÓBREGA	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 3 - 14/12/2022												
		704557 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	098.433.034-82 - FRANCISCO LEUDIENE GOMES CA	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 65 - 14/12/2022												
		704564 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	062.763.703-55 - SAMIQUE VIEIRA ABILIO	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - 3 - 14/12/2022												
		704577 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	20/12/2022	23	4.172,08	4.172,08
Documento fiscal: Diversos - 4 - 15/12/2022												
		704590 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	1	435,53	435,53
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2335 - 15/12/2022												
		705368 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/12/2023	15/12/2022	23	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - 13 - 15/12/2022												
		705425 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/12/2022	15/12/2022	7	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 35 - 15/12/2022												
		705568 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	15/12/2022	15/12/2022	20	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - 17 - 15/12/2022												
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
16/12/2022	16/12/2022	704628 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	16/12/2022	1	434,84	434,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2343 - 16/12/2022												
		705413 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	16/12/2022	16/12/2022	10	4,22	4,22
Documento fiscal: Diversos - 28 - 16/12/2022												
		705427 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	16/12/2022	16/12/2022	8	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - 36 - 16/12/2022												
		705564 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	26/12/2022	16/12/2022	11	26,25	26,25
Documento fiscal: Diversos - 63 - 16/12/2022												
		705570 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	16/12/2022	16/12/2022	28	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 30 - 16/12/2022												
		705679 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			056.169.734-59 - FRANCISCO	30/12/2022	16/12/2022	1	0,07	0,07

							ANDR					
			Documento fiscal: Diversos - 5 - 16/12/2022									
19/12/2022	19/12/2022	704642 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	23.219.516/0001-27 - V DE MOURA BEZERRA CONST	141220220001	141220220001		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	21/12/2022	1	17.600,00	17.600,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 15/12/2022									
		704644 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	24.516.916/0001-67 - FOLHA ELETIVOS	14			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	25.500,00	19.181,49
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4962 - 19/12/2022									
		704649 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS	21			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	2.716,00	2.507,92
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4970 - 19/12/2022									
		704652 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS	22			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	1.212,00	1.121,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4971 - 19/12/2022									
		704943 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS	12			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	5.140,00	4.750,12
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5035 - 19/12/2022									
		705340 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	28	193,00	193,00
			Documento fiscal: Diversos - 850 - 19/12/2022									
		705354 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	29	6,33	6,33
			Documento fiscal: Diversos - 851 - 19/12/2022									
		705371 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	24	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 15 - 19/12/2022									
		705383 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	26	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 16 - 19/12/2022									
		705415 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	11	12,04	12,04
			Documento fiscal: Diversos - 29 - 19/12/2022									
		705429 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	9	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 37 - 19/12/2022									
		705572 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	29	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 35 - 19/12/2022									
		705575 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	35			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	1	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 46 - 19/12/2022									
		705698 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	22.924.281/0001-01 - CONSTRUMAIS - CONSTRUCO	0627001/2022	TP-001/2022	191022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	19/12/2022	3	5.685,51	5.685,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 16/12/2022									
20/12/2022	20/12/2022	704663 1002 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	14			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	21/12/2022	1	1.500,00	1.290,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4976 - 20/12/2022									
		704669 1011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMB	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	16			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	4.000,00	3.307,24
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4977 - 20/12/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		704674 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	17			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	21/12/2022	1	2.781,24	2.391,87
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4978 - 20/12/2022									
		704677 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	29			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	21/12/2022	1	5.502,88	1.092,63
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4979 - 20/12/2022									
		704677 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	29			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	5.502,88	3.335,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4979 - 20/12/2022									

		704686 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	21/12/2022	1	7.053,84	4.825,31
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4981 - 20/12/2022									
		704691 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	56			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	21/12/2022	1	5.987,28	4.832,29
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4982 - 20/12/2022									
		704705 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	20/12/2022	19	605,34	605,34
			Documento fiscal: Diversos - 6 - 20/12/2022									
		704711 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	55			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	11.272,00	10.173,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4986 - 20/12/2022									
		704716 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO D	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	45			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	11.596,00	10.227,06
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4987 - 20/12/2022									
		704734 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	99			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	2.424,00	2.242,20
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4992 - 20/12/2022									
		704737 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	63			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	6.424,00	5.717,14
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4993 - 20/12/2022									
		704740 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	147			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	16.544,00	14.543,40
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4994 - 20/12/2022									
		704743 1003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	44			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	4.000,00	3.446,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4995 - 20/12/2022									
		704747 1002 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	721			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	4.000,00	3.418,06
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4996 - 20/12/2022									
		704752 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	33			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	13.472,00	11.901,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4997 - 20/12/2022									
		704932 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/12/2022	20/12/2022	26	3.944,54	3.944,54
			Documento fiscal: Diversos - 0012 - 20/12/2022									
		705431 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	20/12/2022	20/12/2022	10	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 38 - 20/12/2022									
21/12/2022	21/12/2022	704796 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	46			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	23/12/2022	1	1.500,00	300,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5011 - 21/12/2022									
		704796 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	46			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	23/12/2022	1	1.500,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5011 - 21/12/2022									
		704796 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	46			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	23/12/2022	1	1.500,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5011 - 21/12/2022									
		704796 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	46			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	23/12/2022	1	1.500,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5011 - 21/12/2022									
		704802 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	97			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	13.248,00	11.971,26
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5016 - 21/12/2022									
		704805 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS	99			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	3.636,00	3.363,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5019 - 21/12/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		704808 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	79.016.703/0001-68 - FOLHA	46			056.169.734-59 -	30/12/2022	22/12/2022	1	3.636,00	3.363,30

			CONTRATADOS				FRANCISCO ANDR					
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5020 - 21/12/2022									
		704811 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS	79			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	29.726,00	27.450,62
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5021 - 21/12/2022									
		704814 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS	33			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	1	3.999,60	3.694,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5022 - 21/12/2022									
		704947 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	45			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	22/12/2022	3	11.048,00	9.922,64
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5036 - 21/12/2022									
		705358 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/12/2022	21/12/2022	31	89,11	89,11
			Documento fiscal: Diversos - 853 - 21/12/2022									
		705433 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	21/12/2022	21/12/2022	11	66,00	66,00
			Documento fiscal: Diversos - 40 - 21/12/2022									
22/12/2022	22/12/2022	705417 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/12/2022	22/12/2022	12	21,07	21,07
			Documento fiscal: Diversos - 30 - 22/12/2022									
		705435 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	22/12/2022	22/12/2022	12	220,00	220,00
			Documento fiscal: Diversos - 41 - 22/12/2022									
23/12/2022	23/12/2022	704875 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMACAO, TECN	080120220002	080220220002	080220220002	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	29/12/2022	12	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895 - 25/08/2022									
		705387 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	23/12/2022	23/12/2022	3	44,00	44,00
			Documento fiscal: Diversos - 10 - 23/12/2022									
		705419 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	23/12/2022	23/12/2022	13	3,01	3,01
			Documento fiscal: Diversos - 31 - 23/12/2022									
		705437 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	23/12/2022	23/12/2022	13	33,00	33,00
			Documento fiscal: Diversos - 42 - 23/12/2022									
26/12/2022	26/12/2022	705377 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	26/12/2023	26/12/2022	25	6,50	6,50
			Documento fiscal: Diversos - 16 - 26/12/2022									
		705385 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	26/12/2023	26/12/2022	27	6,50	6,50
			Documento fiscal: Diversos - 17 - 26/12/2022									
		705439 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	26/12/2022	26/12/2022	14	6,50	6,50
			Documento fiscal: Diversos - 43 - 26/12/2022									
		705445 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	26/12/2022	26/12/2022	17	55,00	55,00
			Documento fiscal: Diversos - 65 - 26/12/2022									
28/12/2022	28/12/2022	704979 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	29/12/2022	1	5.017,54	5.017,54
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6925 - 27/12/2022									
		705344 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	28/12/2022	19	66,00	66,00
			Documento fiscal: Diversos - 11 - 28/12/2022									
		705421 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	28/12/2022	28/12/2022	14	15,70	15,70
			Documento fiscal: Diversos - 33 - 28/12/2022									
		705441 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	28/12/2022	28/12/2022	15	22,00	22,00
			Documento fiscal: Diversos - 44 - 28/12/2022									
		705534 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA	23			056.169.734-59 -	28/12/2022	28/12/2022	15	55,00	55,00

			FEDERAL				FRANCISCO ANDR					
			Documento fiscal: Diversos - 3 - 28/12/2022									
29/12/2022	29/12/2022	705336 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	29/12/2022	27	3,18	3,18
			Documento fiscal: Diversos - 4 - 29/12/2022									
			Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		705348 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	29/12/2022	29/12/2022	20	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 12 - 29/12/2022									
		705356 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	29/12/2022	29/12/2022	30	0,04	0,04
			Documento fiscal: Diversos - 852 - 29/12/2022									
		705443 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	29/12/2022	29/12/2022	16	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 46 - 29/12/2022									
		705566 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL	10			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	29/12/2022	29/12/2022	32	3.540,33	3.540,33
			Documento fiscal: Diversos - 26 - 29/12/2022									
	10/01/2022	705646 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01012021			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	29/12/2022	29/12/2022	10	14.088,81	14.088,81
			Documento fiscal: Diversos - 20 - 29/12/2022									
	29/12/2022	705686 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	238332			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	29/12/2022	29/12/2022	4	1.975,55	1.975,55
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2436 - 29/12/2022									
30/12/2022	10/01/2022	705674 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01012021			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	30/12/2022	12	2.927,50	2.927,50
			Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO - 30/12/2022									
	01/12/2022	705681 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	178197289			056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	30/12/2022	1	2.898,76	2.898,76
			Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO 01 - 30/12/2022									
Total da Fonte de Recursos:												**712.411,86**
Fonte de Recursos: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
01/12/2022	01/12/2022	705684 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	22.924.281/0001-01 - CONSTRUMAIS CONSTRUCO	0627001/2022	TP-001/2022	191022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	02/12/2022	30/12/2022	3	40.326,89	37.382,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 01/12/2022									
16/12/2022	16/12/2022	705693 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	22.924.281/0001-01 - CONSTRUMAIS CONSTRUCO	0627001/2022	TP-001/2022	191022001	056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	19/12/2022	30/12/2022	4	47.558,49	44.150,87
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 16/12/2022									
Total da Fonte de Recursos:												**81.532,96**
Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural												
02/12/2022	02/12/2022	704188 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	17/12/2022	02/12/2022	1	4.300,43	4.300,43
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6907 - 01/12/2022									
15/12/2022	15/12/2022	704585 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	16/12/2022	1	7.747,77	7.747,77
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6914 - 15/12/2022									
		704586 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	2	7.375,84	7.375,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6915 - 15/12/2022									
		704587 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	3	4.291,72	4.291,72
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6916 - 15/12/2022									
		704588 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	15/12/2022	4	7.100,46	2.100,46
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6913 - 15/12/2022									
		704588 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		056.169.734-59 - FRANCISCO ANDR	30/12/2022	19/12/2022	4	7.100,46	5.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6913 - 15/12/2022									
Total da Fonte de Recursos:												**30.816,22**
Total da Unidade Gestora:												**824.761,04**
Total Geral												**824.761,04**

FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal

ANDREZA JULIANA MAIA REGIS

Secretária de Finanças

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:99DD2B16

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN									**Usuário:** PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA	**Chave de autenticação:**			
CNPJ: 30.508.821/0001-02										1388-3227-050			
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica													
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**		**Valor (R$)**			
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Fonte de Recursos: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino													
23/06/2022	23/06/2022	38174	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	19.165.244/0001-52 - A. CARVALHO ALVES - ME	05310002/202	PE-006/2021-SRP		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/07/2022	09/12/2022	1	4.007,67	4.007,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3233 - 22/06/2022													
05/09/2022	05/09/2022	39302	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	40.865.536/0001-94 - NERY FAGNER SOUSA E MELO	080220220002	080220220003	080220220003	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/09/2022	09/12/2022	6	1.980,00	1.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 01/09/2022													
21/09/2022	21/09/2022	39493	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/09/2022	20/12/2022	9	1.013,80	48,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6558 - 19/09/2022													
		39493	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/09/2022	20/12/2022	9	1.013,80	225,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6558 - 19/09/2022													
		39493	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/09/2022	20/12/2022	9	1.013,80	154,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6558 - 19/09/2022													
		39493	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/09/2022	20/12/2022	9	1.013,80	154,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6558 - 19/09/2022													
		39493	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/09/2022	20/12/2022	9	1.013,80	431,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6558 - 19/09/2022													
27/09/2022	27/09/2022	39561	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	09/12/2022	1	8.229,99	8.229,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 687 - 26/09/2022													
29/09/2022	29/09/2022	39579	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	29/12/2022	1	660,58	660,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14890 - 27/09/2022													
		39580	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	29/12/2022	1	7.744,65	7.744,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14887 - 27/09/2022													
		39581	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	29/12/2022	1	5.851,58	5.851,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14886 - 27/09/2022													
		39583	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	13/12/2022	1	224,00	224,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 26/09/2022													
30/09/2022	30/09/2022	39582	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	13/12/2022	1	336,00	336,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 26/09/2022													
		39584	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	13/12/2022	1	672,00	672,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1425 - 26/09/2022													
		39585	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	13/12/2022	1	1.568,00	1.568,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1426 - 26/09/2022													
		39588	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	29/12/2022	1	3.546,66	3.546,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14885 - 27/09/2022													
		39594	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	29/12/2022	1	9.961,12	9.961,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14884 - 27/09/2022													
		39601	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	37.790.246/0001-14 - EVOKS COMERCIO IMPORTAC	07262022003	PE-015/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	13/12/2022	1	1.680,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 06/09/2022													
		39602	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	29/12/2022	1	2.841,76	2.841,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14855 - 20/09/2022													
		39603	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/09/2022	09/12/2022	1	87,12	87,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14854 - 20/09/2022													
		39618	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/10/2022	29/12/2022	1	634,85	634,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014891 - 27/09/2022													
14/10/2022	14/10/2022	39836	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	31/10/2022	13/12/2022	1	1.242,58	1.242,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14937 - 13/10/2022													
17/10/2022	17/10/2022	39893	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	31/10/2022	29/12/2022	1	5.000,46	5.000,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14941 - 14/10/2022													
19/10/2022	19/10/2022	39937	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0503003/2022	PE-004/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	20/11/2022	29/12/2022	1	1.512,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 18/10/2022													
		39941	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	10/11/2022	09/12/2022	1	8.053,51	8.053,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6832 - 19/10/2022													
26/10/2022	26/10/2022	40071	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	20/11/2022	13/12/2022	1	560,00	560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1506 - 24/10/2022													
		40072	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	20/11/2022	13/12/2022	1	224,00	224,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1507 - 24/10/2022													
		40073	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	26/10/2022	13/12/2022	1	448,00	448,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1508 - 24/10/2022													
		40074	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	20/11/2022	13/12/2022	1	1.568,00	1.568,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 24/10/2022													
31/10/2022	31/10/2022	40112	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	20/11/2022	29/12/2022	1	5.397,68	5.397,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15020 - 26/10/2022													
		40113	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/11/2022	29/12/2022	1	3.613,51	3.613,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15021 - 26/10/2022													
		40115	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/11/2022	29/12/2022	1	7.399,00	7.399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15023 - 26/10/2022													
07/11/2022	07/11/2022	40235	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	048.260.964-88 - RUTE LEITE MEDEIROS SILVA	190120220001	190120220001	190120220003	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	28/11/2022	13/12/2022	9	150,00	142,50

Documento fiscal: Nota Fiscal - 469 - 04/11/2022													
08/11/2022	08/11/2022	40236	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/11/2022	29/12/2022	17	533,54	533,54
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2185 - 08/11/2022													
		40237	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MAR	070420220001	070420220001	070420220001	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	20/12/2022	23/12/2022	2	3.835,00	3.835,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 08/11/2022													
09/11/2022	09/11/2022	40246	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	63			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/11/2022	29/12/2022	1	13.320,10	13.320,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2200 - 09/11/2022													
		40273	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTO	190120220001	190120220001	190120220001	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	20/12/2022	29/12/2022	10	1.458,00	1.458,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7144 - 07/11/2022													
18/11/2022	18/11/2022	40396	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	18/11/2022	29/12/2022	10	846,96	131,42
Documento fiscal: Diversos - 0701 - 19/10/2022													
		40396	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	18/11/2022	29/12/2022	10	846,96	154,77
Documento fiscal: Diversos - 0701 - 19/10/2022													
		40396	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	18/11/2022	29/12/2022	10	846,96	48,13
Documento fiscal: Diversos - 0701 - 19/10/2022													
		40396	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	18/11/2022	29/12/2022	10	846,96	354,84
Documento fiscal: Diversos - 0701 - 19/10/2022													
		40396	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	18/11/2022	29/12/2022	10	846,96	157,80
22/11/2022	22/11/2022	40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	3.286,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	91,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	52,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	121,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	87,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	583,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	546,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	395,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	19/12/2022	9	8.209,96	124,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
		40459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/11/2022	20/12/2022	9	8.209,96	2.920,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 21/10/2022													
25/11/2022	25/11/2022	40491	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	109.004.774-66 - JASIEL PINHEIRO MAIA	010220220001	010220220001	010220220001	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	10	700,00	665,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 23/11/2022													

29/11/2022	29/11/2022	40535	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	59			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	12/12/2022	08/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4889 - 29/11/2022													
30/11/2022	30/11/2022	40565	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	702.332.214-09 - ADIEL GOMES DE FREITAS JUNIO	250120220001	250120220001	250120220001	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	11	780,00	780,00
Documento fiscal: Diversos - 14 - 30/11/2022													
01/12/2022	01/12/2022	41449	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	01/12/2022	3	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 9 - 01/12/2022													
05/12/2022	05/12/2022	40641	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	13/12/2022	1	3.729,25	3.729,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6906 - 01/12/2022													
06/12/2022	06/12/2022	40709	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	11.305.235/0001-08 - G3 NETO SERVICOS LTDA	001/2022			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	09/12/2022	1	13.446,25	13.446,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 06/12/2022													
07/12/2022	07/12/2022	40761	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PRE	250420220001	250420220001	250420220001	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/12/2022	29/12/2022	7	5.277,44	5.171,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 06/12/2022													
08/12/2022	08/12/2022	40773	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	36			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	16/12/2022	09/12/2022	1	19.008,40	15.252,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4940 - 08/12/2022													
09/12/2022	09/12/2022	40801	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTO	190120220001	190120220001	190120220001	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	13/12/2022	11	1.458,00	1.458,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7281 - 06/12/2022													
		41430	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	09/12/2022	09/12/2022	30	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - 4 - 09/12/2022													
		41451	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	09/12/2022	09/12/2022	4	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - 6 - 09/12/2022													
Documento fiscal: Diversos - 1222 - 19/11/2022													
		40816	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	13/12/2022	29/12/2022	11	1.014,56	139,06
			Documento fiscal: Diversos - 1222 - 19/11/2022										
		40816	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	13/12/2022	29/12/2022	11	1.014,56	154,78
Documento fiscal: Diversos - 1222 - 19/11/2022													
		40816	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	13/12/2022	29/12/2022	11	1.014,56	520,84
Documento fiscal: Diversos - 1222 - 19/11/2022													
		40816	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	13/12/2022	29/12/2022	11	1.014,56	151,75
Documento fiscal: Diversos - 1222 - 19/11/2022													
		41453	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	13/12/2022	5	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - 10 - 13/12/2022													
14/12/2022	14/12/2022	40848	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	1	1.490,76	1.282,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4946 - 14/12/2022													
		40851	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	11			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	1	1.551,36	1.334,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4947 - 14/12/2022													
		40857	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	14			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	1	13.273,15	10.776,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4949 - 14/12/2022													
		41432	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	14/12/2022	14/12/2022	31	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 3 - 14/12/2022													
		41447	17001 -	00.000.000/4369-92	10			100.126.364-	30/12/2022	14/12/2022	2	11,00	11,00

			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	- BANCO DO BRASIL				28 - ALTERLY MIKAEL					
			Documento fiscal: Diversos - 15 - 14/12/2022										
		41455	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	6	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - 141 - 14/12/2022													
15/12/2022	15/12/2022	40934	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	009.315.524-78 - FRANCISCA JEANE PEREIRA MEIRA 280720220001		280720220001	280720220001	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	28/12/2022	15/12/2022	2	1.500,00	1.425,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 15/12/2022													
		41434	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	15/12/2022	15/12/2022	32	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 45 - 15/12/2022													
		41457	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	15/12/2022	15/12/2022	7	5,23	5,23
Documento fiscal: Diversos - 4 - 15/12/2022													
19/12/2022	19/12/2022	41021	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	22/12/2022	1	969,60	833,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4958 - 19/12/2022													
		41459	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	19/12/2022	8	49,77	49,77
Documento fiscal: Diversos - 36 - 19/12/2022													
20/12/2022	20/12/2022	41436	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	20/12/2022	20/12/2022	33	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 6 - 20/12/2022													
		41461	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	20/12/2022	9	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - 56 - 20/12/2022													
21/12/2022	21/12/2022	41066	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	78			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	22/12/2022	1	29.604,97	20.971,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5002 - 21/12/2022													
		41072	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	88			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	22/12/2022	1	21.419,45	15.056,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5004 - 21/12/2022													
		41078	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	89			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	22/12/2022	1	81.157,68	57.338,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5006 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	400,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	400,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	300,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	400,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	400,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41091	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	82			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	11.500,00	600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 21/12/2022													
		41093	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS	47			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	22/12/2022	1	51.162,15	47.273,10
		41099	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	36			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	22/12/2022	2	38.235,58	23.973,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5023 - 21/12/2022													
22/12/2022	22/12/2022	41438	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/12/2022	22/12/2022	34	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 8 - 22/12/2022													
		41463	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	10	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - 89 - 22/12/2022													
		41520	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	22/12/2022	22/12/2022	12	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - 632 - 22/12/2022													
23/12/2022	23/12/2022	41445	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	23/12/2022	23/12/2022	1	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 245 - 23/12/2022													
28/12/2022	28/12/2022	41209	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	29/12/2022	1	2.915,60	2.915,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6951 - 27/12/2022													

		41237	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	29/12/2022	1	2.983,40	2.983,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6923 - 27/12/2022													
29/12/2022	29/12/2022	41441	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	29/12/2022	29/12/2022	36	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - 26 - 29/12/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**354.736,22**
Fonte de Recursos: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos													
06/12/2022	06/12/2022	41125	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	GUIA			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	21	203,52	203,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2347 - 06/12/2022													
		41132	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	65,31	65,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2348 - 06/12/2022													
07/12/2022	07/12/2022	40764	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	65			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	16/12/2022	07/12/2022	1	23.816,07	19.309,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4934 - 07/12/2022													
13/12/2022	13/12/2022	40822	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	13/12/2022	1	4.661,30	4.661,30
Documento fiscal: Diversos - 36 - 13/12/2022													
		40824	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	13/12/2022	1	5.556,75	5.556,75
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2270 - 13/12/2022													
		40828	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	13/12/2022	1	65.537,03	65.537,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2271 - 13/12/2022													
14/12/2022	14/12/2022	40854	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	13			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	1	6.212,27	5.342,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4948 - 14/12/2022													
20/12/2022	20/12/2022	41047	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	784			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	22/12/2022	1	2.424,00	2.242,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4998 - 20/12/2022													
21/12/2022	21/12/2022	41069	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	47			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	21/12/2022	1	210.316,88	152.553,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5039 - 21/12/2022													
28/12/2022	28/12/2022	41201	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	29/12/2022	1	1.800,31	1.800,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2355 - 28/12/2022													
		41203	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	29/12/2022	1	39.530,68	39.530,68
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2356 - 28/12/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**296.802,26**
Fonte de Recursos: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT													
07/12/2022	07/12/2022	40714	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA 0502002/2022		PE-003/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	1	2.920,00	2.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 03/12/2022													
08/12/2022	08/12/2022	40776	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	96			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	16/12/2022	09/12/2022	1	1.703,63	1.465,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4941 - 08/12/2022													
14/12/2022	14/12/2022	40860	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	15			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	1	4.949,31	3.934,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4950 - 14/12/2022													
15/12/2022	15/12/2022	40916	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	21/12/2022	1	494,70	494,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2319 - 15/12/2022													
		40924	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	15/12/2022	1	8.306,70	8.306,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2323 - 15/12/2022													
21/12/2022	21/12/2022	41089	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA 0502002/2022		PE-003/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	28.000,00	28.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1125 - 19/12/2022													
		41095	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS L	0502002/2022	PE-003/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	27/12/2022	1	1.575,00	1.575,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1480 - 19/12/2022													
		41096	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	36.544.770/0001-42 - LICITAR COMERCIO E SERVIÇ	0502002/2022	PE-003/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	1	872,75	872,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1872 - 16/12/2022													
22/12/2022	22/12/2022	41102	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	45			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	22/12/2022	1	24.815,03	17.006,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5024 - 22/12/2022													
		41107	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	35.974.730/0001-78 - EMMANUEL INACIO DE LIMA	0502002/2022	PE-003/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	27/12/2022	1	4.795,00	4.795,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 250 - 20/12/2022													
		41136	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS L	0502002/2022	PE-003/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	23/12/2022	2	9.795,00	9.795,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 22/12/2022													
28/12/2022	28/12/2022	41197	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	30/12/2022	1	6.078,88	6.078,88
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2353 - 28/12/2022													
		41199	7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	29/12/2022	1	1.434,31	1.434,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2354 - 28/12/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**86.679,19**
Fonte de Recursos: 15500000 - Transferência do Salário-Educação													
13/12/2022	13/12/2022	40814	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	23.205.745/0001-92 - Dario Praxedes da Silva	1024001/2022	PP-004/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	14/12/2022	1	7.555,35	7.403,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 07/12/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**7.403,49**
Fonte de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
09/11/2022	09/11/2022	40500	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	01/12/2022	1	653,79	653,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15065 - 04/11/2022													
16/11/2022	16/11/2022	40501	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	01/12/2022	1	1.464,54	1.464,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15091 - 16/11/2022													
06/12/2022	06/12/2022	40710	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	07/12/2022	1	2.315,70	2.315,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15174 - 06/12/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**4.434,03**
Fonte de Recursos: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
13/12/2022	13/12/2022	40838	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	42.905.801/0001-46 - NADJANEIDE OLIVEIRA DIOG	070320220001	070320220001		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	19/12/2022	2	2.820,00	2.820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 27/10/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**2.820,00**
Fonte de Recursos: 25510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)													
02/12/2022	02/12/2022	40639	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA	07262022001	PE-013/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	15/12/2022	13/12/2022	1	2.216,49	2.216,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4957 - 28/09/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**2.216,49**
Fonte de Recursos: 25520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Exercicio Anterior													
06/12/2022	06/12/2022	40688	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	4.747,01	4.747,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15170 - 02/12/2022													
		40689	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	5.000,97	5.000,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15169 - 02/12/2022													
		40690	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	5.122,49	5.122,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15168 - 02/12/2022													
		40692	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	4.753,42	4.753,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15165 - 02/12/2022													
		40694	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY	30/12/2022	06/12/2022	1	6.473,45	6.473,45

			EDUCAÇÃ	SERRANO EI				MIKAEL					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15150 - 29/11/2022													
		40698	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	2.681,87	2.681,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15144 - 29/11/2022													
		40704	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	5.605,78	5.605,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15145 - 29/11/2022													
		40705	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	5.527,57	5.527,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15147 - 29/11/2022													
		40706	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	5.832,57	5.832,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15146 - 06/12/2022													
		40707	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	5.003,48	5.003,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15166 - 02/12/2022													
		40708	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	06/12/2022	1	4.002,17	4.002,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15167 - 06/12/2022													
07/12/2022	07/12/2022	40757	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/12/2022	19/12/2022	1	149,00	149,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1583 - 30/11/2022													
		40758	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/12/2022	19/12/2022	1	447,00	447,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1584 - 30/11/2022													
		40759	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/12/2022	19/12/2022	1	298,00	298,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1585 - 30/11/2022													
		40760	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	21/12/2022	19/12/2022	1	1.043,00	1.043,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1586 - 30/11/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**56.687,78**
Fonte de Recursos: 25530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Exercicio Anterior													
17/11/2022	17/11/2022	40347	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL	30/12/2022	13/12/2022	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 768 - 16/11/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**900,00**
Fonte de Recursos: 25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15175 - 06/12/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**1.864,57**
Total da Unidade Gestora:													**814.544,03**
Total Geral													**814.544,03**

ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE	***FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR***	***ANDREZA JULIANA MAIA REGIS***
Secretário Mun. De Educação	Prefeito Municipal	Secretária de Finanças

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:AF80328C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DECRETO N° 007/2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, o crédito suplementar no valor de R$ 119.244,62(cento e dezenove mil e duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária Anual 600/2022 do Município de Itaú/RN.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 119.244,62 (cento e dezenove mil e duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

Fonte de Suplementação: SuperávitFinanceiro

6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO P. EDUCAÇÃO - FUNDEB
2.25 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - CRECHE

873 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 25400000	R$ 119.244,62
Total da Ação:		**R$ 119.244,62**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 119.244,62**

Valor total Suplementado: R$ 119.244,62

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, são provenientes de superávit financeiro, na forma do Art.43 § 2º da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 30/01/2023.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:6956A5DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DECRETO N° 008/2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, o crédito suplementar no valor de R$ 13.500,00(treze mil e quinhentos reais) para reforço de dotações orçamentária(s).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária Anual 40/2021 do Município de Itaú/RN.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para reforço das seguintes dotações orçamentária(s).

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ					
	1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
		2.72 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
			253 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 13.500,00
				Total da Ação:	R$ 13.500,00
				Total da Unidade Orçamentária:	R$ 13.500,00

Valor total Suplementado: R$ 13.500,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento, da seguinte forma:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ					
	1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
		1.10 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
			258 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 13.500,00
				Total da Ação:	R$ 13.500,00
				Total da Unidade Orçamentária:	R$ 13.500,00

Valor total da Anulação: R$ 13.500,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 30/01/2023.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:55838963

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DECRETO N° 009/2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, o crédito suplementar no valor de R$ 4.972,95(quatro mil e novecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária Anual 600/2022 do Município de Itaú/RN.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.972,95 (quatro mil e novecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro			
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			
2.123 - INCENTIVO POR DESEMPENHO VARIÁVEL			
874 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 26000000	R$ 4.972,95	
Total da Ação:		R$ 4.972,95	
Total da Unidade Orçamentária:		R$ 4.972,95	

Valor total Suplementado: R$ 4.972,95

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, são provenientes de superávit financeiro, na forma do Art.43 § 2º da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 30/01/2023.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:E469CB0E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 1 BAL ORÇAM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2022** -						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	24.945.600,00	24.945.600,00	5.467.527,18	21,92	27.046.374,27	108,42	-2.100.774,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	216.556,00	216.556,00	179.085,01	82,70	582.106,02	268,80	-365.550,02
Impostos	216.556,00	216.556,00	179.085,01	82,70	582.106,02	268,80	-365.550,02
Contribuições	47.250,00	47.250,00	13.180,76	27,90	13.180,76	27,90	34.069,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.250,00	47.250,00	13.180,76	27,90	13.180,76	27,90	34.069,24
Receita Patrimonial	32.025,00	32.025,00	47.659,88	148,82	207.029,43	646,46	-175.004,43
Valores Mobiliários	32.025,00	32.025,00	47.659,88	148,82	207.029,43	646,46	-175.004,43
Transferências Correntes	24.628.769,00	24.628.769,00	5.227.601,53	21,23	26.236.723,57	106,53	-1.607.954,57
Transferências da União e de suas Entidades	18.576.001,00	18.676.001,00	3.950.270,19	21,15	18.947.462,55	101,45	-271.461,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.329.809,00	2.329.809,00	388.088,59	16,66	2.365.192,25	101,52	-35.383,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.722.959,00	3.622.959,00	889.242,75	24,54	4.924.068,77	135,91	-1.301.109,77

Outras Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	7.334,49	34,93	13.665,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	7.334,49	34,93	13.665,51
Receitas de Capital	7.502.250,00	7.502.250,00	0,00	0,00	10.369,59	0,14	7.491.880,41
Transferências de Capital	7.502.250,00	7.502.250,00	0,00	0,00	10.369,59	0,14	7.491.880,41
Transferências da União e de suas Entidades	6.210.750,00	6.210.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.291.500,00	1.291.500,00	0,00	0,00	10.369,59	0,80	1.281.130,41
Deduções da Receita Corrente	-2.657.516,00	-2.657.516,00	-602.070,35	0,00	-3.012.955,58	0,00	355.439,58
Dedução para formação do FUNDEB	-2.657.516,00	-2.657.516,00	-602.070,35	0,00	-3.012.955,58	0,00	355.439,58
Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.254.134,00	-2.254.134,00	-524.452,73	0,00	-2.790.933,31	0,00	536.799,31
Dedução para formação do FUNDEB - Outras Trans	-2.254.134,00	-2.254.134,00	-524.452,73	0,00	-2.790.933,31	0,00	536.799,31
Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-403.382,00	-403.382,00	-77.617,62	0,00	-222.022,27	0,00	-181.359,73
Total Receitas	29.790.334,00	29.790.334,00	4.865.456,83	16,33	24.043.788,28	80,71	5.746.545,72
Déficit					0,00		
Total					24.043.788,28		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	29.790.334,00	0,00	29.790.334,00	2.354.185,51	24.335.644,16	5.454.689,84	5.766.148,23	22.885.459,58	6.904.874,42	20.050.400,81	1.450.184,58
Despesas Correntes	19.206.241,00	5.492.604,13	24.698.845,13	1.190.975,66	21.273.282,38	3.425.562,75	4.665.742,03	20.568.608,21	4.130.236,92	18.970.224,61	704.674,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.036.668,00	1.865.207,71	13.901.875,71	1.193.010,91	12.798.001,59	1.103.874,12	3.255.968,36	12.699.423,57	1.202.452,14	12.681.488,81	98.578,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21.000,00	-19.900,00	1.100,00	-911,55	88,45	1.011,55	0,00	88,45	1.011,55	88,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.148.573,00	3.647.296,42	10.795.869,42	-1.123,70	8.475.192,34	2.320.677,08	1.409.773,67	7.869.096,19	2.926.773,23	6.288.647,35	606.096,15
Despesas de Capital	10.184.093,00	-5.492.604,13	4.691.488,87	1.163.209,85	3.062.361,78	1.629.127,09	1.100.406,20	2.316.851,37	2.374.637,50	1.080.176,20	745.510,41
INVESTIMENTO	9.110.900,00	-5.017.304,13	4.093.595,87	1.308.121,19	2.613.273,12	1.480.322,75	1.013.706,76	1.883.762,71	2.209.833,16	647.087,54	729.510,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	-18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.052.193,00	-457.300,00	594.893,00	-144.911,34	449.088,66	145.804,34	86.699,44	433.088,66	161.804,34	433.088,66	16.000,00
Reserva de Contigência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	29.790.334,00	0,00	29.790.334,00	2.354.185,51	24.335.644,16	5.454.689,84	5.766.148,23	22.885.459,58	6.904.874,42	20.050.400,81	1.450.184,58
Superavit								1.158.328,70			
Total								24.043.788,28			

REJANE DAS CHAGAS DANTAS	*SIMONE FERNANDES DA SILVA*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
Contador	Prefeita	Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:479CECE0

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 2 DEM DAS DESP POR FUNÇÃO SUB FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2022** -				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**29.790.334,00**	**29.790.334,00**	**2.354.185,51**	**24.335.644,16**	**100,00**	**5.454.689,84**	**5.766.148,23**	**22.885.459,58**	**100,00**	**6.904.874,42**	**1.450.184,58**
01 LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	50.562,99	871.762,99	3,58	78.237,01	148.696,30	723.546,49	3,16	226.453,51	148.216,50
031 AÇÃO LEGISLATIVA	950.000,00	950.000,00	50.562,99	871.762,99	3,58	78.237,01	148.696,30	723.546,49	3,16	226.453,51	148.216,50
04 ADMINISTRAÇÃO	2.835.553,00	4.387.281,64	-29.395,54	3.745.332,29	15,39	641.949,35	815.478,11	3.570.107,73	15,60	817.173,91	175.224,56
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.148.853,00	3.783.464,31	-22.048,46	3.324.636,37	13,66	458.827,94	757.938,97	3.223.241,81	14,08	560.222,50	101.394,56
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	386.450,00	168.228,05	0,00	142.664,26	0,59	25.563,79	18.700,00	69.314,26	0,30	98.913,79	73.350,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	126.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	127.000,00	78.000,00	0,00	4.800,00	0,02	73.200,00	960,00	4.320,00	0,02	73.680,00	480,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	47.250,00	282.589,28	-7.347,08	273.231,66	1,12	9.357,62	37.879,14	273.231,66	1,19	9.357,62	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.170.355,00	1.294.285,00	67.936,95	785.944,05	3,23	508.340,95	143.308,08	694.949,05	3,04	599.335,95	90.995,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	429.030,00	398.730,00	6.125,66	114.509,72	0,47	284.220,28	27.982,00	114.509,72	0,50	284.220,28	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	730.300,00	886.530,00	61.811,29	671.434,33	2,76	215.095,67	115.326,08	580.439,33	2,54	306.090,67	90.995,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	9.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
10 SAÚDE	5.701.258,00	8.887.887,56	192.572,33	7.512.107,90	30,87	1.375.779,66	1.717.943,72	7.289.994,98	31,85	1.597.892,58	222.112,92

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.101.877,00	7.146.486,23	31.032,32	6.236.857,54	25,63	909.628,69	1.453.125,98	6.071.961,14	26,53	1.074.525,09	164.896,40
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.050,00	426.004,10	0,00	379.528,62	1,56	46.475,48	24.899,26	331.063,10	1,45	94.941,00	48.465,52
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	177.450,00	70.743,23	0,00	0,00	0,00	70.743,23	0,00	0,00	0,00	70.743,23	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	969.381,00	1.235.954,00	161.540,01	895.721,74	3,68	340.232,26	239.918,48	886.970,74	3,88	348.983,26	8.751,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	45.150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.636.945,00	8.622.194,08	1.709.527,68	8.198.213,61	33,69	423.980,47	2.542.305,83	7.820.250,50	34,17	801.943,58	377.963,11
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	399.386,00	1.987.760,00	983.303,77	1.915.397,53	7,87	72.362,47	1.013.149,77	1.866.993,53	8,16	120.766,47	48.404,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.101.409,00	6.218.065,71	645.271,41	5.944.208,58	24,43	273.857,13	1.320.887,25	5.616.582,58	24,54	601.483,13	327.626,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	776.500,00	382.718,37	80.952,50	336.607,50	1,38	46.110,87	208.268,81	336.607,50	1,47	46.110,87	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	325.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	23.100,00	6.100,00	0,00	2.000,00	0,01	4.100,00	0,00	66,89	0,00	6.033,11	1.933,11
13 CULTURA	192.150,00	183.900,00	0,00	165.108,96	0,68	18.791,04	6.650,00	157.673,96	0,69	26.226,04	7.435,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	192.150,00	183.900,00	0,00	165.108,96	0,68	18.791,04	6.650,00	157.673,96	0,69	26.226,04	7.435,00
15 URBANISMO	2.598.960,00	1.996.060,00	486.714,20	1.745.828,18	7,17	250.231,82	235.280,84	1.389.541,49	6,07	606.518,51	356.286,69
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.145.550,00	149.150,00	0,00	0,00	0,00	149.150,00	0,00	0,00	0,00	149.150,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.307.460,00	1.773.960,00	512.792,64	1.720.906,62	7,07	53.053,38	235.214,59	1.364.619,93	5,96	409.340,07	356.286,69
752 ENERGIA ELÉTRICA	145.950,00	72.950,00	-26.078,44	24.921,56	0,10	48.028,44	66,25	24.921,56	0,11	48.028,44	0,00
16 HABITAÇÃO	462.000,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	462.000,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	0,00
17 SANEAMENTO	2.761.500,00	984.342,84	0,00	0,00	0,00	984.342,84	0,00	0,00	0,00	984.342,84	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.546.250,00	851.092,84	0,00	0,00	0,00	851.092,84	0,00	0,00	0,00	851.092,84	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	215.250,00	133.250,00	0,00	0,00	0,00	133.250,00	0,00	0,00	0,00	133.250,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.717.170,00	542.174,88	-6.961,55	341.350,70	1,40	200.824,18	307,65	333.722,20	1,46	208.452,68	7.628,50
544 RECURSOS HÍDRICOS	241.500,00	129.000,00	0,00	108.000,00	0,44	21.000,00	0,00	108.000,00	0,47	21.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	501.900,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	967.995,00	343.999,88	-4.151,93	233.160,32	0,96	110.839,56	239,23	225.531,82	0,99	118.468,06	7.628,50
752 ENERGIA ELÉTRICA	5.775,00	5.775,00	-2.809,62	190,38	0,00	5.584,62	68,42	190,38	0,00	5.584,62	0,00
26 TRANSPORTE	830.500,00	470.400,00	-18.073,20	415.005,00	1,71	55.395,00	61.288,26	412.614,85	1,80	57.785,15	2.390,15
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	830.500,00	470.400,00	-18.073,20	415.005,00	1,71	55.395,00	61.288,26	412.614,85	1,80	57.785,15	2.390,15
27 DESPORTO E LAZER	1.353.400,00	433.295,00	47.124,54	88.570,54	0,36	344.724,46	8.190,00	48.386,00	0,21	384.909,00	40.184,54
392 DIFUSÃO CULTURAL	264.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
695 TURISMO	556.500,00	17.095,00	0,00	0,00	0,00	17.095,00	0,00	0,00	0,00	17.095,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	526.000,00	409.300,00	47.124,54	88.570,54	0,36	320.729,46	8.190,00	48.386,00	0,21	360.914,00	40.184,54
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.173.193,00	613.393,00	-145.822,89	466.419,94	1,92	146.973,06	86.699,44	444.672,33	1,94	168.720,67	21.747,61
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.173.193,00	613.393,00	-145.822,89	466.419,94	1,92	146.973,06	86.699,44	444.672,33	1,94	168.720,67	21.747,61
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	29.790.334,00	29.790.334,00	2.354.185,51	24.335.644,16	100,00	5.454.689,84	5.766.148,23	22.885.459,58	100,00	6.904.874,42	1.450.184,58

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:32C1F0DB

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 4 DEM DAS REC E DESP PREV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00			0,00	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00			0,00	
Ativo	0,00			0,00	
Inativo	0,00			0,00	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita Patrimonial	0,00			0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00			0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00	
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00			0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00			0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00			0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00			0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00			0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00			0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

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

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:79EB66B2

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 6 DEM DO RES PRIM E NOMIN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	22.288.084,00	24.033.418,69
Receitas Tributárias	216.556,00	582.106,02
IPTU	4.211,00	0,00
ISS	101.585,00	58.354,84
IBTI	1.170,00	0,00
IRRF	109.590,00	523.751,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	47.250,00	13.180,76
Receita Patrimonial Líquida	32.025,00	207.029,43
Aplicações Financeiras (II)	32.025,00	207.029,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.971.253,00	23.223.767,99
Cota-Parte do FPM	12.099.409,00	15.269.567,60
Cota-Parte do ICMS	1.964.234,00	2.185.263,00
Cota-Parte do IPVA	51.312,00	101.914,31
Cota-Parte do ITR	1.049,00	3.694,88
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.363,00	2.438,05
Transferências do FUNDEB	5.192.959,00	5.830.429,68
Outras Transferências Correntes	2.660.927,00	-169.539,53
Demais Receitas Correntes	21.000,00	7.334,49
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	7.334,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	22.256.059,00	23.826.389,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.502.250,00	10.369,59
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.502.250,00	10.369,59
Convênios	6.751.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	750.750,00	10.369,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	7.502.250,00	10.369,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.758.309,00	23.836.758,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.698.845,13	21.273.282,38	20.568.608,21	18.970.224,61	500,00	70.879,76	57.509,76
Pessoal e Encargos Sociais	13.901.875,71	12.798.001,59	12.699.423,57	12.681.488,81	0,00	9.478,40	9.478,40
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.100,00	88,45	88,45	88,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.795.869,42	8.475.192,34	7.869.096,19	6.288.647,35	500,00	61.401,36	48.031,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.697.745,13	21.273.193,93	20.568.519,76	18.970.136,16	500,00	70.879,76	57.509,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.691.488,87	3.062.361,78	2.316.851,37	1.080.176,20	0,00	300.101,00	300.101,00
Investimentos	4.093.595,87	2.613.273,12	1.883.762,71	647.087,54	0,00	300.101,00	300.101,00
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	594.893,00	449.088,66	433.088,66	433.088,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	4.096.595,87	2.613.273,12	1.883.762,71	647.087,54	0,00	300.101,00	300.101,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.194.341,00	23.886.467,05	22.452.282,47	19.617.223,70	500,00	370.980,76	357.610,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.861.424,39
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							207.029,43
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							88,45
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							4.068.365,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.591.998,73	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	5.251.576,03	-2.870.092,29
Disponibilidade de Caixa	5.251.576,03	-2.870.092,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.273.739,55	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	22.163,52	2.870.092,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	2.340.422,70	2.870.092,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-529.669,59
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-2.847.928,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.318.259,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.111.318,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:F9DCACEA

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 8 MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	216.556,00	582.106,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.211,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.170,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	101.585,00	58.354,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	109.590,00	523.751,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.117.367,00	17.563.942,29
2.1- Cota-Parte FPM	12.099.409,00	15.269.567,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.267.638,00	14.083.488,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	831.771,00	1.186.079,48
2.2- Cota-Parte ICMS	1.964.234,00	2.185.263,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.363,00	2.438,05
2.4- Cota-Parte ITR	1.049,00	3.694,88
2.5- Cota-Parte IPVA	51.312,00	101.914,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.064,45
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.333.923,00	18.146.048,31

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.657.119,20	3.275.572,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	926.361,55	1.260.939,52

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.193.959,00	5.834.658,46
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.623.959,00	4.928.297,55
6.1.1- Principal	3.622.959,00	4.924.068,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	4.228,78
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.470.000,00	61.052,23
6.2.1- Principal	1.470.000,00	61.052,23
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	845.308,68
6.3.1- Principal	100.000,00	845.308,68
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	965.839,80	1.648.496,21
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		700.884,68
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		700.884,68
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.535.543,14

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	336.607,50	336.607,50	336.607,50	336.607,50	0,00
10.1- Educação Infantil	336.607,50	336.607,50	336.607,50	336.607,50	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	336.607,50	336.607,50	336.607,50	336.607,50	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.302.052,78	5.195.702,59	5.195.702,59	5.183.528,45	0,00
11.1- Educação Infantil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.290.052,78	5.195.702,59	5.195.702,59	5.183.528,45	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.638.660,28	5.532.310,09	5.532.310,09	5.520.135,95	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	336.607,50	336.607,50	336.607,50	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.195.702,59	5.195.702,59	5.183.528,45	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	336.607,50	336.607,50	336.607,50	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	336.607,50	336.607,50	336.607,50	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.084.260,92	336.607,50	336.607,50	5,76
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	422.654,34	336.607,50	336.607,50	39,82
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	126.796,30	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	583.465,85	302.348,37	302.348,37	5,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)

			QUADRIMESTRE (s)	INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.191.760,00	2.047.669,12	1.943.432,01	903.142,86	104.237,11
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.225.260,00	2.047.669,12	1.943.432,01	903.142,86	104.237,11

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.243.371,71
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.648.496,21
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.594.875,50

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.536.512,08	5.594.875,50	30,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	384.695,02	260.050,00	259.873,18	0,00	124.821,84
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	382.495,02	257.850,00	257.850,00	0,00	124.645,02
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.200,00	2.200,00	2.023,18	0,00	176,82
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	428.400,00	237.870,44
35.1- Salário-Educação	136.500,00	33.740,09
35.2- PDDE	8.400,00	5.040,00
35.3- PNAE	136.500,00	80.607,60
35.4- PNATE	42.000,00	25.009,04
35.5- Outras Transferências do FNDE	105.000,00	93.473,71
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.176.000,00	67.900,35
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.604.400,00	305.770,79

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	610,87	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	610,87	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	757.662,93	618.234,40	344.508,40	307.416,77	273.726,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	758.273,80	618.234,40	344.508,40	307.416,77	273.726,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.622.194,08	8.198.213,61	7.820.250,50	6.730.695,58	377.963,11
47.1- Despesas Correntes	7.162.650,65	6.817.478,47	6.811.315,36	345.172,18	6.163,11
47.1.1- Pessoal Ativo	5.528.286,28	5.429.036,03	5.429.036,03	99.250,25	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.634.364,37	1.388.442,44	1.382.279,33	245.921,93	6.163,11
47.2- Despesas de Capital	1.459.543,43	1.380.735,14	1.008.935,14	78.808,29	371.800,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.459.543,43	1.380.735,14	1.008.935,14	78.808,29	371.800,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	700.884,68	98.726,05
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.182.679,00	105.320,03
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.098.727,38	62.285,30
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	784.836,30	141.760,78
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	5.590,25
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(376.476,04)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	408.360,26	147.351,03

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

REJANE DAS CHAGAS DANTAS	***SIMONE FERNANDES DA SILVA***	***FÁBIO SOUZA MARINHO***
Contador	Prefeita	Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:8F7F9DA9

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 9 DEM DAS REC DE OPR DE CRÉD E DES DE CAPIT

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2022**
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.691.488,87	3.062.361,78	1.629.127,09

Investimentos	4.093.595,87	2.613.273,12	1.480.322,75
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	3.000,00
Amortização da Dívida	594.893,00	449.088,66	145.804,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.691.488,87	3.062.361,78	1.629.127,09
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.691.488,87	3.062.361,78	1.629.127,09
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:3BE47B57

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 10 DEM DA PROJ ATUAR DO RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2022**
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:12F21A2F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 11 DEM DA REC DE ALIEN DE ATIV E APLIC DE RECUR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2022**	
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

REJANE DAS CHAGAS DANTAS	*SIMONE FERNANDES DA SILVA*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
Contador	Prefeita	Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:5DA688E5

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 12 DEM DAS REC DE IMP E DESP PROP COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				Exercício: **2022**
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	216.556,00	216.556,00	582.106,02	268,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.211,00	4.211,00	0,00	0,00
IPTU	4.211,00	4.211,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
ITBI	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.585,00	101.585,00	58.354,84	57,44
ISS	101.585,00	101.585,00	58.354,84	57,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	109.590,00	109.590,00	523.751,18	477,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.285.596,00	13.285.596,00	16.376.798,36	123,26
Cota-Parte FPM	11.267.638,00	11.267.638,00	14.083.488,12	124,99
Cota-Parte ITR	1.049,00	1.049,00	3.694,88	352,22
Cota-Parte IPVA	51.312,00	51.312,00	101.914,31	198,61
Cota-Parte ICMS	1.964.234,00	1.964.234,00	2.185.263,00	111,25
Cota-Parte IPI-Exportação	1.363,00	1.363,00	2.438,05	178,87
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.502.152,00	13.502.152,00	16.958.904,38	125,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.152.972,00	6.463.613,42	6.009.816,59	92,97	5.844.920,19	90,42	5.258.057,49	81,34	164.896,40
Despesas Correntes	2.141.722,00	6.184.063,42	5.731.149,59	92,67	5.566.253,19	90,00	5.229.387,49	84,56	164.896,40

Despesas de Capital	11.250,00	279.550,00	278.667,00	99,68	278.667,00	99,68	28.670,00	10,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	246.981,00	319.048,88	298.747,61	93,63	298.747,61	93,63	298.747,61	93,63	0,00
Despesas Correntes	246.981,00	319.048,88	298.747,61	93,63	298.747,61	93,63	298.747,61	93,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	52.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.453.503,00	6.792.412,30	6.308.564,20	92,87	6.143.667,80	90,44	5.556.805,10	81,80	164.896,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.308.564,20	6.143.667,80	5.556.805,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.308.564,20	6.143.667,80	5.556.805,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.543.835,66	2.543.835,66	2.543.835,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.543.835,66	2.543.835,66	2.543.835,66
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.764.728,54	3.599.832,14	3.599.832,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,19	36,22	32,76

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.247.755,00	3.247.755,00	1.783.106,61	54,90
Proveniente da União	3.158.505,00	3.158.505,00	1.783.106,61	56,45
Proveniente dos Estados	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.500,00	10.500,00	19.603,19	186,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.258.255,00	3.258.255,00	1.802.709,80	55,32

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.948.905,00	682.872,81	227.040,95	33,24	227.040,95	33,24	219.835,95	32,19	0,00
Despesas Correntes	1.801.905,00	664.340,20	227.040,95	34,17	227.040,95	34,17	219.835,95	33,09	0,00
Despesas de Capital	147.000,00	18.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	399.000,00	424.954,10	379.528,62	89,31	331.063,10	77,90	308.303,10	72,54	48.465,52
Despesas Correntes	64.050,00	14.975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	334.950,00	409.978,62	379.528,62	92,57	331.063,10	80,75	308.303,10	75,19	48.465,52
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	177.450,00	70.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	177.450,00	70.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	722.400,00	916.905,12	596.974,13	65,10	588.223,13	64,15	588.223,13	64,15	8.751,00
Despesas Correntes	669.900,00	899.405,12	596.974,13	66,37	588.223,13	65,40	588.223,13	65,40	8.751,00
Despesas de Capital	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.247.755,00	2.095.475,26	1.203.543,70	57,43	1.146.327,18	54,70	1.116.362,18	53,27	57.216,52
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.101.877,00	7.146.486,23	6.236.857,54	87,27	6.071.961,14	84,96	5.477.893,44	76,65	164.896,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	400.050,00	426.004,10	379.528,62	89,09	331.063,10	77,71	308.303,10	72,37	48.465,52
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	177.450,00	70.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	969.381,00	1.235.954,00	895.721,74	72,47	886.970,74	71,76	886.970,74	71,76	8.751,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	52.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.701.258,00	8.887.887,56	7.512.107,90	84,52	7.289.994,98	82,02	6.673.167,28	75,08	222.112,92
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.247.755,00	2.095.475,26	1.203.543,70	57,43	1.146.327,18	54,70	1.116.362,18	53,27	57.216,52
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.453.503,00	6.792.412,30	6.308.564,20	92,87	6.143.667,80	90,44	5.556.805,10	81,80	164.896,40

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:59E4A8A6

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13 DEM DAS PARCER PUBL PRIVAD

Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079 de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28),			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REJANE DAS CHAGAS DANTAS	***SIMONE FERNANDES DA SILVA***	***FÁBIO SOUZA MARINHO***
Contador	Prefeita	Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:34E329C7

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14 DEM SIMPLIF DO RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.790.334,00
Previsão Atualizada	29.790.334,00
Receitas Realizadas	24.043.788,28
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.790.334,00
Dotação Atualizada	29.790.334,00
Despesas Empenhadas	24.335.644,16
Despesas Liquidadas	22.885.459,58
Despesas Pagas	20.050.400,81
Superávit Orçamentário	1.158.328,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	24.335.644,16
Despesas Liquidadas	22.885.459,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	23.946.154,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.946.154,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.946.154,69
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	3.861.424,39	71,10
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.068.365,37	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.163,52	0,00	500,00	21.663,52
Poder Executivo	14.235,79	0,00	500,00	13.735,79
Poder Legislativo	7.927,73	0,00	0,00	7.927,73
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.650.439,73	0,00	357.610,76	1.292.828,97
Poder Executivo	1.650.439,73	0,00	357.610,76	1.292.828,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.672.603,25	0,00	358.110,76	1.314.492,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.594.875,50	25,00	30,83
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	336.607,50	70,00	5,76
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	336.607,50	50,00	39,82
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.062.361,78	1.629.127,09

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.143.667,80	15,00	37,19

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

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:0FAA6D3A

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 2 DEM DA DIV CONSOL LIQ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.591.998,73	7.424.027,70	7.314.160,99	7.158.910,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.432.523,63	6.298.552,60	6.188.685,89	6.083.434,97
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.226.601,96	5.092.630,93	4.982.764,22	4.877.513,30
De Tributos	27.036,12	27.036,12	27.036,12	27.036,12
De Contribuições Previdênciárias	4.838.380,35	4.779.453,00	4.750.743,51	4.722.039,02
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	361.185,49	286.141,81	227.453,74	166.390,19
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-22.469,15	-37.952,03
Demais Dívidas Contratuais	1.205.921,67	1.205.921,67	1.205.921,67	1.205.921,67
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.159.475,10	1.125.475,10	1.125.475,10	1.075.475,10
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.252.268,03	7.811.111,98	9.893.872,92	6.591.981,01
Disponibilidade de Caixa	5.252.268,03	7.811.111,98	9.893.872,92	6.591.981,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.274.431,55	7.832.775,50	9.915.536,44	9.462.073,30
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	22.163,52	21.663,52	21.663,52	2.870.092,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.339.730,70	-387.084,28	-2.579.711,93	566.929,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.558.376,25	23.096.385,90	25.237.930,43	23.946.154,69
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.558.376,25	23.096.385,90	25.237.930,43	23.946.154,69
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	32,87	32,14	28,98	29,89
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	10,85	-1,67	-10,22	2,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.870.051,50	27.715.663,08	30.285.516,52	28.735.385,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.870.051,50	24.944.096,77	27.256.964,87	25.861.847,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.650.439,73	1.299.240,43	1.297.240,43	2.729.643,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:34F0140A

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 3 DEM DAS GARANT E CONTRAGARANT

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.558.376,25	23.096.385,90	25.237.930,43	23.946.154,69
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.558.376,25	23.096.385,90	25.237.930,43	23.946.154,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.742.842,78	5.081.204,90	5.552.344,69	5.268.154,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.268.558,50	4.573.084,41	4.997.110,23	4.741.338,63
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

CONTADOR

SIMONE FERNANDES DA SILVA

PREFEITA

FÁBIO SOUZA MARINHO

CONTROLADOR

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:866D11EC

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 4 DEM DAS OPER DE CRÉD

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência / Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00 / 0,00
Interna	0,00 / 0,00
Externa	0,00 / 0,00
Contratual	0,00 / 0,00
Interna	0,00 / 0,00
Empréstimos	0,00 / 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00 / 0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00 / 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00 / 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00 / 0,00
Externa	0,00 / 0,00
Empréstimos	0,00 / 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00 / 0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00 / 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00 / 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00 / 0,00
TOTAL (III)	0,00 / 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR / % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.946.154,69 / 0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00 / 0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.946.154,69 / 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00 / 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00 / 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.831.384,75 / 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.448.246,28 / 14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 / 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.676.230,83 / 7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência / Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00 / 0,00
Tributos	0,00 / 0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00 / 0,00
FGTS	0,00 / 0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00 / 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00 / 0,00
REJANE DAS CHAGAS DANTAS	***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** / ***FÁBIO SOUZA MARINHO***
Contador	Prefeita / Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:1024F866

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 5 DEM DISPON DE CAIXA E DOS REST A PAGAR CONSOL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado									Exercício: **2022** -	
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.387.185,97**	**28.553,52**	**1.415.873,22**	**373.970,11**	**157.160,83**	**0,00**	**4.411.628,29**	**1.000.454,14**	**0,00**	**3.411.174,15**
Recursos não Vinculados de Impostos	6.387.185,93	28.553,52	1.413.173,22	373.970,11	157.160,83	0,00	4.414.328,25	999.104,14	0,00	3.415.224,11
Outros Recursos não Vinculados	0,04	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.699,96	1.350,00	0,00	-4.049,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.036.789,69**	**6.480,00**	**1.431.359,69**	**905.488,86**	**154.442,70**	**0,00**	**539.018,44**	**449.730,44**	**0,00**	**89.288,00**

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.040.289,15	67.942,37	323,64	0,00	-1.108.555,16	104.237,11	0,00	-1.212.792,27
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	12.174,14	0,00	87.065,02	0,00	-99.239,16	0,00	0,00	-99.239,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.062.308,49	0,00	37.091,63	0,00	0,00	0,00	1.025.216,86	273.726,00	0,00	751.490,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	654.380,40	6.480,00	301.599,77	22.873,71	45.567,15	0,00	277.859,77	14.550,81	0,00	263.308,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	721.608,92	0,00	29.965,00	32.846,91	21.307,69	0,00	637.489,32	57.216,52	0,00	580.272,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	113.029,16	0,00	0,00	3.889,57	179,20	0,00	108.960,39	0,00	0,00	108.960,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	485.462,72	0,00	10.240,00	777.936,30	0,00	0,00	-302.713,58	0,00	0,00	-302.713,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**9.423.975,66**	**35.033,52**	**2.847.232,91**	**1.279.458,97**	**311.603,53**	**0,00**	**4.950.646,73**	**1.450.184,58**	**0,00**	**3.500.462,15**
REJANE DAS CHAGAS DANTAS				***SIMONE FERNANDES DA SILVA***			***FÁBIO SOUZA MARINHO***			
Contador				Prefeita			Controlador			

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:CEE3AF7B

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 6 DEM SIMPLIF DO RGF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	23.946.154,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.946.154,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.946.154,69	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.120.668,31	50,62
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.930.923,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.284.377,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.637.831,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	566.929,06	2,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.735.385,63	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.268.154,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.831.384,75	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.676.230,83	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.450.184,58	3.538.559,79

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:0FCD1565

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	16.512.424,00	16.512.424,00	4.303.385,14	21.810.737,56	-6.298.313,56
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.040,00	271.040,00	179.894,99	456.370,00	-185.330,00
1.1.1 Impostos	255.579,00	255.579,00	170.459,90	406.179,91	-150.600,91
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	10.237,00	10.237,00	2.728,55	13.864,30	-3.627,30
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60,00	60,00	2.728,55	11.864,30	-11.804,30
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60,00	60,00	2.728,55	11.864,30	-11.804,30
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.177,00	10.177,00	0,00	2.000,00	8.177,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.177,00	10.177,00	0,00	2.000,00	8.177,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	192.791,00	192.791,00	156.983,78	348.052,51	-155.261,51
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	192.791,00	192.791,00	156.983,78	348.052,51	-155.261,51
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	192.740,00	192.740,00	155.857,38	344.730,88	-151.990,88
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	192.740,00	192.740,00	155.857,38	344.730,88	-151.990,88
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	177.740,00	177.740,00	151.500,42	326.705,24	-148.965,24
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	15.000,00	15.000,00	4.356,96	18.025,64	-3.025,64
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	51,00	51,00	1.126,40	3.321,63	-3.270,63
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	51,00	51,00	1.126,40	3.321,63	-3.270,63
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	52.551,00	52.551,00	10.747,57	44.263,10	8.287,90
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	52.551,00	52.551,00	10.747,57	44.263,10	8.287,90
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	52.551,00	52.551,00	10.747,57	44.263,10	8.287,90
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	52.551,00	52.551,00	10.747,57	44.263,10	8.287,90
1.1.2 Taxas	15.461,00	15.461,00	9.435,09	50.190,09	-34.729,09
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.411,00	15.411,00	9.435,09	50.190,09	-34.779,09
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.361,00	15.361,00	9.435,09	50.190,09	-34.829,09
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.361,00	15.361,00	9.435,09	50.190,09	-34.829,09
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	161,00	161,00	0,00	2.250,00	-2.089,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	50,00	50,00	1.460,00	5.350,00	-5.300,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	7.975,09	42.590,09	-27.590,09
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.2 Contribuições	90.000,00	90.000,00	18.328,06	112.946,41	-22.946,41
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	18.328,06	112.946,41	-22.946,41
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	18.328,06	112.946,41	-22.946,41
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	18.328,06	112.946,41	-22.946,41
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	90.000,00	90.000,00	18.328,06	112.946,41	-22.946,41
1.3 Receita Patrimonial	22.037,00	22.037,00	30.559,87	237.912,31	-215.875,31
1.3.2 Valores Mobiliários	22.037,00	22.037,00	30.559,87	237.912,31	-215.875,31
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	22.037,00	22.037,00	30.559,87	237.912,31	-215.875,31
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	22.037,00	22.037,00	30.559,87	237.912,31	-215.875,31
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.037,00	22.037,00	30.559,87	237.912,31	-215.875,31
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.696,00	3.696,00	5.466,82	38.708,77	-35.012,77
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	165,00	165,00	3.440,09	16.697,27	-16.532,27
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	897,00	897,00	1.409,26	10.625,59	-9.728,59
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	900,00	900,00	688,47	3.522,57	-2.622,57
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.799,00	1.799,00	14.553,63	114.241,60	-112.442,60
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.500,00	2.500,00	956,01	13.278,85	-10.778,85
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	39,00	39,00	47,74	385,81	-346,81
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2,00	2,00	228,74	591,59	-589,59

1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	9.789,00	9.789,00	3.243,58	35.461,44	-25.672,44
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	50,00	50,00	12,34	82,84	-32,84
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	50,00	50,00	13,66	1.647,03	-1.597,03
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	400,00	400,00	116,76	567,61	-167,61
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	1,35	7,18	92,82
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	800,00	800,00	221,35	1.119,29	-319,29
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	800,00	800,00	93,90	726,30	73,70
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	50,00	50,00	66,17	248,57	-198,57
1.7 Transferências Correntes	18.394.088,00	18.394.088,00	4.662.774,94	24.158.440,35	-5.764.352,35
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.849.259,00	12.849.259,00	3.600.127,33	18.259.314,37	-5.410.055,37
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.275.066,00	10.275.066,00	3.232.788,84	15.241.301,71	-4.966.235,71
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.274.009,00	10.274.009,00	3.232.788,84	15.240.566,84	-4.966.557,84
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.441.890,00	9.441.890,00	2.620.658,69	13.950.784,06	-4.508.894,06
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.441.890,00	9.441.890,00	2.620.658,69	13.950.784,06	-4.508.894,06
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.441.890,00	9.441.890,00	2.620.658,69	13.950.784,06	-4.508.894,06
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	420.131,00	420.131,00	612.130,15	715.833,25	-295.702,25
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	420.131,00	420.131,00	612.130,15	715.833,25	-295.702,25
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	420.131,00	420.131,00	612.130,15	715.833,25	-295.702,25
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	411.988,00	411.988,00	0,00	573.949,53	-161.961,53
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	411.988,00	411.988,00	0,00	573.949,53	-161.961,53
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	411.988,00	411.988,00	0,00	573.949,53	-161.961,53
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.057,00	1.057,00	0,00	734,87	322,13
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.057,00	1.057,00	0,00	734,87	322,13
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.057,00	1.057,00	0,00	734,87	322,13
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	151.419,00	151.419,00	54.720,47	482.891,79	-331.472,79
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.419,00	151.419,00	54.720,47	337.717,17	-186.298,17
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	151.419,00	151.419,00	54.720,47	337.717,17	-186.298,17
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	151.419,00	151.419,00	54.720,47	337.717,17	-186.298,17
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	145.174,62	-145.174,62
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	145.174,62	-145.174,62
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.460.400,00	1.460.400,00	206.572,50	1.793.621,79	-333.221,79
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.460.400,00	1.460.400,00	206.572,50	1.793.621,79	-333.221,79
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.120.100,00	1.120.100,00	177.154,90	1.417.425,26	-297.325,26
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.120.100,00	1.120.100,00	177.154,90	1.417.425,26	-297.325,26
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.120.100,00	1.120.100,00	177.154,90	1.417.425,26	-297.325,26
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	254.300,00	254.300,00	6.883,88	268.475,48	-14.175,48
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	254.300,00	254.300,00	6.883,88	268.475,48	-14.175,48
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	188.000,00	188.000,00	6.260,20	55.645,40	132.354,60
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	66.300,00	66.300,00	623,68	212.830,08	-146.530,08
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	62.500,00	62.500,00	18.635,72	83.671,98	-21.171,98
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	62.500,00	62.500,00	18.635,72	83.671,98	-21.171,98
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	62.500,00	62.500,00	18.635,72	83.671,98	-21.171,98
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	23.500,00	23.500,00	3.898,00	23.699,84	-199,84
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	23.500,00	23.500,00	3.898,00	23.699,84	-199,84
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	23.500,00	23.500,00	3.898,00	23.699,84	-199,84
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	349,23	-349,23
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	349,23	-349,23
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	349,23	-349,23
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	436.282,00	436.282,00	43.822,37	204.841,76	231.440,24
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	119.890,00	119.890,00	12.987,26	78.196,16	41.693,84
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	119.890,00	119.890,00	12.987,26	78.196,16	41.693,84
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	211.200,00	211.200,00	5.565,40	55.654,00	155.546,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	211.200,00	211.200,00	5.565,40	55.654,00	155.546,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	19.000,00	19.000,00	791,80	7.918,00	11.082,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	11.200,00	11.200,00	932,80	9.328,00	1.872,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	122.000,00	122.000,00	3.693,60	36.936,00	85.064,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.000,00	6.000,00	147,20	1.472,00	4.528,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	61.176,00	61.176,00	25.269,71	70.991,60	-9.815,60
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	61.176,00	61.176,00	25.269,71	70.991,60	-9.815,60
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	721,98	7.219,26	-7.219,26
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	61.176,00	61.176,00	23.611,90	54.414,04	6.761,96
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	935,83	9.358,30	-9.358,30
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	20.835,00	20.835,00	12.956,04	93.984,26	-73.149,26
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	12.956,04	45.026,72	-45.026,72
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	12.956,04	45.026,72	-45.026,72
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.835,00	20.835,00	0,00	48.957,54	-28.122,54
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.835,00	20.835,00	0,00	48.957,54	-28.122,54
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	353.510,00	353.510,00	47.867,22	436.897,06	-83.387,06
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	353.510,00	353.510,00	47.867,22	436.897,06	-83.387,06
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	353.510,00	353.510,00	47.867,22	436.897,06	-83.387,06
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	4.469,38	29.273,72	42.726,28
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	25.500,00	25.500,00	5.600,00	29.553,29	-4.053,29
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.000,00	108.000,00	7.671,84	258.913,05	-150.913,05
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	118.110,00	118.110,00	30.126,00	119.157,00	-1.047,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	151.747,00	151.747,00	1.399,89	5.776,00	145.971,00
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00

1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.575,00	3.575,00	499,66	2.997,96	577,04
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.575,00	3.575,00	499,66	2.997,96	577,04
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	900,23	2.700,69	-2.700,69
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	900,23	2.700,69	-2.700,69
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	900,23	2.700,69	-2.700,69
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	147.500,00	147.500,00	0,00	77,35	147.422,65
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	147.500,00	147.500,00	0,00	77,35	147.422,65
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.227.926,00	2.227.926,00	398.877,83	2.219.113,07	8.812,93
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.921.884,00	1.921.884,00	330.762,61	1.928.397,80	-6.513,80
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.847.657,00	1.847.657,00	322.082,92	1.854.706,74	-7.049,74
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.847.657,00	1.847.657,00	322.082,92	1.854.706,74	-7.049,74
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.847.657,00	1.847.657,00	322.082,92	1.854.706,74	-7.049,74
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	61.068,00	61.068,00	8.313,81	64.057,81	-2.989,81
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	61.068,00	61.068,00	8.313,81	64.057,81	-2.989,81
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	61.068,00	61.068,00	8.313,81	64.057,81	-2.989,81
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.597,00	1.597,00	365,88	2.405,00	-808,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.597,00	1.597,00	365,88	2.405,00	-808,00
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.597,00	1.597,00	365,88	2.405,00	-808,00
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.562,00	11.562,00	0,00	7.228,25	4.333,75
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.562,00	11.562,00	0,00	7.228,25	4.333,75
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.642,00	29.642,00	8.115,22	54.435,26	-24.793,26
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	29.642,00	29.642,00	8.115,22	54.435,26	-24.793,26
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	29.642,00	29.642,00	8.115,22	54.435,26	-24.793,26
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	19.000,00	19.000,00	0,00	6.059,89	12.940,11
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	19.000,00	19.000,00	0,00	6.059,89	12.940,11
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	19.000,00	19.000,00	0,00	6.059,89	12.940,11
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	257.400,00	257.400,00	60.000,00	230.220,12	27.179,88
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	145.700,00	145.700,00	60.000,00	150.731,12	-5.031,12
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	145.700,00	145.700,00	60.000,00	150.731,12	-5.031,12
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	111.700,00	111.700,00	0,00	79.489,00	32.211,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	111.700,00	111.700,00	0,00	79.489,00	32.211,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.316.903,00	3.316.903,00	663.769,78	3.680.012,91	-363.109,91
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.316.903,00	3.316.903,00	663.769,78	3.680.012,91	-363.109,91
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.316.903,00	3.316.903,00	663.769,78	3.680.012,91	-363.109,91
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.316.903,00	3.316.903,00	663.769,78	3.680.012,91	-363.109,91
1.9 Outras Receitas Correntes	6.046,00	6.046,00	2.291,48	20.145,81	-14.099,81
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.750,00	5.750,00	2.291,48	20.145,81	-14.395,81
1.9.2.1 Indenizações	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2.2 Restituições	5.700,00	5.700,00	2.291,48	20.145,81	-14.445,81
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.700,00	5.700,00	2.291,48	20.145,81	-14.445,81
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	5.700,00	5.700,00	2.291,48	20.145,81	-14.445,81
1.9.9 Demais Receitas Correntes	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
2 Receitas de Capital	5.732.968,00	5.732.968,00	0,00	727.232,48	5.005.735,52
2.1 Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.672.968,00	5.672.968,00	0,00	727.232,48	4.945.735,52
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.097.928,00	5.097.928,00	0,00	727.232,48	4.370.695,52
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	580.122,00	580.122,00	0,00	249.441,00	330.681,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	580.122,00	580.122,00	0,00	249.441,00	330.681,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	520.122,00	520.122,00	0,00	249.441,00	270.681,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	520.122,00	520.122,00	0,00	249.441,00	270.681,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	943.100,00	943.100,00	0,00	0,00	943.100,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	943.100,00	943.100,00	0,00	0,00	943.100,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	743.100,00	743.100,00	0,00	0,00	743.100,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	743.100,00	743.100,00	0,00	0,00	743.100,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.564.706,00	3.564.706,00	0,00	477.791,48	3.086.914,52
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.464.706,00	3.464.706,00	0,00	477.791,48	2.986.914,52
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.464.706,00	3.464.706,00	0,00	477.791,48	2.986.914,52
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	575.040,00	575.040,00	0,00	0,00	575.040,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	575.040,00	575.040,00	0,00	0,00	575.040,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	455.040,00	455.040,00	0,00	0,00	455.040,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	455.040,00	455.040,00	0,00	0,00	455.040,00
9 Deduções da Receita Corrente	-2.270.787,00	-2.270.787,00	-590.464,20	-3.175.077,32	904.290,32
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-2.270.787,00	-2.270.787,00	-590.464,20	-3.175.077,32	904.290,32
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-1.888.723,00	-1.888.723,00	-524.311,72	-2.790.843,62	902.120,62
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.888.378,00	-1.888.378,00	-524.131,67	-2.790.156,52	901.778,52
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-211,00	-211,00	0,00	-146,95	-64,05
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-1.888.723,00	-1.888.723,00	-524.311,72	-2.790.843,62	902.120,62
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-134,00	-134,00	0,00	0,00	-134,00
9.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	-180,05	-540,15	540,15
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-382.064,00	-382.064,00	-66.152,48	-384.233,70	2.169,70
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-369.531,00	-369.531,00	-64.416,55	-370.941,09	1.410,09
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.214,00	-12.214,00	-1.662,76	-12.811,59	597,59
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-319,00	-319,00	-73,17	-481,02	162,02
Total Receitas	22.245.392,00	22.245.392,00	4.303.385,14	22.537.970,04	-292.578,04

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.245.392,00	2.662.789,75	24.908.181,75	1.122.589,72	23.008.030,48	1.900.151,27	4.005.124,86	22.654.676,86	2.253.504,89	22.435.306,98	353.353,62
3 Despesas Correntes	15.579.281,00	6.701.775,62	22.281.056,62	1.183.459,56	21.548.381,89	732.674,73	3.793.674,24	21.549.124,74	731.931,88	21.335.332,39	-742,85
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.109.995,00	2.289.095,52	12.399.090,52	568.955,96	12.276.156,09	122.934,43	2.138.213,97	12.276.156,09	122.934,43	12.263.051,01	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.109.995,00	2.289.095,52	12.399.090,52	568.955,96	12.276.156,09	122.934,43	2.138.213,97	12.276.156,09	122.934,43	12.263.051,01	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.216.100,00	224.842,35	2.440.942,35	-51.378,13	2.437.907,01	3.035,34	383.336,20	2.437.907,01	3.035,34	2.437.907,01	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.564.435,00	1.024.014,58	7.588.449,58	543.981,55	7.567.755,42	20.694,16	1.437.836,58	7.567.755,42	20.694,16	7.567.755,42	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.175.350,00	826.016,55	2.001.366,55	76.352,55	1.907.753,32	93.613,23	317.041,19	1.907.753,32	93.613,23	1.894.648,24	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	84.100,00	8.763,21	92.863,21	0,00	91.577,28	1.285,93	0,00	91.577,28	1.285,93	91.577,28	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800,00	-1.300,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.760,00	213.151,19	263.911,19	-0,01	261.775,81	2.135,38	0,00	261.775,81	2.135,38	261.775,81	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.450,00	-6.392,36	11.057,64	0,00	9.387,25	1.670,39	0,00	9.387,25	1.670,39	9.387,25	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.468.786,00	4.413.180,10	9.881.966,10	614.503,60	9.272.225,80	609.740,30	1.655.460,27	9.272.968,65	608.997,45	9.072.281,38	-742,85
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	71.500,00	30.553,84	102.053,84	9.333,84	98.053,84	4.000,00	20.379,98	98.053,84	4.000,00	98.053,84	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	31.053,84	102.053,84	9.333,84	98.053,84	4.000,00	20.379,98	98.053,84	4.000,00	98.053,84	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	91.000,00	-50.119,12	40.880,88	-9.000,00	31.000,00	9.880,88	5.000,00	31.000,00	9.880,88	31.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	91.000,00	-50.119,12	40.880,88	-9.000,00	31.000,00	9.880,88	5.000,00	31.000,00	9.880,88	31.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.305.786,00	4.433.245,38	9.739.031,38	614.169,76	9.143.171,96	595.859,42	1.630.080,29	9.143.914,81	595.116,57	8.943.227,54	-742,85
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	-169,28	330,72	0,00	0,00	330,72	0,00	0,00	330,72	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	42.000,00	5.252,00	47.252,00	24.900,00	41.400,00	5.852,00	26.100,00	41.400,00	5.852,00	41.400,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.445.152,00	1.973.951,89	4.419.103,89	384.893,04	4.185.262,43	233.841,46	538.431,13	4.185.262,43	233.841,46	4.164.900,41	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	14.000,00	-5.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	75.400,00	101.212,30	176.612,30	12.588,38	169.776,74	6.835,56	18.206,22	169.776,74	6.835,56	169.776,74	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.200,00	-8.633,26	27.566,74	12.001,01	16.999,38	10.567,36	12.001,01	16.999,38	10.567,36	16.999,38	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.600,00	-1.600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	353.657,00	-4.449,89	349.207,11	7.420,00	310.163,54	39.043,57	81.366,00	310.163,54	39.043,57	291.089,79	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.649.777,00	2.188.568,78	3.838.345,78	174.563,86	3.590.795,00	247.550,78	864.984,50	3.591.537,85	246.807,93	3.454.320,35	-742,85
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	171.500,00	29.942,00	201.442,00	-19.134,00	173.308,00	28.134,00	43.554,00	173.308,00	28.134,00	149.274,00	0,00

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.400,00	56.070,52	217.470,52	17.994,63	214.694,63	2.775,89	41.563,75	214.694,63	2.775,89	214.694,63	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	291.800,00	-127.071,00	164.729,00	-1.057,16	163.181,30	1.547,70	3.873,68	163.181,30	1.547,70	163.181,30	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650,00	-1.550,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.650,00	228.609,71	266.259,71	0,00	262.979,54	3.280,17	0,00	262.979,54	3.280,17	262.979,54	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.750,00	-338,39	7.411,61	0,00	6.411,40	1.000,21	0,00	6.411,40	1.000,21	6.411,40	0,00
4 Despesas de Capital	6.546.111,00	-3.918.985,87	2.627.125,13	-60.869,84	1.459.648,59	1.167.476,54	211.450,62	1.105.552,12	1.521.573,01	1.099.974,59	354.096,47
44 INVESTIMENTO	6.309.111,00	-3.968.760,01	2.340.350,99	-25.507,02	1.234.322,83	1.106.028,16	158.405,30	880.226,36	1.460.124,63	874.648,83	354.096,47
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.309.111,00	-3.968.760,01	2.340.350,99	-25.507,02	1.234.322,83	1.106.028,16	158.405,30	880.226,36	1.460.124,63	874.648,83	354.096,47
449030 MATERIAL DE CONSUMO	68.250,00	-11.450,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.800,00	-3.600,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.988.161,00	-3.000.402,56	1.987.758,44	-33.191,05	966.522,48	1.021.235,96	136.715,24	612.426,01	1.375.332,43	612.426,01	354.096,47
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.246.400,00	-953.702,08	292.697,92	7.684,03	267.800,35	24.897,57	21.690,06	267.800,35	24.897,57	262.222,82	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	394,63	794,63	0,00	0,00	794,63	0,00	0,00	794,63	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	23.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	23.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	23.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	234.000,00	26.774,14	260.774,14	-35.362,82	199.325,76	61.448,38	53.045,32	199.325,76	61.448,38	199.325,76	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	26.774,14	260.774,14	-35.362,82	199.325,76	61.448,38	53.045,32	199.325,76	61.448,38	199.325,76	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	234.000,00	26.774,14	260.774,14	-35.362,82	199.325,76	61.448,38	53.045,32	199.325,76	61.448,38	199.325,76	0,00
9 Reserva de Contigência	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	22.245.392,00	2.662.789,75	24.908.181,75	1.122.589,72	23.008.030,48	1.900.151,27	4.005.124,86	22.654.676,86	2.253.504,89	22.435.306,98	353.353,62

JOSE ARNOR DA SILVA

Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA

Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:0C59C280

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2022** -

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	(c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	(e-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**22.245.392,00**	**24.908.181,75**	**1.122.589,72**	**23.008.030,48**	**4.005.124,86**	**22.654.676,86**	**100,00**	**90,95**	**353.353,62**	**4.749.501,92**	**22.435.306,98**	**219.369,88**
01 LEGISLATIVA	1.132.050,00	1.132.050,00	103.983,80	1.009.592,45	250.310,40	1.009.592,45	4,46	89,18	0,00	250.310,41	1.009.592,45	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.132.050,00	1.132.050,00	103.983,80	1.009.592,45	250.310,40	1.009.592,45	4,46	89,18	0,00	250.310,41	1.009.592,45	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.689.000,00	2.292.215,31	-22.211,35	2.145.430,55	429.648,63	2.145.430,55	9,47	288,97	0,00	461.691,65	2.087.139,63	58.290,92

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.300,00	1.894.355,51	-13.639,99	1.761.477,87	353.370,92	1.761.477,87	7,78	92,99	0,00	384.185,55	1.710.517,75	50.960,12
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.850,00	349.036,42	-9.954,92	335.145,74	67.524,15	335.145,74	1,48	96,02	0,00	66.875,48	327.814,94	7.330,80
124 CONTROLE INTERNO	48.850,00	48.823,38	1.383,56	48.806,94	8.753,56	48.806,94	0,22	99,97	0,00	10.630,62	48.806,94	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	823.735,00	1.138.902,46	-5.444,46	1.076.063,83	171.725,23	1.076.063,83	4,75	263,12	0,00	190.540,05	1.050.840,58	25.223,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.000,00	19.446,19	1.047,75	14.070,72	1.559,34	14.070,72	0,06	72,36	0,00	6.373,16	13.487,23	583,49
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.075,00	118.292,01	-3.134,08	113.542,93	19.466,15	113.542,93	0,50	95,99	0,00	30.234,78	113.542,93	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	654.660,00	1.000.764,26	-3.358,13	948.450,18	150.699,74	948.450,18	4,19	94,77	0,00	153.932,11	923.810,42	24.639,76
10 SAÚDE	4.711.528,00	7.023.233,59	580.471,42	6.716.210,81	1.140.123,89	6.443.244,92	28,44	543,47	272.965,89	1.259.808,45	6.410.605,22	32.639,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	189.757,98	17.485,86	189.019,45	21.209,95	189.019,45	0,83	99,61	0,00	18.624,95	186.434,45	2.585,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.801.503,00	5.615.736,37	498.360,65	5.408.200,07	849.879,27	5.135.234,18	22,67	91,44	272.965,89	954.944,52	5.128.848,18	6.386,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	622.600,00	1.030.007,13	84.633,50	949.999,24	244.620,95	949.999,24	4,19	92,23	0,00	255.657,75	926.330,54	23.668,70
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	51.525,00	28.645,25	0,00	26.805,55	0,00	26.805,55	0,12	93,58	0,00	0,00	26.805,55	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.400,00	6.435,88	0,00	4.935,88	0,00	4.935,88	0,02	76,69	0,00	0,00	4.935,88	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	121.500,00	152.650,98	-20.008,59	137.250,62	24.413,72	137.250,62	0,61	89,91	0,00	30.581,23	137.250,62	0,00
11 TRABALHO	169.200,00	217.479,52	17.994,63	214.694,63	41.563,75	214.694,63	0,95	98,72	0,00	41.563,75	214.694,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	167.200,00	217.479,52	17.994,63	214.694,63	41.563,75	214.694,63	0,95	98,72	0,00	41.563,75	214.694,63	0,00
12 EDUCAÇÃO	6.063.758,00	7.247.636,68	452.999,40	7.190.018,23	1.210.961,90	7.190.018,23	31,74	396,10	0,00	1.579.307,83	7.148.743,69	41.274,54
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.200,00	911.722,34	66.360,70	892.481,85	152.249,29	892.481,85	3,94	97,89	0,00	177.062,57	880.348,67	12.133,18
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.354.008,00	5.154.572,01	260.232,98	5.127.453,49	855.159,96	5.127.453,49	22,63	99,47	0,00	1.145.230,82	5.114.163,28	13.290,21
362 ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.017.650,00	1.024.955,20	100.062,37	1.014.439,42	176.536,37	1.014.439,42	4,48	98,97	0,00	222.558,15	998.588,27	15.851,15
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	135.400,00	156.007,20	26.343,35	155.643,47	27.016,28	155.643,47	0,69	99,77	0,00	34.456,29	155.643,47	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	(c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	(e-g)
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.500,00	379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	29.000,00	18.380,00	-3.475,32	11.034,68	501,07	11.034,68	0,05	60,04	0,00	501,07	11.034,68	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	18.380,00	-3.475,32	11.034,68	501,07	11.034,68	0,05	60,04	0,00	501,07	11.034,68	0,00
15 URBANISMO	3.685.061,00	3.290.990,18	-78.569,08	2.629.272,29	444.389,68	2.548.884,56	11,25	77,45	80.387,73	573.393,31	2.544.175,84	4.708,72
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	3.658.061,00	3.290.990,18	-78.569,08	2.629.272,29	444.389,68	2.548.884,56	11,25	77,45	80.387,73	573.393,31	2.544.175,84	4.708,72
16 HABITAÇÃO	119.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	59.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	59.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	206.100,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	206.100,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	408.200,00	485.595,43	55.453,56	460.691,75	112.616,44	460.691,75	2,03	169,55	0,00	134.410,06	406.492,56	54.199,19
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	95.000,00	77.312,02	3.120,00	54.090,00	3.120,00	54.090,00	0,24	69,96	0,00	23.770,00	23.770,00	30.320,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	308.700,00	408.282,79	52.333,56	406.601,75	109.496,44	406.601,75	1,79	99,59	0,00	110.640,06	382.722,56	23.879,19
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.500,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.737.932,00	1.293.734,92	49.143,12	944.126,52	102.649,43	944.126,52	4,17	156,56	0,00	157.340,90	941.092,96	3.033,56
605 ABASTECIMENTO	504.682,00	9.575,10	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,04	83,55	0,00	0,00	8.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.228.750,00	1.282.270,81	49.143,12	936.126,52	102.649,43	936.126,52	4,13	73,01	0,00	157.340,90	933.092,96	3.033,56
607 IRRIGAÇÃO	2.500,00	406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.000,00	1.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	130.702,00	339.885,29	7.606,82	307.610,53	47.589,12	307.610,53	1,36	90,50	0,00	47.589,12	307.610,53	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	130.702,00	339.885,29	7.606,82	307.610,53	47.589,12	307.610,53	1,36	90,50	0,00	47.589,12	307.610,53	0,00
26 TRANSPORTE	63.900,00	53.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	63.900,00	53.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	918.626,00	109.763,45	0,00	103.958,45	0,00	103.958,45	0,46	94,71	0,00	0,00	103.958,45	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	918.626,00	109.763,45	0,00	103.958,45	0,00	103.958,45	0,46	94,71	0,00	0,00	103.958,45	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	234.500,00	260.774,14	-35.362,82	199.325,76	53.045,32	199.325,76	0,88	76,44	0,00	53.045,32	199.325,76	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	234.500,00	260.774,14	-35.362,82	199.325,76	53.045,32	199.325,76	0,88	76,44	0,00	53.045,32	199.325,76	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	(c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	(e-g)
Total Geral	22.245.392,00	24.908.181,75	1.122.589,72	23.008.030,48	4.005.124,86	22.654.676,86	100,00	2.404,81	353.353,62	4.749.501,92	22.435.306,98	219.369,88

JOSE ARNOR DA SILVA

Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA

Secretaria MunicipalDe Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:5C32B3FF

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	16.512.474,00	21.810.737,56
Receitas Tributárias	271.090,00	456.370,00
IPTU	60,00	11.864,30
ISS	52.551,00	44.263,10
IBTI	10.177,00	2.000,00
IRRF	192.791,00	348.052,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.511,00	50.190,09
Receitas de Contribuições	90.000,00	112.946,41
Receita Patrimonial Líquida	22.037,00	237.912,31
Aplicações Financeiras (II)	22.037,00	237.912,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.123.301,00	20.983.363,03
Cota-Parte do FPM	10.274.009,00	15.240.566,84
Cota-Parte do ICMS	1.847.657,00	1.854.706,74
Cota-Parte do IPVA	61.068,00	64.057,81
Cota-Parte do ITR	1.057,00	734,87
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.597,00	2.405,00
Transferências do FUNDEB	3.337.738,00	3.773.997,17
Outras Transferências Correntes	600.175,00	46.894,60
Demais Receitas Correntes	6.046,00	20.145,81
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.046,00	20.145,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	16.490.437,00	21.572.825,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.732.968,00	727.232,48
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.672.968,00	727.232,48
Convênios	4.139.746,00	477.791,48
Outras Transferências de Capital	1.533.222,00	249.441,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	5.682.968,00	727.232,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.173.405,00	22.300.057,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.281.056,62	21.548.381,89	21.549.124,74	21.335.332,39	80.872,38	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.399.090,52	12.276.156,09	12.276.156,09	12.263.051,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.881.966,10	9.272.225,80	9.272.968,65	9.072.281,38	80.872,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.281.056,62	21.548.381,89	21.549.124,74	21.335.332,39	80.872,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.627.125,13	1.459.648,59	1.105.552,12	1.099.974,59	4.498,00	145.528,41	145.528,41
Investimentos	2.340.350,99	1.234.322,83	880.226,36	874.648,83	4.498,00	145.528,41	145.528,41
Inversões Financeiras	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	260.774,14	199.325,76	199.325,76	199.325,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.366.350,99	1.260.322,83	906.226,36	900.648,83	4.498,00	145.528,41	145.528,41
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.647.407,61	22.808.704,72	22.455.351,10	22.235.981,22	85.370,38	145.528,41	145.528,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-166.822,28
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR

	CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	26.453,38
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	237.912,31
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	71.090,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	640.604,94	553.113,57
DEDUÇÕES (XXIX)	1.626.248,62	1.347.291,73
Disponibilidade de Caixa	1.626.248,62	1.347.291,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.711.619,16	1.565.918,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	85.370,54	218.627,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-985.643,68	-794.178,16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-191.465,52
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-133.256,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-58.209,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-296.121,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JOSE ARNOR DA SILVA

Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA

Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:AE9ED779

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2022**	
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	640.604,94	547.066,07	553.113,57	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	640.604,94	547.066,07	553.113,57	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	640.604,94	547.066,07	553.113,57	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	640.604,94	547.066,07	553.113,57	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.626.248,62	3.118.943,34	1.347.291,73	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.626.248,62	3.118.943,34	1.347.291,73	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.711.619,16	3.118.943,34	1.565.918,76	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	85.370,54	0,00	218.627,03	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-985.643,68	-2.571.877,27	-794.178,16	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.165.919,54	20.974.916,32	21.810.737,56	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.165.919,54	20.674.916,32	21.510.737,56	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	3,09	2,64	2,57	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-5,42	-12,43	-3,69	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	21.799.103,45	24.809.899,58	25.812.885,07	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.799.103,45	22.328.909,62	23.231.596,56	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	203.342,71	112.887,15	354.096,47	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ARNOR DA SILVA

Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA

Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:0ADCF70A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	Exercício: **2022** -
Exercício Financeiro: 2022	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**377.434,10**	**0,00**	**130.773,44**	**0,00**	**21.668,33**	**0,00**	**224.992,33**	**0,00**	**0,00**	**224.992,33**
Recursos não Vinculados de Impostos	164.418,79	0,00	130.773,44	0,00	21.668,33	0,00	11.977,02	0,00	0,00	11.977,02
Outros Recursos não	213.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.015,31	0,00	0,00	213.015,31

Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.188.484,66**	**0,00**	**88.596,44**	**0,00**	**57.118,56**	**0,00**	**1.042.769,66**	**354.096,47**	**0,00**	**688.673,19**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,34	0,00	12.933,18	0,00	32.982,20	0,00	-45.915,04	0,00	0,00	-45.915,04
Transferências do FUNDEB	21.103,81	0,00	13.105,08	0,00	10.581,45	0,00	-2.582,72	0,00	0,00	-2.582,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	73.509,57	0,00	15.236,28	0,00	114,23	0,00	58.159,06	0,00	0,00	58.159,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.307,43	0,00	27.699,55	0,00	9.059,08	0,00	-34.451,20	0,00	0,00	-34.451,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	757.438,39	0,00	4.940,15	0,00	0,00	0,00	752.498,24	273.708,74	0,00	478.789,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	57.809,04	0,00	11.547,20	0,00	750,20	0,00	45.511,64	0,00	0,00	45.511,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	276.316,08	0,00	3.135,00	0,00	3.631,40	0,00	269.549,68	80.387,73	0,00	189.161,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**1.565.918,76**	**0,00**	**219.369,88**	**0,00**	**78.786,89**	**0,00**	**1.267.761,99**	**354.096,47**	**0,00**	**913.665,52**

JOSE ARNOR DA SILVA

Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA

Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:13854F54

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: **2022**
2º SEMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida		21.810.737,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		21.510.737,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		21.310.737,56
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.250.617,42	52,79
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.507.798,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.932.408,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	10.357.018,45	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-794.178,16	-3,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.812.885,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.732.362,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.441.718,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.505.751,63	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	354.096,47	913.665,52

JOSE ARNOR DA SILVA

Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA

Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:E0226A3F

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.245.392,00
Previsão Atualizada	22.245.392,00
Receitas Realizadas	22.537.970,04
Déficit Orçamentário	-116.706,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.245.392,00
Dotação Atualizada	24.908.181,75
Despesas Empenhadas	23.008.030,48
Despesas Liquidadas	22.654.676,86
Despesas Pagas	22.435.306,98
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	23.008.030,48
Despesas Liquidadas	22.654.676,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	21.810.737,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.510.737,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.310.737,56
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	

Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**%em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	26.453,38	-166.822,28		-630,62
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	71.090,03		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.370,54	0,16	85.370,38	0,00
Poder Executivo	85.370,54	0,16	85.370,38	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	203.342,71	57.814,30	145.528,41	0,00
Poder Executivo	203.342,71	57.814,30	145.528,41	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.713,25	57.814,46	230.898,79	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.165.579,60	25,00	35,08
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.904.544,25	70,00	76,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	37.739,19	50,00	83,81
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	7.287,53	15,00	16,18

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.459.648,59	1.167.476,54

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.653.853,55	15,00	22,44

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

JOSE ARNOR DA SILVA

Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA

Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:C3814577

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	25.844.194,00	25.990.035,79	5.800.664,37	31.079.586,48	-5.089.550,69
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.522.501,00	1.522.501,00	111.290,69	758.446,14	764.054,86
1.1.1 Impostos	1.052.501,00	1.052.501,00	109.994,62	746.427,30	306.073,70
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	496.000,00	496.000,00	15.687,65	32.024,15	463.975,85
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	387.000,00	387.000,00	4.152,34	5.974,34	381.025,66
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	257.000,00	257.000,00	3.782,66	4.536,18	252.463,82
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	70,40	222,58	49.777,42
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	249,39	994,42	49.005,58
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	49,89	221,16	9.778,84
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	109.000,00	109.000,00	11.535,31	26.049,81	82.950,19
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	106.000,00	106.000,00	11.535,31	26.049,81	79.950,19
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.7 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	312.000,00	312.000,00	33.345,85	451.735,40	-139.735,40
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	312.000,00	312.000,00	33.345,85	451.735,40	-139.735,40
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	304.000,00	304.000,00	21.895,57	427.567,98	-123.567,98
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	304.000,00	304.000,00	21.895,57	427.567,98	-123.567,98
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	104.000,00	104.000,00	21.895,57	427.567,98	-323.567,98
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.000,00	8.000,00	11.450,28	24.167,42	-16.167,42
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.000,00	8.000,00	11.450,28	24.167,42	-16.167,42
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	244.501,00	244.501,00	60.961,12	262.667,75	-18.166,75
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	244.501,00	244.501,00	60.961,12	262.667,75	-18.166,75
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	244.501,00	244.501,00	60.961,12	262.667,75	-18.166,75
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	229.501,00	229.501,00	60.961,12	262.667,74	-33.166,74
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01	4.999,99
1.1.2 Taxas	470.000,00	470.000,00	1.296,07	12.018,84	457.981,16
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	240.000,00	240.000,00	697,96	10.350,15	229.649,85
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	230.000,00	230.000,00	697,96	10.350,15	219.649,85
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	230.000,00	230.000,00	697,96	10.350,15	219.649,85
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	100.000,00	100.000,00	472,77	10.080,39	89.919,61
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	225,19	269,76	14.730,24
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	230.000,00	230.000,00	598,11	1.668,69	228.331,31
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	230.000,00	230.000,00	598,11	1.668,69	228.331,31
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	230.000,00	230.000,00	598,11	1.668,69	228.331,31
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	598,11	1.668,69	98.331,31
1.2 Contribuições	225.108,00	225.108,00	41.606,06	256.732,86	-31.624,86
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.108,00	225.108,00	41.606,06	256.732,86	-31.624,86
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.108,00	225.108,00	41.606,06	256.732,86	-31.624,86
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.108,00	225.108,00	41.606,06	256.732,86	-31.624,86
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	225.108,00	225.108,00	41.606,06	256.732,86	-31.624,86
1.3 Receita Patrimonial	65.632,00	65.632,00	76.383,87	443.697,84	-378.065,84
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	55.632,00	55.632,00	76.383,87	443.697,84	-388.065,84
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	55.632,00	55.632,00	76.383,87	443.697,84	-388.065,84
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	55.632,00	55.632,00	76.383,87	443.697,84	-388.065,84
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.632,00	55.632,00	76.383,87	443.697,84	-388.065,84
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	4.000,00	2.939,74	12.006,87	-8.006,87
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.000,00	7.000,00	3.222,51	39.037,38	-32.037,38
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	53,40	1.026,11	-26,11
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.700,00	4.700,00	39.861,84	227.294,00	-222.594,00
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.000,00	8.000,00	1.130,12	5.724,96	2.275,04
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	190,88	1.105,39	-105,39
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	9.000,00	9.000,00	405,12	1.319,49	7.680,51
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	4.935,00	4.935,00	678,73	3.539,58	1.395,42
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,81	4,14	995,86
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	6.406,00	6.406,00	1.927,11	9.787,53	-3.381,53
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.591,00	5.591,00	10.131,95	50.989,42	-45.398,42
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	106,89	4.675,36	-4.675,36
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	41,42	164,37	-164,37
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	300,65	2.134,23	-2.134,23
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	180,98	1.502,96	-1.502,96
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	15.211,72	83.386,05	-80.386,05
1.7 Transferências Correntes	23.689.756,00	23.835.597,79	5.568.416,40	29.599.186,79	-5.763.589,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	15.719.886,00	15.865.727,79	4.039.881,32	21.011.723,98	-5.145.996,19
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.415.109,00	12.415.109,00	3.232.898,03	15.243.120,10	-2.828.011,10
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.413.109,00	12.413.109,00	3.232.788,81	15.240.567,59	-2.827.458,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.589.509,00	11.589.509,00	2.620.658,74	13.950.784,68	-2.361.275,68
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.589.509,00	11.589.509,00	2.620.658,74	13.950.784,68	-2.361.275,68
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.589.509,00	11.589.509,00	2.620.658,74	13.950.784,68	-2.361.275,68
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.000,00	380.000,00	612.130,07	715.833,50	-335.833,50
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.000,00	380.000,00	612.130,07	715.833,50	-335.833,50
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.000,00	380.000,00	612.130,07	715.833,50	-335.833,50
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	443.600,00	443.600,00	0,00	573.949,41	-130.349,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	443.600,00	443.600,00	0,00	573.949,41	-130.349,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	443.600,00	443.600,00	0,00	573.949,41	-130.349,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	109,22	2.552,51	-552,51
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	109,22	2.552,51	-552,51
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	109,22	2.552,51	-552,51
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	239.000,00	384.841,79	64.540,17	549.431,65	-164.589,86
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	239.000,00	239.000,00	64.540,17	403.589,86	-164.589,86
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	40.000,00	40.000,00	9.820,42	65.873,42	-25.873,42
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	40.000,00	40.000,00	9.820,42	65.873,42	-25.873,42
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	199.000,00	199.000,00	54.719,75	337.716,44	-138.716,44
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	199.000,00	199.000,00	54.719,75	337.716,44	-138.716,44
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	145.841,79	0,00	145.841,79	0,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	145.841,79	0,00	145.841,79	0,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.118.545,00	2.118.545,00	371.555,82	2.155.472,58	-36.927,58
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.013.080,00	2.013.080,00	371.555,82	2.153.726,43	-140.646,43
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.512.080,00	1.512.080,00	309.976,66	1.806.390,01	-294.310,01
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.512.080,00	1.512.080,00	309.976,66	1.806.390,01	-294.310,01
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.512.080,00	1.512.080,00	222.712,66	1.581.798,01	-69.718,01
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	87.264,00	224.592,00	-224.592,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	241.000,00	241.000,00	26.345,42	158.072,52	82.927,48
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	241.000,00	241.000,00	26.345,42	158.072,52	82.927,48
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	136.000,00	136.000,00	26.345,42	158.072,52	-22.072,52
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	110.000,00	110.000,00	27.448,52	125.253,49	-15.253,49
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	110.000,00	110.000,00	27.448,52	125.253,49	-15.253,49
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	110.000,00	110.000,00	5.632,52	69.105,49	40.894,51
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	21.816,00	56.148,00	-56.148,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	7.785,22	64.010,41	-14.010,41
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	7.785,22	64.010,41	-14.010,41
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	7.785,22	64.010,41	-14.010,41
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.465,00	105.465,00	0,00	1.746,15	103.718,85
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	95.465,00	95.465,00	0,00	0,00	95.465,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	95.465,00	95.465,00	0,00	0,00	95.465,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.746,15	8.253,85
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	1.746,15	8.253,85
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	481.843,00	481.843,00	57.100,66	296.682,44	185.160,56
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	168.567,00	168.567,00	21.966,36	131.031,25	37.535,75
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	168.567,00	168.567,00	21.966,36	131.031,25	37.535,75
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.711,00	4.711,00	0,00	1.150,63	3.560,37
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.711,00	4.711,00	0,00	1.150,63	3.560,37
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	176.012,00	176.012,00	10.628,20	95.653,80	80.358,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	176.012,00	176.012,00	10.628,20	95.653,80	80.358,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	33.000,00	33.000,00	2.974,60	26.771,40	6.228,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	21.000,00	21.000,00	1.611,20	14.500,80	6.499,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	106.512,00	106.512,00	4.838,40	43.545,60	62.966,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.500,00	2.500,00	212,00	1.908,00	592,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	9.000,00	9.000,00	992,00	8.928,00	72,00

1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	42.766,00	42.766,00	24.506,10	68.846,76	-26.080,76
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	42.766,00	42.766,00	24.506,10	68.846,76	-26.080,76
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	486,61	4.865,92	5.134,08
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	22.468,46	48.470,72	-18.470,72
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	2.766,00	2.766,00	1.551,03	15.510,12	-12.744,12
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	89.787,00	89.787,00	0,00	0,00	89.787,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	89.787,00	89.787,00	0,00	0,00	89.787,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	50.000,00	50.000,00	248.889,56	1.387.708,37	-1.337.708,37
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	20.000,00	20.000,00	248.889,56	1.288.737,60	-1.268.737,60
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	20.000,00	20.000,00	248.889,56	1.288.737,60	-1.268.737,60
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	30.000,00	30.000,00	0,00	98.970,77	-68.970,77
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	30.000,00	30.000,00	0,00	98.970,77	-68.970,77
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.389,00	370.389,00	63.185,66	301.979,00	68.410,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.389,00	370.389,00	63.185,66	301.979,00	68.410,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	370.389,00	370.389,00	63.185,66	301.979,00	68.410,00
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	63.970,00	63.970,00	6.686,44	37.146,23	26.823,77
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	280,00	720,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	68.377,00	68.377,00	12.141,22	90.186,77	-21.809,77
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	60.000,00	60.000,00	44.358,00	168.366,00	-108.366,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	147.042,00	147.042,00	0,00	0,00	147.042,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	1.711,42	1.077.329,84	-1.072.329,84
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	1.070.363,00	-1.070.363,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.070.363,00	-1.070.363,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.100,56	3.301,68	-3.301,68
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.100,56	3.301,68	-3.301,68
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1.100,56	3.301,68	-3.301,68
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	610,86	3.665,16	-3.665,16
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	610,86	3.665,16	-3.665,16
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.752.625,00	2.752.625,00	412.025,61	2.423.953,40	328.671,60
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.539.625,00	2.539.625,00	412.025,61	2.423.953,40	115.671,60
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.333.500,00	2.333.500,00	393.759,44	2.264.313,41	69.186,59
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.333.500,00	2.333.500,00	393.759,44	2.264.313,41	69.186,59
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.333.500,00	2.333.500,00	393.759,44	2.264.313,41	69.186,59
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	191.405,00	191.405,00	17.844,76	148.361,48	43.043,52
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	191.405,00	191.405,00	17.844,76	148.361,48	43.043,52
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	191.405,00	191.405,00	17.844,76	148.361,48	43.043,52
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.720,00	5.720,00	421,41	2.769,72	2.950,28
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.720,00	5.720,00	421,41	2.769,72	2.950,28
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.720,00	5.720,00	421,41	2.769,72	2.950,28
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.000,00	9.000,00	0,00	8.508,79	491,21
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	8.508,79	491,21
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.217.245,00	5.217.245,00	1.116.509,47	6.163.509,41	-946.264,41
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.217.245,00	5.217.245,00	1.116.509,47	6.163.509,41	-946.264,41
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.217.245,00	5.217.245,00	1.116.509,47	6.163.509,41	-946.264,41
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.217.245,00	5.217.245,00	1.116.509,47	6.163.509,41	-946.264,41
1.9 Outras Receitas Correntes	341.197,00	341.197,00	2.967,35	21.522,85	319.674,15
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	241.197,00	241.197,00	2.967,35	21.522,85	219.674,15
1.9.2.1 Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2 Restituições	191.197,00	191.197,00	2.967,35	21.522,85	169.674,15
1.9.2.2.99 Outras Restituições	191.197,00	191.197,00	2.967,35	21.522,85	169.674,15
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	191.197,00	191.197,00	2.967,35	21.522,85	169.674,15
1.9.9 Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 Receitas de Capital	1.222.013,00	1.222.013,00	611.200,00	1.072.233,60	149.779,40
2.4 Transferências de Capital	1.222.013,00	1.222.013,00	611.200,00	1.072.233,60	149.779,40
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	995.308,00	995.308,00	611.200,00	828.655,00	166.653,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	161.966,00	161.966,00	0,00	64.655,00	97.311,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	67.294,00	67.294,00	0,00	64.655,00	2.639,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	30.000,00	30.000,00	0,00	64.655,00	-34.655,00

2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	64.655,00	-34.655,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	12.294,00	12.294,00	0,00	0,00	12.294,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	12.294,00	12.294,00	0,00	0,00	12.294,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	94.672,00	94.672,00	0,00	0,00	94.672,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	24.672,00	24.672,00	0,00	0,00	24.672,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	24.672,00	24.672,00	0,00	0,00	24.672,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	633.342,00	633.342,00	611.200,00	706.700,00	-73.358,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	323.342,00	323.342,00	0,00	0,00	323.342,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	323.342,00	323.342,00	0,00	0,00	323.342,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	611.200,00	706.700,00	-606.700,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	100.000,00	611.200,00	706.700,00	-606.700,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	57.300,00	142.700,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	57.300,00	-57.300,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	57.300,00	-57.300,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	226.705,00	226.705,00	0,00	243.578,60	-16.873,60
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	226.705,00	226.705,00	0,00	43.578,60	183.126,40
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	129.961,00	129.961,00	0,00	43.578,60	86.382,40
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	129.961,00	129.961,00	0,00	43.578,60	86.382,40
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	75.744,00	75.744,00	0,00	0,00	75.744,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	75.744,00	75.744,00	0,00	0,00	75.744,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-2.825.427,00	-2.825.427,00	-606.778,71	-3.273.195,63	447.768,63
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-2.825.427,00	-2.825.427,00	-606.778,71	-3.273.195,63	447.768,63
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.319.302,00	-2.319.302,00	-524.373,65	-2.791.327,45	472.025,45
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.317.902,00	-2.317.902,00	-524.131,70	-2.790.156,66	472.254,66
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-21,84	-510,46	110,46
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-2.319.302,00	-2.319.302,00	-524.373,65	-2.791.327,45	472.025,45
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	-220,11	-660,33	660,33
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-506.125,00	-506.125,00	-82.405,06	-481.868,18	-24.256,82
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-466.700,00	-466.700,00	-78.751,87	-451.700,08	-14.999,92
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-38.281,00	-38.281,00	-3.568,93	-29.670,51	-8.610,49
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.144,00	-1.144,00	-84,26	-497,59	-646,41
Total Receitas	24.240.780,00	24.386.621,79	5.805.085,66	28.878.624,45	-4.492.002,66

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	24.240.780,00	4.773.252,19	29.014.032,19	2.248.158,05	28.734.864,01	279.168,18	5.925.140,39	28.734.864,01	279.168,18	28.660.684,40	0,00
3 Despesas Correntes	19.457.264,00	7.398.507,62	26.855.771,62	1.822.171,34	26.685.471,92	170.299,70	5.104.267,71	26.685.471,92	170.299,70	26.638.696,98	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.879.243,00	4.054.095,12	15.933.338,12	1.358.554,38	15.863.138,24	70.199,88	3.021.531,60	15.863.138,24	70.199,88	15.863.138,24	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	11.879.243,00	4.054.095,12	15.933.338,12	1.358.554,38	15.863.138,24	70.199,88	3.021.531,60	15.863.138,24	70.199,88	15.863.138,24	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.237.980,00	-1.980,50	2.235.999,50	-90.231,29	2.235.347,73	651,77	387.179,18	2.235.347,73	651,77	2.235.347,73	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.963.362,00	4.094.436,71	11.057.798,71	1.355.899,12	11.006.297,92	51.500,79	2.185.519,27	11.006.297,92	51.500,79	11.006.297,92	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.380.451,00	112.176,40	2.492.627,40	69.622,90	2.475.950,10	16.677,30	424.569,50	2.475.950,10	16.677,30	2.475.950,10	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	45.200,00	-44.868,94	331,06	0,00	0,00	331,06	0,00	0,00	331,06	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	132.500,00	-38.540,46	93.959,54	23.263,65	93.425,49	534,05	24.263,65	93.425,49	534,05	93.425,49	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.648,00	-49.374,24	52.273,76	0,00	52.117,00	156,76	0,00	52.117,00	156,76	52.117,00	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.602,00	-11.256,85	345,15	0,00	0,00	345,15	0,00	0,00	345,15	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	-6.497,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	26.918,00	1.674,99	28.592,99	-18.913,91	28.586,09	6,90	7.437,12	28.586,09	6,90	28.586,09	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	26.918,00	1.674,99	28.592,99	-18.913,91	28.586,09	6,90	7.437,12	28.586,09	6,90	28.586,09	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.418,00	14.987,00	23.405,00	-16.598,55	23.401,45	3,55	6.087,58	23.401,45	3,55	23.401,45	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS	18.500,00	-13.312,01	5.187,99	-2.315,36	5.184,64	3,35	1.349,54	5.184,64	3,35	5.184,64	0,00

SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO											
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.551.103,00	3.342.737,51	10.893.840,51	482.530,87	10.793.747,59	100.092,92	2.075.298,99	10.793.747,59	100.092,92	10.746.972,65	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.625,00	-31.726,98	18.898,02	-1.504,00	18.788,00	110,02	3.416,00	18.788,00	110,02	18.788,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	50.625,00	-31.726,98	18.898,02	-1.504,00	18.788,00	110,02	3.416,00	18.788,00	110,02	18.788,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	16.000,00	-11.196,99	4.803,01	0,00	4.800,00	3,01	800,00	4.800,00	3,01	4.800,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	-11.196,99	4.803,01	0,00	4.800,00	3,01	800,00	4.800,00	3,01	4.800,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.484.478,00	3.385.661,48	10.870.139,48	484.034,87	10.770.159,59	99.979,89	2.071.082,99	10.770.159,59	99.979,89	10.723.384,65	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	102.548,00	-76.068,70	26.479,30	4.370,00	19.010,00	7.469,30	4.370,00	19.010,00	7.469,30	19.010,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.000,00	-26.988,99	11,01	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	-989,99	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.078.006,00	1.423.431,20	3.501.437,20	59.905,13	3.498.859,62	2.577,58	607.237,40	3.498.859,62	2.577,58	3.497.948,02	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	11.000,00	-443,99	10.556,01	0,00	10.550,00	6,01	0,00	10.550,00	6,01	10.550,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	105.281,00	157.931,74	263.212,74	11.024,50	262.501,90	710,84	44.789,70	262.501,90	710,84	262.501,90	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.826,00	-72.447,93	46.378,07	0,00	25.973,32	20.404,75	0,00	25.973,32	20.404,75	25.973,32	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500,00	-1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238.000,00	-83.824,98	154.175,02	22.500,00	154.000,00	175,02	34.500,00	154.000,00	175,02	154.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	806.360,00	-663.162,04	143.197,96	-1.139,15	131.938,40	11.259,56	29.819,40	131.938,40	11.259,56	120.141,14	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.898.265,00	3.473.324,33	6.371.589,33	346.917,64	6.361.164,38	10.424,95	1.291.317,69	6.361.164,38	10.424,95	6.327.098,30	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	246.259,00	-245.551,92	707,08	0,00	0,00	707,08	0,00	0,00	707,08	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	74.438,00	-59.422,15	15.015,85	0,00	0,00	15.015,85	0,00	0,00	15.015,85	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.200,00	-14.196,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.190,00	-10.194,40	270.995,60	30.993,58	270.993,58	2,02	42.985,63	270.993,58	2,02	270.993,58	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	168.230,00	-149.212,97	19.017,03	0,00	18.800,00	217,03	6.600,00	18.800,00	217,03	18.800,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.700,00	-8.687,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600,00	-4.589,99	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.675,00	-169.080,12	17.594,88	55,25	1.786,25	15.808,63	55,25	1.786,25	15.808,63	1.786,25	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.400,00	-82.666,62	29.733,38	9.407,92	14.582,14	15.151,24	9.407,92	14.582,14	15.151,24	14.582,14	0,00
4 Despesas de Capital	4.607.052,00	-2.448.818,43	2.158.233,57	425.986,71	2.049.392,09	108.841,48	820.872,68	2.049.392,09	108.841,48	2.021.987,42	0,00
44 INVESTIMENTO	4.221.961,00	-2.613.286,14	1.608.674,86	426.468,36	1.499.894,46	108.780,40	733.882,35	1.499.894,46	108.780,40	1.472.489,79	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.221.961,00	-2.613.286,14	1.608.674,86	426.468,36	1.499.894,46	108.780,40	733.882,35	1.499.894,46	108.780,40	1.472.489,79	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	116.994,00	78.427,04	195.421,04	24.918,93	195.059,17	361,87	73.925,40	195.059,17	361,87	195.059,17	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	42.031,00	-41.670,96	360,04	0,00	0,00	360,04	0,00	0,00	360,04	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	96.311,00	-95.162,95	1.148,05	0,00	88,78	1.059,27	0,00	88,78	1.059,27	88,78	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.075.519,00	-1.479.118,94	596.400,06	170.072,26	532.190,34	64.209,72	391.324,26	532.190,34	64.209,72	504.785,67	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611.719,00	-830.273,01	781.445,99	201.857,41	742.936,41	38.509,58	239.012,93	742.936,41	38.509,58	742.936,41	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.755,00	-115.604,97	1.150,03	0,00	0,00	1.150,03	0,00	0,00	1.150,03	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.632,00	-159.502,13	3.129,87	0,00	0,00	3.129,87	0,00	0,00	3.129,87	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.619,78	29.619,78	29.619,76	29.619,76	0,02	29.619,76	29.619,76	0,02	29.619,76	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	385.091,00	164.467,71	549.558,71	-481,65	549.497,63	61,08	86.990,33	549.497,63	61,08	549.497,63	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	385.091,00	164.467,71	549.558,71	-481,65	549.497,63	61,08	86.990,33	549.497,63	61,08	549.497,63	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.173,00	169.384,70	549.557,70	-481,65	549.497,63	60,07	86.990,33	549.497,63	60,07	549.497,63	0,00
469092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.918,00	-4.916,99	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00
9 Reserva de Contigência	176.464,00	-176.437,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.464,00	-176.437,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.464,00	-176.437,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	176.464,00	-176.437,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
Total Despesas	24.240.780,00	4.773.252,19	29.014.032,19	2.248.158,05	28.734.864,01	279.168,18	5.925.140,39	28.734.864,01	279.168,18	28.660.684,40	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:D4D72BD9

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: **2022** -

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.240.780,00**	**29.014.032,19**	**2.248.158,05**	**28.734.864,01**	**5.925.140,39**	**28.734.864,01**	**100,00**	**99,04**	**0,00**	**6.552.421,45**	**28.660.684,40**	**74.179,61**
01 LEGISLATIVA	1.305.000,00	1.305.000,00	340.618,82	1.051.775,53	341.368,82	1.051.775,53	3,66	80,60	0,00	341.368,82	1.051.775,53	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.305.000,00	1.305.000,00	340.618,82	1.051.775,53	341.368,82	1.051.775,53	3,66	80,60	0,00	341.368,82	1.051.775,53	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.977.292,00	2.915.011,75	-60.003,66	2.913.192,60	517.359,39	2.913.192,60	10,14	199,50	0,00	590.715,02	2.910.867,76	2.324,84
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.715.963,00	2.717.657,70	-67.247,66	2.716.843,60	493.750,39	2.716.843,60	9,45	99,97	0,00	561.274,39	2.714.518,76	2.324,84
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	217.566,00	197.272,00	7.244,00	196.349,00	23.609,00	196.349,00	0,68	99,53	0,00	29.440,63	196.349,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.902,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.025,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	10.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	20.836,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.070.608,00	1.001.225,13	-119.319,87	1.000.045,76	185.240,05	1.000.045,76	3,48	299,62	0,00	221.066,87	998.814,93	1.230,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.828,00	348.577,35	-17.992,13	348.323,38	68.330,95	348.323,38	1,21	99,93	0,00	76.099,24	347.643,46	679,92
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	1.424,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.383,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	155.013,00	164.542,01	600,93	164.250,93	34.087,13	164.250,93	0,57	99,82	0,00	46.349,27	164.250,93	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	486.025,00	488.086,77	-101.928,67	487.471,45	82.821,97	487.471,45	1,70	99,87	0,00	98.618,36	486.920,54	550,91
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.935,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	5.179.914,00	9.140.272,24	669.431,34	9.136.401,41	1.797.713,53	9.136.401,41	31,80	499,57	0,00	1.910.754,40	9.127.295,63	9.105,78
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.527,00	1.113.820,52	70.767,67	1.111.719,75	207.338,65	1.111.719,75	3,87	99,81	0,00	257.492,69	1.109.431,68	2.288,07
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.727.092,00	3.100.162,14	327.744,81	3.098.977,96	688.725,97	3.098.977,96	10,78	99,96	0,00	716.844,32	3.096.053,23	2.924,73
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.241.935,00	4.431.378,53	206.785,14	4.431.270,40	816.451,73	4.431.270,40	15,42	100,00	0,00	842.439,00	4.427.377,42	3.892,98
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	87.640,00	180.982,82	18.411,86	180.728,16	20.283,11	180.728,16	0,63	99,86	0,00	20.924,53	180.728,16	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.820,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.900,00	313.881,26	45.721,86	313.705,14	64.914,07	313.705,14	1,09	99,94	0,00	73.053,86	313.705,14	0,00
12 EDUCAÇÃO	8.406.865,00	10.136.981,85	1.153.661,28	10.131.075,51	2.045.925,72	10.131.075,51	35,26	594,25	0,00	2.355.583,86	10.124.403,56	6.671,95
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.066.000,00	337.001,42	-34.622,11	336.907,32	19.225,32	336.907,32	1,17	99,97	0,00	21.193,34	335.279,84	1.627,48
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.254.488,00	6.110.597,26	949.502,10	6.108.645,94	1.201.605,68	6.108.645,94	21,26	99,97	0,00	1.373.739,20	6.103.971,14	4.674,80
362 ENSINO MÉDIO	79.478,00	89.496,10	-7.605,89	89.445,64	13.508,76	89.445,64	0,31	99,94	0,00	13.508,76	89.445,64	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	97.000,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.620.318,00	2.861.469,42	197.081,28	2.858.273,47	671.157,98	2.858.273,47	9,95	99,89	0,00	783.067,46	2.857.903,80	369,67
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.158,00	729.501,73	48.915,49	729.380,37	139.722,07	729.380,37	2,54	99,98	0,00	162.923,30	729.380,37	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	83.423,00	8.913,79	390,41	8.422,77	705,91	8.422,77	0,03	94,49	0,00	1.151,80	8.422,77	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	283.293,00	546.869,46	-11.163,42	545.132,98	56.714,99	545.132,98	1,90	298,68	0,00	72.256,91	545.132,98	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.635,00	247.111,20	-31.813,75	246.586,14	35.264,66	246.586,14	0,86	99,79	0,00	49.546,58	246.586,14	0,00
391 PATRIMÔNIO	69.000,00	20.802,40	20.650,33	20.650,33	20.650,33	20.650,33	0,07	99,27	0,00	20.650,33	20.650,33	0,00

HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO												
392 DIFUSÃO CULTURAL	123.703,00	278.953,86	0,00	277.896,51	800,00	277.896,51	0,97	99,62	0,00	2.060,00	277.896,51	0,00
813 LAZER	10.955,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	152.165,00	155.169,04	-6.248,49	155.124,22	23.407,21	155.124,22	0,54	99,97	0,00	25.188,61	155.062,63	61,59
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	152.165,00	155.169,04	-6.248,49	155.124,22	23.407,21	155.124,22	0,54	99,97	0,00	25.188,61	155.062,63	61,59
15 URBANISMO	1.839.605,00	2.844.416,33	301.197,68	2.841.244,89	854.086,34	2.841.244,89	9,89	298,77	0,00	867.097,19	2.803.212,10	38.032,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.235.714,00	2.180.398,15	126.850,35	2.179.939,58	409.487,01	2.179.939,58	7,59	99,98	0,00	450.461,81	2.169.311,46	10.628,12
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	362.035,00	621.124,14	174.347,33	618.876,07	444.599,33	618.876,07	2,15	99,64	0,00	416.635,38	591.471,40	27.404,67
452 SERVIÇOS URBANOS	234.856,00	42.793,04	0,00	42.429,24	0,00	42.429,24	0,15	99,15	0,00	0,00	42.429,24	0,00
605 ABASTECIMENTO	7.000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	36.646,00	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.027,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	34.619,00	112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	103.908,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	103.908,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	211.381,00	69.113,00	-992,06	68.016,94	10.057,94	68.016,94	0,24	99,82	0,00	11.272,81	68.016,94	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.957,00	68.141,00	-992,06	68.016,94	10.057,94	68.016,94	0,24	99,82	0,00	11.272,81	68.016,94	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.977,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	46.888,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	7.559,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	502.912,00	298.682,61	10.716,31	295.847,06	28.821,92	295.847,06	1,03	293,59	0,00	37.852,69	295.360,72	486,34
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.013,00	172.682,60	10.902,95	172.335,26	28.691,03	172.335,26	0,60	99,80	0,00	37.767,77	171.979,81	355,45
544 RECURSOS HÍDRICOS	16.433,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	58.610,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	200.435,00	116.930,01	-180,17	116.019,83	130,89	116.019,83	0,40	99,22	0,00	84,92	115.888,94	130,89
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	48.421,00	7.922,00	-6,47	7.491,97	0,00	7.491,97	0,03	94,57	0,00	0,00	7.491,97	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	96.533,00	524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	56.637,00	523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	39.896,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	4.820,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.820,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	253.608,00	242.777,77	-10.272,37	242.765,01	35.113,10	242.765,01	0,84	99,99	0,00	42.913,90	230.494,12	12.270,89
752 ENERGIA ELÉTRICA	253.608,00	242.777,77	-10.272,37	242.765,01	35.113,10	242.765,01	0,84	99,99	0,00	42.913,90	230.494,12	12.270,89
26 TRANSPORTE	276.131,00	165.336,00	-5.183,67	162.064,33	2.179,25	162.064,33	0,56	98,30	0,00	41.711,03	162.064,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.193,00	164.866,00	-5.183,67	162.064,33	2.179,25	162.064,33	0,56	98,30	0,00	41.711,03	162.064,33	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	136.938,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	363.635,00	192.471,92	-14.283,84	192.177,77	27.152,13	192.177,77	0,67	99,85	0,00	34.639,34	188.183,17	3.994,60
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	363.635,00	192.471,92	-14.283,84	192.177,77	27.152,13	192.177,77	0,67	99,85	0,00	34.639,34	188.183,17	3.994,60
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	176.464,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.464,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	24.240.780,00	29.014.032,19	2.248.158,05	28.734.864,01	5.925.140,39	28.734.864,01	100,00	3.062,51	0,00	6.552.421,45	28.660.684,40	74.179,61
JOÃO PAULO GUEDES LOPES			***MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA***						***SELMA MARIA DA SILVA***			
Prefeito			Controlador(A) Municipal						Secretária Municipal De Finanças			

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:02A1050C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - RPPS

Prefeitura de Lagoa d'Anta		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022** Pág.: 1/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00

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

REPARTIÇÃO DO RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO GUEDES LOPES	***MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA***		***SELMA MARIA DA SILVA***		
Prefeito	Controlador(A) Municipal		Secretária Municipal De Finanças		

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:6BD15F70

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - PRIMARIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	23.174.608,79	27.806.390,85
Receitas Tributárias	1.532.501,00	758.446,14
IPTU	257.000,00	4.536,18
ISS	229.501,00	262.667,74
IBTI	106.000,00	26.049,81
IRRF	312.000,00	451.735,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	628.000,00	13.457,01
Receitas de Contribuições	225.108,00	256.732,86
Receita Patrimonial Líquida	65.632,00	443.697,84
Aplicações Financeiras (II)	55.632,00	443.697,84
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	21.010.170,79	26.325.991,16
Cota-Parte do FPM	12.413.109,00	15.240.567,59
Cota-Parte do ICMS	2.333.500,00	2.264.313,41
Cota-Parte do IPVA	191.405,00	148.361,48
Cota-Parte do ITR	2.000,00	2.552,51
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.720,00	2.769,72
Transferências do FUNDEB	5.267.245,00	7.551.217,78
Outras Transferências Correntes	797.191,79	1.116.208,67
Demais Receitas Correntes	341.197,00	21.522,85
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	341.197,00	21.522,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	23.118.976,79	27.362.693,01
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.222.013,00	1.072.233,60
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.222.013,00	1.072.233,60
Convênios	860.047,00	750.278,60
Outras Transferências de Capital	361.966,00	321.955,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.222.013,00	1.072.233,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.340.989,79	28.434.926,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.855.771,62	26.685.471,92	26.685.471,92	26.638.696,98	432.369,60	25.277,56	25.277,56
Pessoal e Encargos Sociais	15.933.338,12	15.863.138,24	15.863.138,24	15.863.138,24	77.065,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	28.592,99	28.586,09	28.586,09	28.586,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.893.840,51	10.793.747,59	10.793.747,59	10.746.972,65	355.303,90	25.277,56	25.277,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.827.178,63	26.656.885,83	26.656.885,83	26.610.110,89	432.369,60	25.277,56	25.277,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.158.233,57	2.049.392,09	2.049.392,09	2.021.987,42	18.901,60	0,00	0,00
Investimentos	1.608.674,86	1.499.894,46	1.499.894,46	1.472.489,79	18.901,60	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	549.558,71	549.497,63	549.497,63	549.497,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	1.608.674,86	1.499.894,46	1.499.894,46	1.472.489,79	18.901,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.435.880,49	28.156.780,29	28.156.780,29	28.082.600,68	451.271,20	25.277,56	25.277,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-124.222,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	412.009,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	443.697,84
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	28.586,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	290.888,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.731.578,35	3.502.828,95
DEDUÇÕES (XXIX)	3.464.415,00	3.906.449,77
Disponibilidade de Caixa	3.464.415,00	3.906.449,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.005.269,38	4.034.662,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	540.854,38	128.212,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-732.836,65	-403.620,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-329.215,83
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	412.641,83	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-741.857,66	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.156.969,41	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:B4EBDFED

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022**	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.158.233,57	2.049.392,09	108.841,48
Investimentos	1.608.674,86	1.499.894,46	108.780,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	549.558,71	549.497,63	61,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.158.233,57	2.049.392,09	108.841,48
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.158.233,57	2.049.392,09	108.841,48
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:4DEF60DA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - PROJEÇÃO ATUARIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2022**
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(a) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:FA7A96C6

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Prefeitura de Lagoa d'Anta				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Exercício: **2022** -			
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo (k) = (IIIi+IIIj) Atual**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:1249896C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - MDE

Prefeitura de Lagoa d'Anta	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.052.501,00	746.427,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	387.000,00	5.974,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	109.000,00	26.049,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	244.501,00	262.667,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	312.000,00	451.735,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.945.734,00	17.661.866,39
2.1- Cota-Parte FPM	12.413.109,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.589.509,00	13.950.784,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	823.600,00	1.289.782,91
2.2- Cota-Parte ICMS	2.333.500,00	2.264.313,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.720,00	2.769,72
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.552,51
2.5- Cota-Parte IPVA	191.405,00	148.361,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	3.301,68
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.998.235,00	18.408.293,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.824.426,80	3.274.416,70
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.175.131,95	1.327.656,72
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.274.245,00	7.590.255,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.224.245,00	6.202.546,79
6.1.1- Principal	5.217.245,00	6.163.509,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	39.037,38
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	98.970,77
6.2.1- Principal	30.000,00	98.970,77
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	1.288.737,60
6.3.1- Principal	20.000,00	1.288.737,60
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.392.818,20	2.889.092,71
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		44.653,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		44.653,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.634.908,80

Prefeitura de Lagoa d'Anta			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.187.194,54	7.185.461,22	7.185.461,22	7.185.461,22	0,00
10.1- Educação Infantil	1.826.325,04	1.824.810,39	1.824.810,39	1.824.810,39	0,00
10.1.1- Creche	1.128.014,47	1.127.573,29	1.127.573,29	1.127.573,29	0,00
10.1.2- Pré-escola	698.310,57	697.237,10	697.237,10	697.237,10	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.360.869,50	5.360.650,83	5.360.650,83	5.360.650,83	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	677.459,23	675.508,81	675.508,81	675.508,81	0,00
11.1- Educação Infantil	316.267,34	314.895,94	314.895,94	314.895,94	0,00
11.1.1- Creche	74.546,89	74.049,38	74.049,38	74.049,38	0,00
11.1.2- Pré-escola	241.720,45	240.846,56	240.846,56	240.846,56	0,00
11.2- Ensino Fundamental	361.191,89	360.612,87	360.612,87	360.612,87	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.864.653,77	7.860.970,03	7.860.970,03	7.860.970,03	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.185.461,22	7.185.461,22	7.185.461,22	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.473.261,66	6.473.261,66	6.473.261,66	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	98.970,77	98.970,77	98.970,77	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.288.737,60	1.288.737,60	1.288.737,60	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	753.358,37	753.358,37	753.358,37	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	199.600,00	199.600,00	199.600,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.313.178,61	7.185.461,22	7.185.461,22	94,66
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	644.368,80	753.358,37	753.358,37	58,45

21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	193.310,64	199.600,00	199.600,00	15,48
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	759.025,52	(270.714,87)	(270.714,87)	(3,56)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Lagoa d'Anta			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	550.163,64	550.073,93	550.073,93	550.001,13	0,00
24.1- Creche	15.814,05	15.811,36	15.811,36	15.811,36	0,00
24.2- Pré-escola	534.349,59	534.262,57	534.262,57	534.189,77	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.222.740,78	1.222.527,90	1.222.527,90	1.220.900,42	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.772.904,42	1.772.601,83	1.772.601,83	1.770.901,55	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB L26(d ou e) + L23.1(t)) E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) +					8.245.863,49
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.889.092,71
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS4 = (L14h) RECURSOS DO FUNDEB					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS4 e 7 RECURSOS DE					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					12.546,19
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					5.344.224,59

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.602.073,42		5.344.224,59	29,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	32.309,72	31.405,51	19.742,06	12.546,19	21,47
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	31.213,85	30.309,64	18.667,66	12.546,19	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.095,87	1.095,87	1.074,40	0,00	21,47
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		482.843,00		306.185,47	
35.1- Salário-Educação		168.567,00		135.706,61	
35.2- PDDE		4.711,00		1.315,00	
35.3- PNAE		176.012,00		97.788,03	
35.4- PNATE		42.766,00		70.349,72	
35.5- Outras Transferências do FNDE		90.787,00		1.026,11	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		221.367,00		53.366,13	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO (35 + 36 + 37 +38 + 39) ENSINO =		704.210,00		359.551,60	

Prefeitura de Lagoa d'Anta			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	177.627,19	176.915,98	176.915,98	176.619,11	0,00
41.1- Creche	24.714,50	24.209,46	24.209,46	24.209,46	0,00
41.2- Pré-escola	152.912,69	152.706,52	152.706,52	152.409,65	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	232.299,31	231.142,03	231.142,03	226.467,23	0,00
43- ENSINO MÉDIO	89.496,10	89.445,64	89.445,64	89.445,64	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	499.423,66	497.503,65	497.503,65	492.531,98	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.136.981,85	10.131.075,51	10.131.075,51	10.124.403,56	0,00
47.1- Despesas Correntes	9.794.976,73	9.790.448,53	9.790.448,53	4.528,20	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.320.175,79	8.318.612,95	8.318.612,95	1.562,84	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.474.800,94	1.471.835,58	1.471.835,58	2.965,36	0,00
47.2- Despesas de Capital	342.005,12	340.626,98	340.626,98	1.378,14	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	342.005,12	340.626,98	340.626,98	1.378,14	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	44.653,64	94.855,79
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.590.248,43	136.263,59
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.597.683,39	221.042,13
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	37.218,68	10.077,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(13,80)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	37.204,88	10.077,25

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:B49E1536

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - SAUDE

Prefeitura de Lagoa d'Anta	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.052.501,00	1.052.501,00	746.427,30	70,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	387.000,00	387.000,00	5.974,34	1,54
IPTU	257.000,00	257.000,00	4.536,18	1,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	1.438,16	1,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	109.000,00	109.000,00	26.049,81	23,89
ITBI	106.000,00	106.000,00	26.049,81	24,57

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	244.501,00	244.501,00	262.667,75	107,43
ISS	229.501,00	229.501,00	262.667,74	114,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,01	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	312.000,00	312.000,00	451.735,40	144,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.122.134,00	14.122.134,00	16.368.781,80	115,90
Cota-Parte FPM	11.589.509,00	11.589.509,00	13.950.784,68	120,37
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.552,51	127,62
Cota-Parte IPVA	191.405,00	191.405,00	148.361,48	77,51
Cota-Parte ICMS	2.333.500,00	2.333.500,00	2.264.313,41	97,03
Cota-Parte IPI-Exportação	5.720,00	5.720,00	2.769,72	48,42
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.174.635,00	15.174.635,00	17.115.209,10	112,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	486.458,00	600.466,05	600.310,44	99,97	600.310,44	99,97	598.297,31	99,63	0,00
Despesas Correntes	402.158,00	559.171,04	559.059,44	99,98	559.059,44	99,98	557.046,31	99,62	0,00
Despesas de Capital	84.300,00	41.295,01	41.251,00	99,89	41.251,00	99,89	41.251,00	99,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	503.998,00	3.804.818,50	3.804.750,26	99,99	3.804.750,26	99,99	3.800.857,28	99,89	0,00
Despesas Correntes	446.600,00	3.798.408,49	3.798.361,26	99,99	3.798.361,26	99,99	3.794.468,28	99,89	0,00
Despesas de Capital	57.398,00	6.410,01	6.389,00	99,67	6.389,00	99,67	6.389,00	99,67	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.140,00	117.366,00	117.249,48	99,90	117.249,48	99,90	117.249,48	99,90	0,00
Despesas Correntes	19.140,00	117.365,00	117.249,48	99,90	117.249,48	99,90	117.249,48	99,90	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.600,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.600,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.000,00	42.344,04	42.312,86	99,92	42.312,86	99,92	42.312,86	99,92	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	42.341,04	42.312,86	99,93	42.312,86	99,93	42.312,86	99,93	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.450.572,00	1.089.175,56	1.089.133,75	99,99	1.089.133,75	99,99	1.086.845,68	99,78	0,00
Despesas Correntes	1.328.294,00	1.072.500,55	1.072.463,75	99,99	1.072.463,75	99,99	1.070.175,68	99,78	0,00
Despesas de Capital	122.278,00	16.675,01	16.670,00	99,96	16.670,00	99,96	16.670,00	99,96	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.544.768,00	5.654.183,15	5.653.756,79	99,99	5.653.756,79	99,99	5.645.562,61	99,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.653.756,79	5.653.756,79	5.645.562,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.653.756,79	5.653.756,79	5.645.562,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.567.281,37	2.567.281,37	2.567.281,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.567.281,37	2.567.281,37	2.567.281,37
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.086.475,43	3.086.475,43	3.086.475,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,03	33,03	32,98

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	2.519.511,00	2.519.511,00	2.220.127,58	88,11
Proveniente da União	2.340.511,00	2.340.511,00	2.220.127,58	94,85
Proveniente dos Estados	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.226,00	15.226,00	281.823,00	1.850,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.534.737,00	2.534.737,00	2.501.950,58	98,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.240.634,00	2.499.696,09	2.498.667,52	99,95	2.498.667,52	99,95	2.497.755,92	99,92	0,00
Despesas Correntes	1.108.777,00	2.200.645,95	2.200.547,25	99,99	2.200.547,25	99,99	2.199.635,65	99,95	0,00
Despesas de Capital	131.857,00	299.050,14	298.120,27	99,68	298.120,27	99,68	298.120,27	99,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	728.937,00	621.758,03	621.720,14	99,99	621.720,14	99,99	621.720,14	99,99	0,00
Despesas Correntes	649.368,00	621.744,85	621.720,14	99,99	621.720,14	99,99	621.720,14	99,99	0,00

Despesas de Capital	79.569,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	63.500,00	63.616,82	63.478,68	99,78	63.478,68	99,78	63.478,68	99,78	0,00
Despesas Correntes	63.500,00	63.616,82	63.478,68	99,78	63.478,68	99,78	63.478,68	99,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.220,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.700,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	13.520,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	144.900,00	271.537,22	271.392,28	99,94	271.392,28	99,94	271.392,28	99,94	0,00
Despesas Correntes	120.700,00	271.404,20	271.392,28	99,99	271.392,28	99,99	271.392,28	99,99	0,00
Despesas de Capital	24.200,00	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	412.955,00	24.643,96	22.586,00	91,64	22.586,00	91,64	22.586,00	91,64	0,00
Despesas Correntes	329.000,00	23.382,96	22.586,00	96,59	22.586,00	96,59	22.586,00	96,59	0,00
Despesas de Capital	83.955,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.621.146,00	3.481.286,09	3.477.844,62	99,90	3.477.844,62	99,90	3.476.933,02	99,87	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.727.092,00	3.100.162,14	3.098.977,96	99,96	3.098.977,96	99,96	3.096.053,23	99,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.232.935,00	4.426.576,53	4.426.470,40	99,99	4.426.470,40	99,99	4.422.577,42	99,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	87.640,00	180.982,82	180.728,16	99,85	180.728,16	99,85	180.728,16	99,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.820,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	210.900,00	313.881,26	313.705,14	99,94	313.705,14	99,94	313.705,14	99,94	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.863.527,00	1.113.819,52	1.111.719,75	99,81	1.111.719,75	99,81	1.109.431,68	99,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.165.914,00	9.135.469,24	9.131.601,41	99,95	9.131.601,41	99,95	9.122.495,63	99,85	0,00

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.621.146,00	3.481.286,09	3.477.844,62	99,90	3.477.844,62	99,90	3.476.933,02	99,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.544.768,00	5.654.183,15	5.653.756,79	99,99	5.653.756,79	99,99	5.645.562,61	99,84	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES	***MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA***	***SELMA MARIA DA SILVA***
Prefeito	Controlador(A) Municipal	Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:A6E82FE5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.240.780,00
Previsão Atualizada	24.386.621,79
Receitas Realizadas	28.878.624,45
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	151.317,29
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.240.780,00
Dotação Atualizada	29.014.032,19
Despesas Empenhadas	28.734.864,01
Despesas Liquidadas	28.734.864,01
Despesas Pagas	28.660.684,40
Superávit Orçamentário	295.077,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	28.734.864,01
Despesas Liquidadas	28.734.864,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	27.525.650,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.225.628,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.625.628,85
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	412.009,00	-124.222,83	-30,15
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	290.888,92	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	540.854,38	35.522,75	451.298,69	54.032,94
Poder Executivo	540.854,38	35.522,75	451.298,69	54.032,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	241.181,77	215.904,21	25.277,56	0,00
Poder Executivo	241.181,77	215.904,21	25.277,56	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	782.036,15	251.426,96	476.576,25	54.032,94

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.344.224,59	25,00	29,03
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.185.461,22	70,00	94,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	753.358,37	50,00	58,45
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	199.600,00	15,00	15,48

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.049.392,09	108.841,48

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.653.756,79	15,00	33,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

PREFEITO

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:F27B58EC

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - PPP

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:5F724449

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE 2022 LAGOA D'ANTA - DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Prefeitura de Lagoa d'Anta		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.731.578,35	2.534.817,85	2.348.424,05	3.502.828,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.340.801,34	2.167.020,12	1.980.626,32	3.502.828,95
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.340.801,34	2.167.020,12	1.980.626,32	3.502.828,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	1.463.638,43	1.289.857,21	1.103.463,41	3.502.828,95
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	877.162,91	877.162,91	877.162,91	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	390.777,01	367.797,73	367.797,73	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.464.415,00	4.712.450,15	4.581.776,29	3.906.449,77
Disponibilidade de Caixa	3.464.415,00	4.712.450,15	4.581.776,29	3.906.449,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.005.269,38	4.802.586,55	4.671.912,69	4.034.662,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	540.854,38	90.136,40	90.136,40	128.212,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-732.836,65	-2.177.632,30	-2.233.352,24	-403.620,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.037.558,06	24.651.919,14	27.063.414,94	27.525.650,85
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	300.022,00	300.022,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.037.558,06	24.651.919,14	26.763.392,94	27.225.628,85
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	11,08	10,28	8,77	12,86
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-3,18	-8,83	-8,25	-1,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.645.069,67	29.582.302,97	32.116.071,53	32.670.754,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.645.069,67	26.624.072,67	28.904.464,38	29.403.679,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	241.181,77	215.904,21	215.904,21	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES	***MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA***	***SELMA MARIA DA SILVA***
Prefeito	Controlador(A) Municipal	Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:AE9CC031

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE 2022 LAGOA D'ANTA - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.037.558,06	24.651.919,14	27.963.436,94	27.525.650,85
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	300.022,00	300.022,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	23.037.558,06	24.651.919,14	27.663.414,94	27.225.628,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.068.262,77	5.423.422,21	6.085.951,29	5.989.638,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.561.436,50	4.881.079,99	5.477.356,16	5.390.674,51
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:EE8E6081

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE 2022 LAGOA D'ANTA - OPERAÇÕES DE CREDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.525.650,85	0,00

(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	300.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.225.628,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.356.100,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1° do art. 59 da LRF) - <%>	3.920.490,55	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.905.794,02	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:F417E071

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE 2022 LAGOA D'ANTA - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado									Exercício: **2022**	
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**762.012,85**	**20.948,09**	**22.641,87**	**0,00**	**26.267,85**	**0,00**	**692.155,04**	**0,00**	**0,00**	**692.155,04**
Recursos não Vinculados de Impostos	225.645,39	20.948,09	22.641,87	0,00	26.267,85	0,00	155.787,58	0,00	0,00	155.787,58
Outros Recursos não Vinculados	536.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.367,46	0,00	0,00	536.367,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.272.649,47**	**23.505,32**	**51.537,74**	**0,00**	**295.246,46**	**0,00**	**2.902.359,95**	**0,00**	**0,00**	**2.902.359,95**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	72.279,80	0,00	72,80	0,00	25.777,48	0,00	46.429,52	0,00	0,00	46.429,52
Transferências do FUNDEB	37.291,70	21,47	0,00	0,00	236.315,31	0,00	-199.045,08	0,00	0,00	-199.045,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	148.681,37	2.463,52	4.971,67	0,00	24,88	0,00	141.221,30	0,00	0,00	141.221,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.970,12	3.365,54	5.906,11	0,00	6.589,32	0,00	11.109,15	0,00	0,00	11.109,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.069.577,17	7.338,76	911,60	0,00	25.124,65	0,00	2.036.202,16	0,00	0,00	2.036.202,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	70.345,14	288,16	0,00	0,00	855,54	0,00	69.201,44	0,00	0,00	69.201,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	847.504,17	10.027,87	39.675,56	0,00	559,28	0,00	797.241,46	0,00	0,00	797.241,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**4.034.662,32**	**44.453,41**	**74.179,61**	**0,00**	**321.514,31**	**0,00**	**3.594.514,99**	**0,00**	**0,00**	**3.594.514,99**

JOÃO PAULO GUEDES LOPES	*MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA*	*SELMA MARIA DA SILVA*
Prefeito	Controlador(A) Municipal	Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:368E5030

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE 2022 LAGOA D'ANTA - RGF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: **2022**
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	27.525.650,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.225.628,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.625.628,85	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.818.175,03	55,65
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	14.377.839,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.658.947,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.940.055,62	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-403.620,82	-1,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.670.754,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.989.638,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.356.100,62	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.905.794,02	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	0,00	3.594.514,99

JOÃO PAULO GUEDES LOPES	*MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA*	*SELMA MARIA DA SILVA*
Prefeito	Controlador(A) Municipal	Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:BF5E9695

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE 2022 LAGOA D'ANTA - RGF CONSOLIDADO

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	27.525.650,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.225.628,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.625.628,85	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.462.322,15	58,07
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.975.377,31	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	15.176.608,44	57,00

Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.940.055,62	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-403.620,82	-1,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.670.754,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.989.638,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.356.100,62	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.905.794,02	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	0,00	3.594.514,99

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:234BECA9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RETIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.043.492,49	12.541.543,50	11.758.568,57	11.000.003,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.043.492,49	12.541.543,50	11.758.568,57	11.179.408,99
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.986.904,23	12.496.272,88	11.724.615,59	11.216.394,51
De Tributos	1.118.815,72	1.076.801,19	1.033.619,60	913.221,17
De Contribuições Previdênciárias	11.566.587,64	11.237.394,65	10.634.549,18	10.255.769,65
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	87.711,46	-24.930,03	-141.517,14	-141.517,14
Com Instituição Não Financeira	213.789,41	207.007,07	197.963,95	188.920,83
Demais Dívidas Contratuais	56.588,26	45.270,62	33.952,98	-36.985,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-179.405,13
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.870.044,16	10.188.355,29	10.618.154,53	5.332.291,80
Disponibilidade de Caixa	7.870.044,16	10.188.355,29	10.618.154,53	5.332.291,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.275.058,50	10.257.533,18	10.687.332,42	6.111.840,72
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	405.014,34	69.177,89	69.177,89	779.548,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.173.448,33	2.353.188,21	1.140.414,04	5.667.712,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.591.530,48	54.859.471,98	61.846.782,19	62.584.185,33
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.591.530,48	54.859.471,98	61.846.782,19	62.584.185,33
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	23,77	22,86	19,01	17,57
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	10,02	4,28	1,84	9,05

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	61.909.836,58	65.831.366,38	74.216.138,63	75.101.022,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	61.909.836,58	59.248.229,74	66.794.524,77	67.590.920,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.036.058,68	920.223,80	850.649,58	2.217.574,19
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:E2EF584F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO RETIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado								Exercício: **2022** -		
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.203.931,60**	**0,00**	**336.259,85**	**0,00**	**25.336,23**	**0,00**	**842.335,52**	**1.257.070,79**	**0,00**	**-414.735,27**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.195.759,89	0,00	336.259,85	0,00	25.336,23	0,00	834.163,81	1.257.070,79	0,00	-422.906,98
Outros Recursos não Vinculados	8.171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,71	0,00	0,00	8.171,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.907.909,12**	**0,00**	**443.340,54**	**0,00**	**20.045,88**	**0,00**	**4.444.522,70**	**960.503,40**	**0,00**	**3.484.019,30**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	492.909,85	0,00	154.720,30	0,00	3.561,12	0,00	334.628,43	153.791,84	0,00	180.836,59
Transferências do FUNDEB	121.696,87	0,00	10.457,67	0,00	1.569,99	0,00	109.669,21	0,00	0,00	109.669,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	243.268,97	0,00	105.379,30	0,00	1.376,65	0,00	136.513,02	6.091,67	0,00	130.421,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.082.017,41	0,00	80.866,23	0,00	2.307,08	0,00	998.844,10	550.114,03	0,00	448.730,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.199.197,03	0,00	41.079,17	0,00	3.057,29	0,00	2.155.060,57	227.377,80	0,00	1.927.682,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	150.543,60	0,00	10.060,80	0,00	0,00	0,00	140.482,80	7.127,68	0,00	133.355,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	618.275,39	0,00	40.777,07	0,00	8.173,75	0,00	569.324,57	16.000,38	0,00	553.324,19

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**6.111.840,72**	**0,00**	**779.600,39**	**0,00**	**45.382,11**	**0,00**	**5.286.858,22**	**2.217.574,19**	**0,00**	**3.069.284,03**

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:4B236D4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RETIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	62.584.185,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.584.185,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.584.185,33	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.515.280,66	51,95
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	33.795.460,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	32.105.687,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	30.415.914,07	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	5.667.712,06	9,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	75.101.022,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.768.520,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.013.469,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.380.892,97	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.217.574,19	3.069.284,03

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria	Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:A880234C

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	68.966.164,00	69.466.164,00	13.212.047,02	68.741.475,00	724.689,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.562.000,00	3.562.000,00	1.470.323,00	5.225.340,04	-1.663.340,04

1.1.1 Impostos	2.866.000,00	2.866.000,00	1.436.923,76	4.884.510,00	-2.018.510,00
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	378.500,00	378.500,00	51.110,19	222.081,34	156.418,66
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	332.000,00	332.000,00	38.736,50	162.137,80	169.862,20
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	16.443,90	48.511,74	-18.511,74
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	22.292,60	113.626,06	186.373,94
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.500,00	46.500,00	12.373,69	59.943,54	-13.443,54
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	12.373,69	59.943,54	-19.943,54
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	480.000,00	427.302,32	1.319.412,02	-839.412,02
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	480.000,00	427.302,32	1.319.412,02	-839.412,02
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	330.000,00	330.000,00	403.305,46	1.255.224,15	-925.224,15
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	330.000,00	330.000,00	403.305,46	1.255.224,15	-925.224,15
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	230.000,00	230.000,00	380.080,34	1.153.578,97	-923.578,97
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	23.225,12	101.645,18	-1.645,18
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	150.000,00	23.996,86	64.187,87	85.812,13
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	150.000,00	23.996,86	64.187,87	85.812,13
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.007.500,00	2.007.500,00	958.511,25	3.343.016,64	-1.335.516,64
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	2.007.500,00	2.007.500,00	958.511,25	3.343.016,64	-1.335.516,64
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.007.500,00	2.007.500,00	958.511,25	3.343.016,64	-1.335.516,64
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	958.511,25	3.332.069,97	-1.332.069,97
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	10.946,67	-5.946,67
1.1.1.4.51.1.7 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	696.000,00	696.000,00	33.399,24	340.830,04	355.169,96
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	300.000,00	20.443,61	218.048,02	81.951,98
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	20.443,61	218.048,02	81.951,98
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	20.443,61	218.048,02	81.951,98
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	20.443,61	218.048,02	81.951,98
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	396.000,00	396.000,00	12.955,63	122.782,02	273.217,98
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	396.000,00	396.000,00	12.955,63	122.782,02	273.217,98
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	96.000,00	96.000,00	12.955,63	122.612,02	-26.612,02
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	50.000,00	820,00	8.914,71	41.085,29
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	1.000,00	1.000,00	1.260,99	6.594,14	-5.594,14
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	5.205,99	12.756,48	-7.756,48
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	5.668,65	94.346,69	-54.346,69
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	300.000,00	300.000,00	0,00	170,00	299.830,00
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	300.000,00	300.000,00	0,00	170,00	299.830,00
1.2 Contribuições	263.720,00	263.720,00	85.038,43	529.724,95	-266.004,95
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	85.038,43	529.724,95	-266.004,95
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	85.038,43	529.724,95	-266.004,95
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	85.038,43	529.724,95	-266.004,95
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	263.720,00	263.720,00	85.038,43	529.724,95	-266.004,95
1.3 Receita Patrimonial	104.500,00	104.500,00	154.724,94	1.001.053,59	-896.553,59
1.3.2 Valores Mobiliários	104.500,00	104.500,00	154.724,94	1.001.053,59	-896.553,59
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	104.500,00	104.500,00	154.724,94	1.001.053,59	-896.553,59
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	104.500,00	104.500,00	154.724,94	1.001.053,59	-896.553,59
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104.500,00	104.500,00	154.724,94	1.001.053,59	-896.553,59
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	55.543,53	315.995,74	-290.995,74
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	6.538,29	28.360,02	-27.360,02
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	28.103,43	177.963,01	-167.963,01
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	1.805,56	14.044,66	-13.044,66
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.500,00	35.500,00	49.421,79	326.143,45	-290.643,45
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	2.935,19	25.274,28	-22.274,28
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	616,35	2.929,79	-2.429,79
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	800,00	800,00	2.358,83	9.657,77	-8.857,77
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.772,25	11.295,13	-10.295,13
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	21,98	2.843,33	156,67
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	788,88	211,12
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	3.500,00	3.500,00	2.091,40	66.721,47	-63.221,47
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	648,87	2.633,83	-1.633,83
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.500,00	1.500,00	632,33	2.343,76	-843,76
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	200,00	73,89	378,07	-178,07
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	3.000,00	428,14	2.038,83	961,17
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	1.733,11	11.641,57	-10.641,57
1.7 Transferências Correntes	64.188.559,00	64.688.559,00	11.438.321,69	61.689.198,81	2.999.360,19
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	35.724.079,00	35.724.079,00	6.988.709,06	36.095.383,34	-371.304,34
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.532.875,00	24.532.875,00	5.388.036,80	25.402.197,06	-869.322,06
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.532.075,00	24.532.075,00	5.387.981,36	25.400.945,98	-868.870,98
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.042.075,00	23.042.075,00	4.367.764,57	23.424.146,84	-382.071,84
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.042.075,00	23.042.075,00	4.367.764,57	23.424.146,84	-382.071,84
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.042.075,00	23.042.075,00	4.367.764,57	23.424.146,84	-382.071,84
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	-270.216,79
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	-270.216,79
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	-270.216,79
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	55,44	1.251,08	-451,08

1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	55,44	1.251,08	-451,08
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	55,44	1.251,08	-451,08
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	373.500,00	373.500,00	93.448,37	843.416,16	-469.916,16
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	373.500,00	373.500,00	92.734,03	573.473,83	-199.973,83
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	123.500,00	123.500,00	1.534,43	10.613,09	112.886,91
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	123.500,00	123.500,00	1.534,43	10.613,09	112.886,91
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00	250.000,00	91.199,60	562.860,74	-312.860,74
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	91.199,60	562.860,74	-312.860,74
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	714,34	269.942,33	-269.942,33
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	714,34	269.942,33	-269.942,33
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.447.286,00	6.447.286,00	766.181,67	5.575.356,18	871.929,82
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.364.286,00	6.364.286,00	766.181,67	5.575.356,18	788.929,82
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.104.310,00	4.104.310,00	641.312,99	3.401.555,84	702.754,16
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.104.310,00	4.104.310,00	641.312,99	3.401.555,84	702.754,16
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	4.104.310,00	4.104.310,00	641.312,99	3.401.555,84	702.754,16
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.875.200,12	-528.200,12
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.875.200,12	-528.200,12
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	211.586,24	-211.586,24
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.663.613,88	-316.613,88
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	517.848,00	517.848,00	39.487,46	182.052,83	335.795,17
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	517.848,00	517.848,00	39.487,46	182.052,83	335.795,17
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	517.848,00	517.848,00	39.487,46	182.052,83	335.795,17
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	395.128,00	395.128,00	18.112,24	116.547,39	278.580,61
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	395.128,00	395.128,00	18.112,24	116.547,39	278.580,61
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	395.128,00	395.128,00	18.112,24	116.547,39	278.580,61
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.371.020,00	1.371.020,00	215.398,67	986.311,34	384.708,66
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	56.055,46	334.429,13	34.570,87
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	369.000,00	369.000,00	56.055,46	334.429,13	34.570,87
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	356.200,00	356.200,00	28.403,20	284.032,00	72.168,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	356.200,00	356.200,00	28.403,20	284.032,00	72.168,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	182.000,00	182.000,00	28.403,20	284.032,00	-102.032,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	334.000,00	334.000,00	130.940,01	367.850,07	-33.850,07
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	334.000,00	334.000,00	130.940,01	367.850,07	-33.850,07
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	334.000,00	334.000,00	130.940,01	367.850,07	-33.850,07
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	308.520,00	308.520,00	0,00	0,14	308.519,86
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	308.520,00	308.520,00	0,00	0,14	308.519,86
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	108.000,00	108.000,00	482.147,16	2.790.783,10	-2.682.783,10
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	39.000,00	39.000,00	482.147,16	2.529.349,92	-2.490.349,92
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	39.000,00	39.000,00	482.147,16	2.529.349,92	-2.490.349,92
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	69.000,00	69.000,00	0,00	261.433,18	-192.433,18
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	69.000,00	69.000,00	0,00	261.433,18	-192.433,18
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	681.398,00	681.398,00	37.203,15	477.053,49	204.344,51
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	681.398,00	681.398,00	37.203,15	477.053,49	204.344,51
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	681.398,00	681.398,00	37.203,15	477.053,49	204.344,51
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	37.500,00	37.500,00	0,00	6.000,00	31.500,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	336.100,00	336.100,00	15.124,70	93.068,95	243.031,05
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	101.938,00	101.938,00	14.662,45	77.874,10	24.063,90
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	117.360,00	117.360,00	7.416,00	67.704,00	49.656,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	71.000,00	71.000,00	0,00	232.406,44	-161.406,44
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	695.000,00	695.000,00	0,00	119,52	694.880,48
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	119,52	299.880,48
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	300.000,00	300.000,00	0,00	119,52	299.880,48
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.515.000,00	1.515.000,00	6.293,24	20.146,49	1.494.853,51
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	2.024,42	12.146,52	2.853,48
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	15.000,00	15.000,00	2.024,42	12.146,52	2.853,48
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	15.000,00	15.000,00	2.024,42	12.146,52	2.853,48
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	4.268,82	7.999,97	1.492.000,03
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	4.268,82	7.999,97	1.492.000,03
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.400.000,00	12.900.000,00	1.473.710,57	9.111.921,46	3.788.078,54
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.277.000,00	12.277.000,00	1.338.894,08	7.932.096,93	4.344.903,07
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	11.924.000,00	11.924.000,00	1.304.943,43	7.575.410,14	4.348.589,86
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	11.924.000,00	11.924.000,00	1.304.943,43	7.575.410,14	4.348.589,86
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	11.924.000,00	11.924.000,00	1.304.943,43	7.575.410,14	4.348.589,86
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	260.000,00	260.000,00	32.304,96	329.727,33	-69.727,33
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	260.000,00	260.000,00	32.304,96	329.727,33	-69.727,33
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	260.000,00	260.000,00	32.304,96	329.727,33	-69.727,33
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	1.645,69	10.817,20	-817,20

1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	1.645,69	10.817,20	-817,20
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	1.645,69	10.817,20	-817,20
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	33.000,00	0,00	16.142,26	16.857,74
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	16.142,26	16.857,74
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	55.500,00	55.500,00	5.204,94	65.416,56	-9.916,56
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	55.500,00	55.500,00	5.204,94	65.416,56	-9.916,56
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	55.500,00	55.500,00	5.204,94	65.416,56	-9.916,56
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	500.000,00	0,00	521.773,75	-21.773,75
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	500.000,00	0,00	521.773,75	-21.773,75
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	500.000,00	0,00	521.773,75	-21.773,75
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.500,00	67.500,00	129.611,55	592.634,22	-525.134,22
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.500,00	56.500,00	129.611,55	592.634,22	-536.134,22
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	56.500,00	56.500,00	129.611,55	592.634,22	-536.134,22
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.064.480,00	16.064.480,00	2.975.902,06	16.481.894,01	-417.414,01
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.064.480,00	16.064.480,00	2.975.902,06	16.481.894,01	-417.414,01
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.064.480,00	16.064.480,00	2.975.902,06	16.481.894,01	-417.414,01
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.064.480,00	16.064.480,00	2.975.902,06	16.481.894,01	-417.414,01
1.9 Outras Receitas Correntes	847.385,00	847.385,00	63.638,96	296.157,61	551.227,39
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	63.138,96	295.657,61	-260.657,61
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	30.000,00	30.000,00	63.138,96	295.657,61	-265.657,61
1.9.2.2.99 Outras Restituições	30.000,00	30.000,00	63.138,96	295.657,61	-265.657,61
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	30.000,00	30.000,00	63.138,96	295.657,61	-265.657,61
1.9.9 Demais Receitas Correntes	812.385,00	812.385,00	500,00	500,00	811.885,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	812.385,00	812.385,00	500,00	500,00	811.885,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	812.385,00	812.385,00	500,00	500,00	811.885,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	812.385,00	812.385,00	500,00	500,00	811.885,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	812.385,00	812.385,00	500,00	500,00	811.885,00
2 Receitas de Capital	3.890.680,00	3.890.680,00	0,00	995.510,40	2.895.169,60
2.4 Transferências de Capital	3.890.680,00	3.890.680,00	0,00	995.510,40	2.895.169,60
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.841.180,00	3.841.180,00	0,00	995.399,20	2.845.780,80
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.241.180,00	3.241.180,00	0,00	995.399,20	2.245.780,80
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	795.633,56	204.366,44
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	795.633,56	204.366,44
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.447.180,00	1.447.180,00	0,00	199.765,64	1.247.414,36
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.447.180,00	1.447.180,00	0,00	199.765,64	1.247.414,36
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.500,00	49.500,00	0,00	111,20	49.388,80
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
9 Deduções da Receita Corrente	-7.050.375,00	-7.050.375,00	-1.134.552,60	-6.157.289,67	-893.085,33
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-7.050.375,00	-7.050.375,00	-1.134.552,60	-6.157.289,67	-893.085,33
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-4.611.575,00	-4.611.575,00	-873.563,94	-4.650.511,45	38.936,45
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.608.415,00	-4.608.415,00	-873.552,86	-4.650.261,27	41.846,27
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-160,00	-160,00	-11,08	-250,18	90,18
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-4.611.575,00	-4.611.575,00	-873.563,94	-4.650.511,45	38.936,45
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-2.438.800,00	-2.438.800,00	-260.988,66	-1.506.778,22	-932.021,78
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.384.800,00	-2.384.800,00	-260.988,66	-1.506.778,22	-878.021,78
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total Receitas	65.806.469,00	66.306.469,00	12.077.494,42	63.579.695,73	2.726.773,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	65.806.469,00	6.727.606,65	72.534.075,65	3.412.704,38	67.376.585,80	5.157.489,85	14.337.309,87	65.159.011,61	7.375.064,04	64.379.462,69	2.217.574,19
3 Despesas Correntes	51.596.198,00	12.854.586,24	64.450.784,24	4.885.154,25	60.544.392,81	3.906.391,43	13.156.274,49	58.940.600,19	5.510.184,05	58.223.828,34	1.603.792,62
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.816.378,00	3.345.388,85	36.161.766,85	1.934.340,82	34.307.292,46	1.854.474,39	7.577.835,56	34.240.887,86	1.920.878,99	34.222.335,13	66.404,60
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	32.816.378,00	3.345.388,85	36.161.766,85	1.934.340,82	34.307.292,46	1.854.474,39	7.577.835,56	34.240.887,86	1.920.878,99	34.222.335,13	66.404,60
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.775.000,00	88.182,40	2.863.182,40	-389.627,57	2.601.472,43	261.709,97	461.505,59	2.601.472,43	261.709,97	2.601.369,11	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	23.871.920,00	3.761.469,94	27.633.389,94	2.157.749,83	26.293.149,83	1.340.240,11	5.341.734,36	26.293.149,83	1.340.240,11	26.282.692,16	0,00

CIVIL											
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.605.758,00	-322.351,23	5.283.406,77	-18.363,38	5.033.749,20	249.657,57	1.630.450,83	5.032.425,40	250.981,37	5.024.433,66	1.323,80
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	258.000,00	-172.989,19	85.010,81	53.547,86	83.744,62	1.266,19	53.467,06	83.663,82	1.346,99	83.663,82	80,80
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00	106.651,09	148.651,09	131.034,08	148.651,09	0,00	66.034,08	83.651,09	65.000,00	83.651,09	65.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.200,00	-245.579,00	17.621,00	0,00	16.020,45	1.600,55	0,00	16.020,45	1.600,55	16.020,45	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	130.004,84	130.504,84	0,00	130.504,84	0,00	24.643,64	130.504,84	0,00	130.504,84	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.774.820,00	9.514.197,39	28.289.017,39	2.950.813,43	26.237.100,35	2.051.917,04	5.578.438,93	24.699.712,33	3.589.305,06	24.001.493,21	1.537.388,02
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	312.500,00	68.109,84	380.609,84	22.034,14	331.564,14	49.045,70	132.451,64	319.834,14	60.775,70	295.889,14	11.730,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	311.000,00	69.609,84	380.609,84	22.034,14	331.564,14	49.045,70	132.451,64	319.834,14	60.775,70	295.889,14	11.730,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	29.300,00	49.300,00	0,00	45.800,00	3.500,00	10.600,00	45.800,00	3.500,00	45.800,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	29.300,00	49.300,00	0,00	45.800,00	3.500,00	10.600,00	45.800,00	3.500,00	45.800,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	45.000,00	-12.600,00	32.400,00	600,00	32.400,00	0,00	3.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00	-12.600,00	32.400,00	600,00	32.400,00	0,00	3.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.000,00	-218.000,00	82.000,00	-35.000,00	45.000,00	37.000,00	5.000,00	45.000,00	37.000,00	45.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-218.000,00	82.000,00	-35.000,00	45.000,00	37.000,00	5.000,00	45.000,00	37.000,00	45.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.097.320,00	9.647.387,55	27.744.707,55	2.963.179,29	25.782.336,21	1.962.371,34	5.426.987,29	24.256.678,19	3.488.029,36	23.582.404,07	1.525.658,02
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	30.000,00	135.000,00	165.000,00	8.398,89	164.732,96	267,04	21.198,25	163.739,06	1.260,94	161.545,16	993,90
339014 DIÁRIAS – CIVIL	67.500,00	68.655,04	136.155,04	26.125,00	101.570,00	34.585,04	26.125,00	101.540,00	34.615,04	100.910,00	30,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	123.000,00	-34.200,00	88.800,00	800,00	88.800,00	0,00	21.900,00	88.800,00	0,00	66.900,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.934.200,00	2.325.185,39	6.259.385,39	680.154,76	5.639.601,62	619.783,77	1.187.312,97	5.299.241,55	960.143,84	5.153.730,32	340.360,07
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	1.000,00	16.100,00	4.300,00	1.000,00	16.100,00	4.300,00	15.100,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	789.500,00	-327.955,86	461.544,14	52.200,04	407.208,38	54.335,76	51.556,30	272.191,03	189.353,11	272.191,03	135.017,35
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.500,00	25.221,00	88.721,00	34.695,02	51.816,57	36.904,43	34.695,02	51.816,57	36.904,43	51.816,57	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.000,00	-31.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.422.000,00	-491.600,06	930.399,94	-104.250,30	777.094,62	153.305,32	204.633,81	712.769,62	217.630,32	712.769,62	64.325,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.320.900,00	8.243.993,41	17.564.893,41	2.171.559,05	16.630.851,45	934.041,96	3.632.422,68	15.769.580,34	1.795.313,07	15.267.951,02	861.271,11
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	227.000,00	-188.627,00	38.373,00	0,00	13.372,13	25.000,87	0,00	13.372,13	25.000,87	13.372,13	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	626.220,00	183.530,00	809.750,00	0,00	809.727,03	22,97	131.291,57	739.413,66	70.336,34	739.413,66	70.313,37
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	131.000,00	265.420,00	396.420,00	47.012,67	391.012,67	5.407,33	67.469,34	391.012,67	5.407,33	391.012,67	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	-7.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00	-25.552,61	175.447,39	14.518,92	175.447,39	0,00	16.417,11	122.100,17	53.347,22	121.140,50	53.347,22
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873.500,00	-607.814,76	265.685,24	79,96	251.491,59	14.193,65	79,96	251.491,59	14.193,65	251.491,59	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.000,00	129.233,00	297.233,00	30.885,28	263.509,80	33.723,20	30.885,28	263.509,80	33.723,20	263.059,80	0,00
4 Despesas de Capital	13.211.600,00	-5.128.499,59	8.083.100,41	-1.472.449,87	6.832.192,99	1.250.907,42	1.181.035,38	6.218.411,42	1.864.688,99	6.155.634,35	613.781,57
44 INVESTIMENTO	11.385.600,00	-5.459.487,16	5.926.112,84	-1.732.042,37	4.675.205,42	1.250.907,42	783.909,96	4.239.922,79	1.686.190,05	4.177.145,72	435.282,63
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.385.600,00	-5.459.487,16	5.926.112,84	-1.732.042,37	4.675.205,42	1.250.907,42	783.909,96	4.239.922,79	1.686.190,05	4.177.145,72	435.282,63
449030 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	369.000,00	-369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.558.000,00	-4.752.930,91	3.805.069,09	-2.015.165,37	2.685.285,81	1.119.783,28	369.208,42	2.302.032,17	1.503.036,92	2.261.255,10	383.253,64
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.159.000,00	-370.143,48	1.788.856,52	68.123,00	1.666.077,38	122.779,14	199.701,54	1.614.048,39	174.808,13	1.614.048,39	52.028,99
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.000,00	155.000,00	328.000,00	215.000,00	323.000,00	5.000,00	215.000,00	323.000,00	5.000,00	301.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.600,00	-88.412,77	2.187,23	0,00	842,23	1.345,00	0,00	842,23	1.345,00	842,23	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	356.987,57	2.156.987,57	259.592,50	2.156.987,57	0,00	397.125,42	1.978.488,63	178.498,94	1.978.488,63	178.498,94
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	356.987,57	2.156.987,57	259.592,50	2.156.987,57	0,00	397.125,42	1.978.488,63	178.498,94	1.978.488,63	178.498,94

469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.000,00	356.987,57	2.156.987,57	259.592,50	2.156.987,57	0,00	397.125,42	1.978.488,63	178.498,94	1.978.488,63	178.498,94
9 Reserva de Contigência	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	65.806.469,00	6.727.606,65	72.534.075,65	3.412.704,38	67.376.585,80	5.157.489,85	14.337.309,87	65.159.011,61	7.375.064,04	64.379.462,69	2.217.574,19

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:F4A938FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RETIFICADO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
						Exercício: **2022**					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**65.806.469,00**	**72.534.075,65**	**3.412.704,38**	**67.376.585,80**	**100,00**	**5.157.489,85**	**14.337.309,87**	**65.159.011,61**	**100,00**	**7.375.064,04**	**2.217.574,19**
01 LEGISLATIVA	2.350.000,00	2.650.000,00	499.980,71	2.313.870,21	3,43	336.129,79	481.865,32	1.886.629,57	2,90	763.370,43	427.240,64
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.350.000,00	2.650.000,00	499.980,71	2.313.870,21	3,43	336.129,79	481.865,32	1.886.629,57	2,90	763.370,43	427.240,64
04 ADMINISTRAÇÃO	4.682.482,00	5.148.506,08	32.748,08	4.780.323,21	7,09	368.182,87	983.945,26	4.680.918,85	7,18	467.587,23	99.404,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.578.182,00	4.175.072,65	-27.240,43	3.850.236,74	5,71	324.835,91	802.998,07	3.761.027,18	5,77	414.045,47	89.209,56
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	750.180,00	871.533,43	67.274,51	835.472,47	1,24	36.060,96	159.857,19	826.497,47	1,27	45.035,96	8.975,00
124 CONTROLE INTERNO	82.840,00	89.900,00	-7.286,00	82.614,00	0,12	7.286,00	21.090,00	81.394,20	0,12	8.505,80	1.219,80
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,02	0,00	0,00	12.000,00	0,02	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	24.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.527.374,00	2.744.287,26	101.810,97	2.507.083,11	3,72	237.204,15	506.356,18	2.479.623,38	3,81	264.663,88	27.459,73
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	72.600,00	-39.600,00	33.000,00	0,05	39.600,00	4.400,00	33.000,00	0,05	39.600,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.472.576,00	1.673.990,16	78.447,09	1.566.473,26	2,32	107.516,90	284.262,78	1.547.135,11	2,37	126.855,05	19.338,15
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.032.798,00	997.697,10	62.963,88	907.609,85	1,35	90.087,25	217.693,40	899.488,27	1,38	98.208,83	8.121,58
10 SAÚDE	15.938.186,00	18.039.469,34	864.951,39	17.130.077,93	25,42	909.391,41	3.383.048,46	16.352.586,10	25,10	1.686.883,24	777.491,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.452.800,00	10.571.439,01	1.042.891,09	10.155.419,64	15,07	416.019,37	1.874.477,25	9.588.762,41	14,72	982.676,60	566.657,23
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.919.910,00	4.601.181,82	-81.408,95	4.302.107,39	6,39	299.074,43	773.189,92	4.180.729,40	6,42	420.452,42	121.377,99
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.179.500,00	2.323.233,51	-159.699,43	2.148.754,22	3,19	174.479,29	607.764,47	2.059.297,61	3,16	263.935,90	89.456,61
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	868.128,00	77.948,00	-4.989,07	73.300,93	0,11	4.647,07	13.342,56	73.300,93	0,11	4.647,07	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.040,00	13.879,00	-12.000,00	360,00	0,00	13.519,00	170,00	360,00	0,00	13.519,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	434.808,00	451.788,00	80.157,75	450.135,75	0,67	1.652,25	114.104,26	450.135,75	0,69	1.652,25	0,00
12 EDUCAÇÃO	24.419.800,00	28.517.915,00	2.379.367,92	26.480.763,05	39,30	2.037.151,95	5.964.812,21	26.320.879,54	40,39	2.197.035,46	159.883,51
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.107.260,00	4.968.631,67	610.915,82	4.844.778,86	7,19	123.852,81	1.039.193,16	4.690.987,02	7,20	277.644,65	153.791,84
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	484.200,00	661.421,44	84.230,78	561.933,20	0,83	99.488,24	102.334,32	561.933,20	0,86	99.488,24	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.930.340,00	22.631.193,17	1.844.107,24	20.943.661,32	31,08	1.687.531,85	4.815.024,05	20.937.569,65	32,13	1.693.623,52	6.091,67
364 ENSINO SUPERIOR	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	842.480,00	256.668,72	-159.885,92	130.389,67	0,19	126.279,05	8.260,68	130.389,67	0,20	126.279,05	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	292.260,00	751.082,06	377.961,43	701.103,31	1,04	49.978,75	179.614,13	500.236,01	0,77	250.846,05	200.867,30
392 DIFUSÃO CULTURAL	292.260,00	751.082,06	377.961,43	701.103,31	1,04	49.978,75	179.614,13	500.236,01	0,77	250.846,05	200.867,30
15 URBANISMO	5.654.564,00	6.051.141,59	-1.087.515,80	5.606.753,89	8,32	444.387,70	1.118.660,68	5.532.202,94	8,49	518.938,65	74.550,95

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.171.564,00	4.378.990,78	54.630,13	3.976.201,72	5,90	402.789,06	781.727,42	3.901.650,77	5,99	477.340,01	74.550,95
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.401.000,00	1.672.150,81	-1.142.145,93	1.630.552,17	2,42	41.598,64	336.933,26	1.630.552,17	2,50	41.598,64	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	80.000,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00
17 SANEAMENTO	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	607.820,00	525.435,00	41.009,33	473.922,66	0,70	51.512,34	131.590,27	468.572,47	0,72	56.862,53	5.350,19
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	408.820,00	440.335,00	35.709,33	392.322,66	0,58	48.012,34	115.690,27	386.972,47	0,59	53.362,53	5.350,19
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	135.000,00	85.100,00	5.300,00	81.600,00	0,12	3.500,00	15.900,00	81.600,00	0,13	3.500,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.755.072,00	2.344.588,15	48.007,72	2.121.038,15	3,15	223.550,00	380.973,92	2.086.061,08	3,20	258.527,07	34.977,07
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.572,00	1.840.230,15	110.135,63	1.723.808,56	2,56	116.421,59	364.545,95	1.691.139,53	2,60	149.090,62	32.669,03
605 ABASTECIMENTO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.056.500,00	353.415,00	-62.010,31	261.404,69	0,39	92.010,31	16.427,97	259.509,15	0,40	93.905,85	1.895,54
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	135.000,00	150.943,00	-117,60	135.824,90	0,20	15.118,10	0,00	135.412,40	0,21	15.530,60	412,50
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	955.700,00	427.336,66	-9.384,52	369.783,35	0,55	57.553,31	80.607,65	368.000,15	0,56	59.336,51	1.783,20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	654.700,00	427.336,66	-9.384,52	369.783,35	0,55	57.553,31	80.607,65	368.000,15	0,56	59.336,51	1.783,20
25 ENERGIA	320.520,00	517.120,00	47.691,82	499.526,42	0,74	17.593,58	124.568,27	485.585,58	0,75	31.534,42	13.940,84
752 ENERGIA ELÉTRICA	320.520,00	517.120,00	47.691,82	499.526,42	0,74	17.593,58	124.568,27	485.585,58	0,75	31.534,42	13.940,84
26 TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.394.020,00	1.490.997,94	-280.917,17	1.073.927,46	1,59	417.070,48	385.745,34	1.046.462,42	1,61	444.535,52	27.465,04
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.100,00	731.812,00	50.302,84	689.616,09	1,02	42.195,91	177.758,85	673.881,05	1,03	57.930,95	15.735,04
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	790.000,00	642.375,94	-332.339,39	301.302,19	0,45	341.073,75	170.436,69	289.572,19	0,44	352.803,75	11.730,00
813 LAZER	183.920,00	116.810,00	1.119,38	83.009,18	0,12	33.800,82	37.549,80	83.009,18	0,13	33.800,82	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.616.000,00	3.318.687,57	396.992,50	3.318.413,05	4,93	274,52	615.522,18	2.951.253,52	4,53	367.434,05	367.159,53
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.616.000,00	3.318.687,57	396.992,50	3.318.413,05	4,93	274,52	615.522,18	2.951.253,52	4,53	367.434,05	367.159,53
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	998.671,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.671,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.806.469,00	72.534.075,65	3.412.704,38	67.376.585,80	100,00	5.157.489,85	14.337.309,87	65.159.011,61	100,00	7.375.064,04	2.217.574,19

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:513F2F46

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	62.415.789,00	62.584.185,33
Receitas Tributárias	3.562.000,00	5.225.340,04
IPTU	30.000,00	48.511,74
ISS	2.000.000,00	3.332.069,97
IBTI	40.000,00	59.943,54
IRRF	480.000,00	1.319.412,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.000,00	465.402,77
Receitas de Contribuições	263.720,00	529.724,95
Receita Patrimonial Líquida	104.500,00	1.001.053,59

Aplicações Financeiras (II)	104.500,00	1.001.053,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	57.638.184,00	55.531.909,14
Cota-Parte do FPM	24.532.075,00	25.400.945,98
Cota-Parte do ICMS	11.924.000,00	7.575.410,14
Cota-Parte do IPVA	260.000,00	329.727,33
Cota-Parte do ITR	800,00	1.251,08
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	10.817,20
Transferências do FUNDEB	16.172.480,00	19.272.677,11
Outras Transferências Correntes	4.738.829,00	2.941.080,30
Demais Receitas Correntes	847.385,00	296.157,61
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	847.385,00	296.157,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	62.311.289,00	61.583.131,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.890.680,00	995.510,40
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.890.680,00	995.510,40
Convênios	3.251.180,00	995.510,40
Outras Transferências de Capital	639.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	3.890.680,00	995.510,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.201.969,00	62.578.642,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.450.784,24	60.544.392,81	58.940.600,19	58.223.828,34	289.958,20	794.819,73	794.819,73
Pessoal e Encargos Sociais	36.161.766,85	34.307.292,46	34.240.887,86	34.222.335,13	-1.163,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.289.017,39	26.237.100,35	24.699.712,33	24.001.493,21	291.121,35	794.819,73	794.819,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.450.784,24	60.544.392,81	58.940.600,19	58.223.828,34	289.958,20	794.819,73	794.819,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.083.100,41	6.832.192,99	6.218.411,42	6.155.634,35	99.180,07	224.157,29	224.157,29
Investimentos	5.926.112,84	4.675.205,42	4.239.922,79	4.177.145,72	99.180,07	224.157,29	224.157,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.156.987,57	2.156.987,57	1.978.488,63	1.978.488,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	5.926.112,84	4.675.205,42	4.239.922,79	4.177.145,72	99.180,07	224.157,29	224.157,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	70.377.088,08	65.219.598,23	63.180.522,98	62.400.974,06	389.138,27	1.018.977,02	1.018.977,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.230.447,21

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.001.053,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-229.393,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.043.492,49	11.000.003,86
DEDUÇÕES (XXIX)	7.870.044,16	5.332.291,80
Disponibilidade de Caixa	7.870.044,16	5.332.291,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.275.058,50	6.111.840,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	405.014,34	779.548,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	5.173.448,33	5.667.712,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-494.263,73	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-374.534,58	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-119.729,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.120.782,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:8F85AEF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RETIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.866.000,00	4.884.510,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	332.000,00	162.137,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	46.500,00	59.943,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.007.500,00	3.343.016,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	480.000,00	1.319.412,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.726.875,00	33.318.151,73
2.1- Cota-Parte FPM	24.532.075,00	25.400.945,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.042.075,00	23.424.146,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.490.000,00	1.976.799,14
2.2- Cota-Parte ICMS	11.924.000,00	7.575.410,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.817,20
2.4- Cota-Parte ITR	800,00	1.251,08
2.5- Cota-Parte IPVA	260.000,00	329.727,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.592.875,00	38.202.661,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.047.375,00	6.268.270,52
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	2.850.843,75	3.282.394,92
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.184.480,00	19.450.640,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.074.480,00	16.659.857,02
6.1.1- Principal	16.064.480,00	16.481.894,01
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	177.963,01
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	261.433,18
6.2.1- Principal	69.000,00	261.433,18
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000,00	2.529.349,92
6.3.1- Principal	39.000,00	2.529.349,92
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	9.017.105,00	10.213.623,49
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	359.929,07	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	359.929,07	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	19.810.569,19	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.166.791,94	17.075.501,69	17.075.501,69	17.065.095,49	0,00
10.1- Educação Infantil	109.305,86	19.394,08	19.394,08	8.987,88	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	109.305,86	19.394,08	19.394,08	8.987,88	0,00
10.2- Ensino Fundamental	17.057.486,08	17.056.107,61	17.056.107,61	17.056.107,61	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.151.888,06	1.252.579,40	1.252.579,40	1.252.527,93	0,00
11.1- Educação Infantil	34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.117.108,06	1.252.579,40	1.252.579,40	1.252.527,93	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.318.680,00	18.328.081,09	18.328.081,09	18.317.623,42	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.075.501,69	17.075.501,69	17.065.095,49	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.837.219,24	17.837.219,24	17.826.761,57	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	490.861,85	490.861,85	490.861,85	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	213.605,78	213.605,78	213.605,78	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.615.448,08	17.075.501,69	17.075.501,69	87,78
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.264.674,96	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	379.402,49	213.605,78	213.605,78	8,44
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.945.064,01	1.122.559,03	1.122.559,03	5,77

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.936,86	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	16.936,86	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.201.465,70	5.842.443,28	5.688.651,44	5.539.211,14	153.791,84

26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.218.402,56	5.857.793,28	5.704.001,44	5.554.561,14	153.791,84

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	23.695.012,52
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	10.213.623,49
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	86.750,46
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	13.394.638,57

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.550.665,43	13.394.638,57	35,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	255.964,14	172.571,29	169.213,68	86.750,46	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	255.964,14	172.571,29	169.213,68	86.750,46	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.377.720,00	1.016.758,23
35.1- Salário-Educação	370.500,00	336.772,89
35.2- PDDE	3.500,00	378,07
35.3- PNAE	359.200,00	286.070,83
35.4- PNATE	335.000,00	379.491,64
35.5- Outras Transferências do FNDE	309.520,00	14.044,80
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	696.000,00	788,88
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	2.073.720,00	1.017.547,11

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	757.067,44	657.578,79	657.578,79	654.300,04	0,00
41.1- Creche	45.478,00	37.363,41	37.363,41	35.083,41	0,00
41.2- Pré-escola	711.589,44	620.215,38	620.215,38	619.216,63	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.223.765,00	1.637.309,89	1.631.218,22	1.526.837,67	6.091,67
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.980.832,44	2.294.888,68	2.288.797,01	2.181.137,71	6.091,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.517.915,00	26.480.763,05	26.320.879,54	26.053.322,27	159.883,51
47.1- Despesas Correntes	27.084.087,40	25.750.642,73	25.590.759,22	1.333.444,67	159.883,51
47.1.1- Pessoal Ativo	21.223.144,84	20.289.264,27	20.289.264,27	933.880,57	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.860.942,56	5.461.378,46	5.301.494,95	399.564,10	159.883,51
47.2- Despesas de Capital	1.433.827,60	730.120,32	730.120,32	703.707,28	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.433.827,60	730.120,32	730.120,32	703.707,28	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	359.929,07	26.866,31
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.471.132,88	256,12
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.709.365,08	27.121,02
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	121.696,87	1,41
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	121.696,87	1,41

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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

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

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

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:3972B5D2

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.866.000,00	2.866.000,00	4.884.510,00	170,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	332.000,00	332.000,00	162.137,80	48,83
IPTU	30.000,00	30.000,00	48.511,74	161,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	302.000,00	302.000,00	113.626,06	37,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.500,00	46.500,00	59.943,54	128,91
ITBI	40.000,00	40.000,00	59.943,54	149,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.007.500,00	2.007.500,00	3.343.016,64	166,52
ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.332.069,97	166,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.500,00	7.500,00	10.946,67	145,95
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	1.319.412,02	274,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	35.236.875,00	35.236.875,00	31.341.352,59	88,94
Cota-Parte FPM	23.042.075,00	23.042.075,00	23.424.146,84	101,65
Cota-Parte ITR	800,00	800,00	1.251,08	156,38
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	329.727,33	126,81
Cota-Parte ICMS	11.924.000,00	11.924.000,00	7.575.410,14	63,53
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	10.817,20	108,17
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.102.875,00	38.102.875,00	36.225.862,59	95,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	543.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	531.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	350.500,00	195.820,57	195.758,10	99,96	195.758,10	99,96	195.758,10	99,96	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	350.500,00	195.820,57	195.758,10	99,96	195.758,10	99,96	195.758,10	99,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	360.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.316.900,00	9.661.437,01	9.411.825,68	97,41	8.861.711,65	91,72	8.780.845,42	90,88	550.114,03
Despesas Correntes	7.176.900,00	9.452.567,15	9.203.055,82	97,36	8.652.941,79	91,54	8.572.075,56	90,68	550.114,03
Despesas de Capital	140.000,00	208.869,86	208.769,86	99,95	208.769,86	99,95	208.769,86	99,95	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.601.400,00	9.857.277,58	9.607.583,78	97,46	9.057.469,75	91,88	8.976.603,52	91,06	550.114,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.607.583,78	9.057.469,75	8.976.603,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.607.583,78	9.057.469,75	8.976.603,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.433.879,39	5.433.879,39	5.433.879,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.433.879,39	5.433.879,39	5.433.879,39
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.173.704,39	3.623.590,36	3.623.590,36
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,52	25,00	24,77

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.462.286,00	7.962.286,00	6.097.241,13	76,57
Proveniente da União	7.441.286,00	7.441.286,00	5.575.356,18	74,92
Proveniente dos Estados	21.000,00	521.000,00	521.884,95	100,16
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	404.160,05	808,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.512.286,00	8.012.286,00	6.501.401,18	81,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.376.410,00	4.601.171,82	4.302.107,39	93,50	4.180.729,40	90,86	4.179.029,43	90,82	121.377,99
Despesas Correntes	3.831.910,00	3.954.575,70	3.663.265,14	92,63	3.560.165,15	90,02	3.558.465,18	89,98	103.099,99
Despesas de Capital	544.500,00	646.596,12	638.842,25	98,80	620.564,25	95,97	620.564,25	95,97	18.278,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.829.000,00	2.127.412,94	1.952.996,12	91,80	1.863.539,51	87,59	1.860.727,51	87,46	89.456,61
Despesas Correntes	1.331.000,00	1.892.823,00	1.719.959,69	90,86	1.660.553,08	87,72	1.657.741,08	87,58	59.406,61
Despesas de Capital	498.000,00	234.589,94	233.036,43	99,33	202.986,43	86,52	202.986,43	86,52	30.050,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	507.628,00	77.938,00	73.300,93	94,05	73.300,93	94,05	73.300,93	94,05	0,00
Despesas Correntes	495.128,00	77.938,00	73.300,93	94,05	73.300,93	94,05	73.300,93	94,05	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	68.040,00	13.879,00	360,00	2,59	360,00	2,59	360,00	2,59	0,00
Despesas Correntes	47.540,00	12.360,00	360,00	2,91	360,00	2,91	360,00	2,91	0,00
Despesas de Capital	20.500,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	419.808,00	451.788,00	450.135,75	99,63	450.135,75	99,63	450.135,75	99,63	0,00
Despesas Correntes	393.808,00	451.788,00	450.135,75	99,63	450.135,75	99,63	450.135,75	99,63	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	110.900,00	889.602,00	723.193,96	81,29	706.650,76	79,43	670.083,56	75,32	16.543,20
Despesas Correntes	100.400,00	783.132,00	623.193,96	79,57	606.650,76	77,46	570.083,56	72,79	16.543,20
Despesas de Capital	10.500,00	106.470,00	100.000,00	93,92	100.000,00	93,92	100.000,00	93,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.311.786,00	8.161.791,76	7.502.094,15	91,91	7.274.716,35	89,13	7.233.637,18	88,62	227.377,80
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.919.910,00	4.601.181,82	4.302.107,39	93,50	4.180.729,40	90,86	4.179.029,43	90,82	121.377,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.179.500,00	2.323.233,51	2.148.754,22	92,48	2.059.297,61	88,63	2.056.485,61	88,51	89.456,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	868.128,00	77.948,00	73.300,93	94,03	73.300,93	94,03	73.300,93	94,03	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	83.040,00	13.879,00	360,00	2,59	360,00	2,59	360,00	2,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	434.808,00	451.788,00	450.135,75	99,63	450.135,75	99,63	450.135,75	99,63	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.427.800,00	10.551.039,01	10.135.019,64	96,05	9.568.362,41	90,68	9.450.928,98	89,57	566.657,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.913.186,00	18.019.069,34	17.109.677,93	94,95	16.332.186,10	90,63	16.210.240,70	89,96	777.491,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	7.311.786,00	8.161.791,76	7.502.094,15	91,91	7.274.716,35	89,13	7.233.637,18	88,62	227.377,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.601.400,00	9.857.277,58	9.607.583,78	97,46	9.057.469,75	91,88	8.976.603,52	91,06	550.114,03

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:00D68F49

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	65.806.469,00
Previsão Atualizada	66.306.469,00
Receitas Realizadas	63.579.695,73
Déficit Orçamentário	-1.579.315,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	65.806.469,00
Dotação Atualizada	72.534.075,65
Despesas Empenhadas	67.376.585,80
Despesas Liquidadas	65.159.011,61
Despesas Pagas	64.379.462,69
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	67.376.585,80
Despesas Liquidadas	65.159.011,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	62.584.185,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.584.185,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.584.185,33
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	-1.230.447,21		-22,65
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-229.393,62		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	405.014,34	14.706,42	390.307,92	0,00
Poder Executivo	405.007,84	14.706,42	390.301,42	0,00
Poder Legislativo	6,50	0,00	6,50	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.036.058,68	1.017.081,66	1.018.977,02	0,00
Poder Executivo	1.987.557,68	1.017.081,66	970.476,02	0,00
Poder Legislativo	48.501,00	0,00	48.501,00	0,00
TOTAL	2.441.073,02	1.031.788,08	1.409.284,94	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	13.394.638,57	25,00	35,06
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.075.501,69	70,00	87,78
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	213.605,78	15,00	8,44

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.832.192,99	1.250.907,42

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.057.469,75	15,00	26,52

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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:9FDA21EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJEÇÃO ATUARIAL

Exercício	**Valor Receitas Previdenciarias**	**Valor Despesas Previdenciarias**	**Valor Resultado Previdenciario**
2022	1.913.205,24	7.302.381,36	-5.389.176,12
2023	1.822.501,21	6.835.111,76	-5.012.610,55
2024	1.771.731,59	6.503.823,16	-4.732.091,57
2025	1.714.076,47	6.101.354,90	-4.387.278,43
2026	1.551.034,24	5.278.041,82	-3.727.007,59
2027	1.364.938,91	4.400.046,47	-3.035.107,56
2028	1.239.850,74	3.826.352,53	-2.586.501,79
2029	1.084.039,10	3.245.750,93	-2.161.711,83

2030	1.051.052,21	3.135.095,73	-2.084.043,52
2031	966.246,54	2.809.628,74	-1.843.382,20
2032	894.623,40	2.548.628,67	-1.654.005,26
2033	868.249,84	2.466.658,84	-1.598.409,00
2034	829.971,69	2.362.719,47	-1.532.747,78
2035	734.924,74	2.144.249,30	-1.409.324,56
2036	702.436,66	2.050.483,63	-1.348.046,97
2037	660.398,29	1.953.375,44	-1.292.977,15
2038	632.845,13	1.856.939,09	-1.224.093,96
2039	600.299,73	1.789.357,47	-1.189.057,74
2040	560.858,16	1.701.822,64	-1.140.964,49
2041	513.267,69	1.473.610,89	-960.343,20
2042	470.243,62	1.342.618,37	-872.374,75
2043	430.648,12	1.239.562,34	-808.914,23
2044	388.428,54	1.017.514,41	-629.085,87
2045	285.906,28	845.895,05	-559.988,77
2046	258.915,35	780.481,02	-521.565,67
2047	240.981,68	672.634,18	-431.652,50
2048	192.108,75	474.565,25	-282.456,51
2049	149.417,41	231.637,83	-82.220,42
2050	121.320,34	199.258,06	-77.937,73
2051	92.462,62	123.519,45	-31.056,83
2052	69.355,63	96.027,16	-26.671,53
2053	59.534,49	84.252,42	-24.717,94
2054	45.715,21	68.990,91	-23.275,70
2055	23.094,56	46.380,41	-23.285,85
2056	14.672,88	37.977,63	-23.304,76
2057	12.619,50	35.930,79	-23.311,29
2058	7.770,48	31.106,04	-23.335,55
2059	7.770,48	31.106,04	-23.335,55
2060	4.078,59	4.074,44	4,15
2061	2.427,92	2.436,69	-8,77
2062	2.427,92	2.436,69	-8,77
2063	818,08	842,55	-24,47
2064	818,08	842,55	-24,47
2065	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00
Valor Saldo Financeiro Exercicio			
-4.222.866,26			
-9.235.476,80			
-13.967.568,38			
-18.354.846,81			
-22.081.854,40			
-25.116.961,96			
-27.703.463,74			
-29.865.175,58			
-31.949.219,09			
-33.792.601,29			
-35.446.606,56			
-37.045.015,55			
-38.577.763,33			
-39.987.087,89			
-41.335.134,86			
-42.628.112,01			
-43.852.205,97			
-45.041.263,71			
-46.182.228,19			
-47.142.571,39			

-48.014.946,14			
-48.823.860,37			
-49.452.946,24			
-50.012.935,01			
-50.534.500,68			
-50.966.153,18			
-51.248.609,68			
-51.330.830,11			
-51.408.767,83			
-51.439.824,66			
-51.466.496,19			
-51.491.214,13			
-51.514.489,83			
-51.537.775,69			
-51.561.080,44			
-51.584.391,74			
-51.607.727,29			
-51.631.062,84			
-51.631.058,70			
-51.631.067,46			
-51.631.076,23			
-51.631.100,70			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			
-51.631.125,16			

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:97539D10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

Exercício	Valor Receitas Previdenciarias	Valor Despesas Previdenciarias	Valor Resultado Previdenciario	Valor Saldo Financeiro
2022	1.913.205,24	7.302.381,36	-5.389.176,12	-4.222.866,26
2023	1.822.501,21	6.835.111,76	-5.012.610,55	-9.235.476,80
2024	1.771.731,59	6.503.823,16	-4.732.091,57	-13.967.568,38
2025	1.714.076,47	6.101.354,90	-4.387.278,43	-18.354.846,81
2026	1.551.034,24	5.278.041,82	-3.727.007,59	-22.081.854,40
2027	1.364.938,91	4.400.046,47	-3.035.107,56	-25.116.961,96
2028	1.239.850,74	3.826.352,53	-2.586.501,79	-27.703.463,74
2029	1.084.039,10	3.245.750,93	-2.161.711,83	-29.865.175,58
2030	1.051.052,21	3.135.095,73	-2.084.043,52	-31.949.219,09
2031	966.246,54	2.809.628,74	-1.843.382,20	-33.792.601,29
2032	894.623,40	2.548.628,67	-1.654.005,26	-35.446.606,56
2033	868.249,84	2.466.658,84	-1.598.409,00	-37.045.015,55
2034	829.971,69	2.362.719,47	-1.532.747,78	-38.577.763,33
2035	734.924,74	2.144.249,30	-1.409.324,56	-39.987.087,89
2036	702.436,66	2.050.483,63	-1.348.046,97	-41.335.134,86
2037	660.398,29	1.953.375,44	-1.292.977,15	-42.628.112,01
2038	632.845,13	1.856.939,09	-1.224.093,96	-43.852.205,97
2039	600.299,73	1.789.357,47	-1.189.057,74	-45.041.263,71
2040	560.858,16	1.701.822,64	-1.140.964,49	-46.182.228,19
2041	513.267,69	1.473.610,89	-960.343,20	-47.142.571,39
2042	470.243,62	1.342.618,37	-872.374,75	-48.014.946,14
2043	430.648,12	1.239.562,34	-808.914,23	-48.823.860,37

2044	388.428,54	1.017.514,41	-629.085,87	-49.452.946,24
2045	285.906,28	845.895,05	-559.988,77	-50.012.935,01
2046	258.915,35	780.481,02	-521.565,67	-50.534.500,68
2047	240.981,68	672.634,18	-431.652,50	-50.966.153,18
2048	192.108,75	474.565,25	-282.456,51	-51.248.609,68
2049	149.417,41	231.637,83	-82.220,42	-51.330.830,11
2050	121.320,34	199.258,06	-77.937,73	-51.408.767,83
2051	92.462,62	123.519,45	-31.056,83	-51.439.824,66
2052	69.355,63	96.027,16	-26.671,53	-51.466.496,19
2053	59.534,49	84.252,42	-24.717,94	-51.491.214,13
2054	45.715,21	68.990,91	-23.275,70	-51.514.489,83
2055	23.094,56	46.380,41	-23.285,85	-51.537.775,69
2056	14.672,88	37.977,63	-23.304,76	-51.561.080,44
2057	12.619,50	35.930,79	-23.311,29	-51.584.391,74
2058	7.770,48	31.106,04	-23.335,55	-51.607.727,29
2059	7.770,48	31.106,04	-23.335,55	-51.631.062,84
2060	4.078,59	4.074,44	4,15	-51.631.058,70
2061	2.427,92	2.436,69	-8,77	-51.631.067,46
2062	2.427,92	2.436,69	-8,77	-51.631.076,23
2063	818,08	842,55	-24,47	-51.631.100,70
2064	818,08	842,55	-24,47	-51.631.125,16
2065	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2066	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2067	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2068	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2069	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2070	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2071	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2072	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2073	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2074	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2075	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2076	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2077	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2078	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2079	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2080	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2081	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2082	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2083	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2084	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2085	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2086	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2087	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2088	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2089	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2090	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2091	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2092	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2093	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2094	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2095	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16
2096	0,00	0,00	0,00	-51.631.125,16

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:4BE04E14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 4

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Maxaranguape	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00

Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	42.373.514,19	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	1.200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	41.173.514,19	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Maxaranguape	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.587.762,27	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	5.928.986,04	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.882.145,99	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:46:18		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:70535C09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 1

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	65.537.960,00	65.537.960,00	7.792.062,20	11,89	42.373.514,19	64,65	23.164.445,81
RECEITAS CORRENTES	65.537.960,00	65.537.960,00	7.792.062,20	11,89	42.373.514,19	64,65	23.164.445,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.258.360,00	14.258.360,00	455.390,53	3,19	2.192.268,07	15,38	12.066.091,93
Impostos	11.652.400,00	11.652.400,00	305.138,65	2,62	1.901.574,32	16,32	9.750.825,68
Taxas	2.605.960,00	2.605.960,00	150.251,88	5,77	290.693,75	11,15	2.315.266,25
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	22.099,70	5,52	224.252,92	56,06	175.747,08
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	400.000,00	400.000,00	22.099,70	5,52	224.252,92	56,06	175.747,08
RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	29.000,00	-16.756,74	-57,78	1.032.811,19 3.561,42		-1.003.811,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	29.000,00	29.000,00	-16.756,74	-57,78	1.032.811,19 3.561,42		-1.003.811,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.700.600,00	50.700.600,00	7.327.775,25	14,45	38.889.698,62	76,70	11.810.901,38

Transferências da União e de suas Entidades	33.632.100,00	33.632.100,00	4.310.803,82	12,82	23.065.597,19	68,58	10.566.502,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.068.500,00	3.068.500,00	729.999,02	23,79	3.219.853,24	104,93	-151.353,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.286.972,41	16,34	12.604.248,19	90,03	1.395.751,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	3.553,46	2,37	34.483,39	22,99	115.516,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	3.553,46	2,37	34.483,39	22,99	115.516,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.537.960,00	65.537.960,00	7.792.062,20	11,89	42.373.514,19	64,65	23.164.445,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.537.960,00	65.537.960,00	7.792.062,20	11,89	42.373.514,19	64,65	23.164.445,81
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	281.313,75	-	-

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	65.537.960,00	65.537.960,00	7.792.062,20	11,89	42.654.827,94	64,65	22.883.132,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	65.537.960,00	65.727.528,85	5.197.907,10	47.275.957,23	18.451.571,62	9.594.653,89	42.654.827,94	23.072.700,91	39.767.210,78	4.621.129,29
DESPESAS CORRENTES	48.516.308,16	53.575.433,01	4.972.278,36	39.307.252,09	14.268.180,92	7.941.899,86	37.655.134,17	15.920.298,84	36.512.056,15	1.652.117,92
Pessoal e encargos so	23.862.525,00	28.442.400,59	1.255.480,87	21.328.613,06	7.113.787,53	4.302.361,59	21.328.613,06	7.113.787,53	21.328.550,06	0,00
Juros e encargos da d	450.000,00	200.000,00	-72.514,85	120.856,96	79.143,04	0,00	120.856,96	79.143,04	120.856,96	0,00
Outras despesas corre	24.203.783,16	24.933.032,42	3.789.312,34	17.857.782,07	7.075.250,35	3.639.538,27	16.205.664,15	8.727.368,27	15.062.649,13	1.652.117,92
DESPESAS DE CAPITAL	16.759.500,00	11.889.944,00	225.628,74	7.968.705,14	3.921.238,86	1.652.754,03	4.999.693,77	6.890.250,23	3.255.154,63	2.969.011,37
Investimentos	14.959.500,00	9.679.944,00	431.635,64	6.475.380,18	3.204.563,82	1.364.227,66	3.506.368,81	6.173.575,19	1.761.829,67	2.969.011,37

Amortização de dívida	1.800.000,00	2.210.000,00	-206.006,90	1.493.324,96	716.675,04	288.526,37	1.493.324,96	716.675,04	1.493.324,96	0,00
Reserva de Contingênci	262.151,84	262.151,84	0,00	0,00	262.151,84	0,00	0,00	262.151,84	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	65.537.960,00	65.727.528,85	5.197.907,10	47.275.957,23	18.451.571,62	9.594.653,89	42.654.827,94	23.072.700,91	39.767.210,78	4.621.129,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	65.537.960,00	65.727.528,85	5.197.907,10	47.275.957,23	18.451.571,62	9.594.653,89	42.654.827,94	23.072.700,91	39.767.210,78	4.621.129,29
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	65.537.960,00	65.727.528,85	5.197.907,10	47.275.957,23		9.594.653,89	42.654.827,94		39.767.210,78	4.621.129,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:11:54										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:9F0DB7AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-	65.537.960,00	65.727.528,85	5.197.907,10	47.275.957,23	100,00	18.451.571,62	9.594.653,89	42.654.827,94	100,00	23.072.700,91	4.621.129,29

ORCAMENTARIAS) (I)											
LEGISLATIVA	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.970.848,16	8.706.615,16	-313.859,43	5.362.885,71	12,30	3.343.729,45	964.866,91	5.244.963,11	60,24	3.461.652,05	117.922,60
Planejamento e Orçamento	1.009.000,00	1.094.996,00	45.149,55	939.042,38	2,20	155.953,62	179.370,20	938.179,38	85,68	156.816,62	863,00
Administração Geral	5.093.848,16	6.648.619,16	-274.845,71	4.096.720,86	9,33	2.551.898,30	733.085,03	3.979.661,26	59,86	2.668.957,90	117.059,60
Administração Financeira	718.000,00	913.000,00	-84.163,27	327.122,47	0,77	585.877,53	52.411,68	327.122,47	35,83	585.877,53	0,00
Demais Subfunções	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.923.500,00	2.969.348,00	185.304,86	1.681.427,23	3,91	1.287.920,77	346.085,93	1.668.161,06	56,18	1.301.186,94	13.266,17
Assistência ao Idoso	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao	911.000,00	661.600,00	74,66	210.474,06	0,48	451.125,94	31.570,75	206.873,29	31,27	454.726,71	3.600,77
Assistência Comunitária	2.289.000,00	1.532.248,00	145.212,73	903.089,45	2,09	629.158,55	178.193,46	893.424,05	58,31	638.823,95	9.665,40
Administração Geral	715.000,00	767.000,00	40.017,47	567.863,72	1,33	199.136,28	136.321,72	567.863,72	74,04	199.136,28	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Demais Subfunções	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
SAÚDE	10.375.635,00	11.576.003,85	1.281.062,63	9.665.709,17	21,59	1.910.294,68	1.800.500,59	9.210.747,23	79,57	2.365.256,62	454.961,94
Atenção Básica	9.332.135,00	10.572.503,85	1.285.074,78	8.861.351,52	19,71	1.711.152,33	1.680.227,68	8.406.389,58	79,51	2.166.114,27	454.961,94
Assistência Hospitalar e A	1.043.500,00	1.003.500,00	-4.012,15	804.357,65	1,89	199.142,35	120.272,91	804.357,65	80,16	199.142,35	0,00
TRABALHO	360.000,00	654.000,00	86.417,42	480.937,25	1,13	173.062,75	165.244,01	480.937,25	73,54	173.062,75	0,00
Proteção e Benefícios ao T	360.000,00	654.000,00	86.417,42	480.937,25	1,13	173.062,75	165.244,01	480.937,25	73,54	173.062,75	0,00
EDUCAÇÃO	20.871.325,00	19.564.477,62	2.492.318,39	15.752.874,87	34,40	3.811.602,75	3.333.196,76	14.674.369,87	75,01	4.890.107,75	1.078.505,00
Ensino Fundamental	11.834.075,00	16.466.869,48	1.966.040,91	14.412.775,40	31,45	2.054.094,08	2.786.559,78	13.413.121,70	81,46	3.053.747,78	999.653,70
Ensino Médio	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Educação Infantil	6.607.500,00	1.822.907,14	340.670,29	843.056,74	1,87	979.850,40	335.070,79	798.087,44	43,78	1.024.819,70	44.969,30
Educação de Jovens e Adult	1.145.000,00	408.700,00	103.130,55	103.130,55	0,17	305.569,45	70.538,55	70.538,55	17,26	338.161,45	32.592,00
Educação Especial	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
Administração Geral	1.033.750,00	615.001,00	82.476,64	393.912,18	0,92	221.088,82	141.027,64	392.622,18	63,84	222.378,82	1.290,00
CULTURA	453.000,00	414.000,00	75.440,00	175.010,00	0,24	238.990,00	3.000,00	102.570,00	24,78	311.430,00	72.440,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Difusão Cultural	453.000,00	414.000,00	75.440,00	175.010,00	0,24	238.990,00	3.000,00	102.570,00	24,78	311.430,00	72.440,00
DIREITOS DA CIDADANIA	1.100.000,00	800.000,00	0,00	786.065,04	0,00	13.934,96	0,00	0,00	0,00	800.000,00	786.065,04
Administração Geral	1.100.000,00	800.000,00	0,00	786.065,04	0,00	13.934,96	0,00	0,00	0,00	800.000,00	786.065,04
URBANISMO	11.424.500,00	11.507.507,87	1.645.194,77	10.958.392,63	21,39	549.115,24	2.580.209,10	9.125.232,48	79,30	2.382.275,39	1.833.160,15
Infra-Estrutura Urbana	11.404.500,00	11.487.507,87	1.645.194,77	10.958.392,63	21,39	529.115,24	2.580.209,10	9.125.232,48	79,44	2.362.275,39	1.833.160,15
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
HABITAÇÃO	155.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Habitação Urbana	155.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
SANEAMENTO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Preservação e Conservação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.396.000,00	2.341.000,00	24.080,84	1.530.906,31	3,02	810.093,69	263.864,85	1.286.997,92	54,98	1.054.002,08	243.908,39
Extensão Rural	965.000,00	1.880.000,00	18.432,94	1.410.637,64	2,74	469.362,36	237.673,65	1.166.729,25	62,06	713.270,75	243.908,39
Promoção da Produção Agrop	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Demais Subfunções	326.000,00	356.000,00	5.647,90	120.268,67	0,28	235.731,33	26.191,20	120.268,67	33,78	235.731,33	0,00
INDÚSTRIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Demais Subfunções	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	624.000,00	605.000,00	-5.022,00	190.034,00	0,40	414.966,00	36.600,40	169.134,00	27,96	435.866,00	20.900,00
Turismo	564.000,00	545.000,00	-5.022,00	190.034,00	0,40	354.966,00	36.600,40	169.134,00	31,03	375.866,00	20.900,00
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ENERGIA	1.170.000,00	21.010,38	0,00	0,00	0,00	21.010,38	0,00	0,00	0,00	21.010,38	0,00
Energia Elétrica	1.170.000,00	21.010,38	0,00	0,00	0,00	21.010,38	0,00	0,00	0,00	21.010,38	0,00
TRANSPORTE	318.000,00	233.250,60	0,00	0,00	0,00	233.250,60	0,00	0,00	0,00	233.250,60	0,00
Transporte Rodoviário	318.000,00	233.250,60	0,00	0,00	0,00	233.250,60	0,00	0,00	0,00	233.250,60	0,00
DESPORTO E LAZER	740.000,00	363.163,53	0,00	28.651,00	0,07	334.512,53	0,00	28.651,00	7,89	334.512,53	0,00
Desporto Comunitário	635.000,00	258.163,53	0,00	0,00	0,00	258.163,53	0,00	0,00	0,00	258.163,53	0,00
Lazer	105.000,00	105.000,00	0,00	28.651,00	0,07	76.349,00	0,00	28.651,00	27,29	76.349,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	762.000,00	1.022.000,00	-273.030,38	663.064,02	1,55	358.935,98	101.085,34	663.064,02	64,88	358.935,98	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Outros Encargos Especiais	700.000,00	960.000,00	-273.030,38	663.064,02	1,55	296.935,98	101.085,34	663.064,02	69,07	296.935,98	0,00
Demais Subfunções	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.151,84	262.151,84	0,00	0,00	0,00	262.151,84	0,00	0,00	0,00	262.151,84	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.537.960,00	65.727.528,85	5.197.907,10	47.275.957,23	100,00	18.451.571,62	9.594.653,89	42.654.827,94	100,00	23.072.700,91	47.275.957,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:13:16

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:13:16

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:AEA2EACA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 3

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Maxaranguape	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	3.478.093,00	4.228.160,63	3.577.075,00	3.437.851,08	4.131.971,13	4.676.493,80	4.645.506,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	159.421,48	280.024,28	227.588,04	186.845,84	166.898,81	147.038,03	94.136,34
IPTU	48.575,52	138.878,17	126.460,16	77.266,47	59.450,74	64.110,42	18.781,30
ISS	61.860,14	117.295,73	65.013,20	73.375,87	72.981,42	58.924,34	59.039,64
ITBI	16.620,00	20.679,73	14.528,66	4.200,00	19.050,00	8.802,00	4.791,00
IRRF	0,00	2.337,88	2.584,15	2.584,15	2.813,86	2.813,86	3.273,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	32.365,82	832,77	19.001,87	29.419,35	12.602,79	12.387,41	8.251,31
Contribuições	37.920,52	40.473,47	5.239,97	13.316,00	5.795,11	13.333,31	24.995,93
Receita Patrimonial	20.192,54	29.048,97	37.450,92	32.758,65	42.248,99	516.394,46	49.675,31
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.192,54	29.048,97	37.450,92	32.758,65	42.248,99	516.394,46	49.675,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.247.270,25	3.877.112,55	3.306.796,07	3.203.276,12	3.911.650,60	3.995.886,92	4.476.111,24
Cota-parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57
Cota-parte do ICMS	242.578,33	222.939,54	256.636,90	221.430,45	226.842,52	330.568,25	237.201,56
Cota-parte do IPVA	5.917,53	7.676,93	13.077,11	11.443,44	37.745,51	18.009,77	21.113,33
Cota-parte do ITR	406,96	1.231,10	1.323,81	1.393,68	1.370,14	1.117,42	1.128,46
Transferências da LC 87/96	386,56	386,56	386,56	386,56	386,56	386,56	386,56
Transferências da LC 61/89	280,59	250,89	284,24	289,08	153,68	216,83	272,65
Transferências do Fundeb	1.092.352,44	1.235.116,52	963.971,26	1.148.019,24	1.093.275,56	1.042.689,81	992.141,57
Outras transferências correntes	404.376,80	314.282,01	800.903,37	314.661,68	876.989,05	1.035.721,33	1.114.545,54
Outras receitas correntes	13.288,21	1.501,36	0,00	1.654,47	5.377,62	3.841,08	587,19
DEDUÇÕES (II)	348.791,23	463.879,88	305.634,64	343.945,75	380.819,99	364.788,19	316.477,11
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	348.791,23	463.879,88	305.634,64	343.945,75	380.819,99	364.788,19	316.477,11
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.129.301,77	3.764.280,75	3.271.440,36	3.093.905,33	3.751.151,14	4.311.705,61	4.329.028,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.129.301,77	3.764.280,75	3.271.440,36	3.093.905,33	3.751.151,14	3.811.705,61	3.629.028,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL	3.129.301,77	3.764.280,75	3.271.440,36	3.093.905,33	3.751.151,14	3.811.705,61	3.629.028,90

CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.379.517,55	3.379.881,29	3.186.934,93	3.434.495,69	5.156.321,29	46.712.301,40	69.891.460,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	132.154,73	183.406,95	159.363,04	127.726,03	327.664,50	2.192.268,07	14.258.360,00
IPTU	36.808,62	14.789,85	82.676,83	33.457,82	56.985,16	758.241,06	6.612.400,00
ISS	80.106,57	134.820,45	50.400,28	61.111,74	78.376,57	913.305,95	4.560.000,00
ITBI	3.407,65	16.560,00	7.930,41	5.550,00	17.765,09	139.884,54	180.000,00
IRRF	7.019,26	7.788,49	7.035,76	0,00	51.892,27	90.142,77	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	4.812,63	9.448,16	11.319,76	27.606,47	122.645,41	290.693,75	2.605.960,00
Contribuições	16.737,09	25.230,35	19.111,47	1.258,70	20.841,00	224.252,92	400.000,00
Receita Patrimonial	48.275,65	139.353,89	134.168,55	-60.739,96	43.983,22	1.032.811,19	29.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.275,65	139.353,89	134.168,55	-60.739,96	43.983,22	1.032.811,19	29.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.182.350,08	3.031.890,10	2.869.611,87	3.364.586,65	4.761.943,38	43.228.485,83	55.054.100,00
Cota-parte do FPM	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	20.320.756,80	17.618.500,00
Cota-parte do ICMS	271.584,75	208.339,65	225.614,67	257.689,80	242.162,88	2.943.589,30	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	13.450,98	16.964,40	11.305,87	10.819,30	8.575,44	176.099,61	300.000,00
Cota-parte do ITR	1.243,37	1.614,30	14.227,96	1.210,97	1.185,38	27.453,55	800.000,00
Transferências da LC 87/96	386,56	386,56	386,56	0,00	386,56	4.252,16	25.000,00
Transferências da LC 61/89	178,02	234,86	239,68	174,29	247,63	2.822,44	50.000,00
Transferências do Fundeb	1.056.250,69	953.128,35	952.260,79	1.100.592,71	1.186.379,70	12.816.178,64	15.100.000,00
Outras transferências correntes	306.719,46	439.778,33	322.635,45	306.267,36	700.452,95	6.937.333,33	18.160.600,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	4.680,00	1.664,27	1.889,19	34.483,39	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	361.072,80	338.290,08	316.332,76	389.046,38	409.708,40	4.338.787,21	4.353.500,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	361.072,80	338.290,08	316.332,76	389.046,38	409.708,40	4.338.787,21	4.353.500,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.018.444,75	3.041.591,21	2.870.602,17	3.045.449,31	4.746.612,89	42.373.514,19	65.537.960,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.018.444,75	3.041.591,21	2.870.602,17	3.045.449,31	4.746.612,89	41.173.514,19	65.537.960,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.018.444,75	3.041.591,21	2.870.602,17	3.045.449,31	4.746.612,89	41.173.514,19	65.537.960,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:13:57

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	***ADAILTON M.GOMES XAVIER***
Prefeita Municipal	Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:CF2965B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.537.960,00	42.373.514,19
Receita tributária	14.258.360,00	2.192.268,07

IPTU	6.612.400,00	758.241,06
ISS	4.560.000,00	913.305,95
ITBI	180.000,00	139.884,54
IRRF	300.000,00	90.142,77
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.605.960,00	290.693,75
Contribuições	400.000,00	224.252,92
Receita patrimonial	29.000,00	1.032.811,19
Aplicações financeiras (II)	29.000,00	1.032.811,19
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	50.700.600,00	38.889.698,62
Cota-parte do FPM	14.118.500,00	16.558.705,52
Cota-parte do ICMS	2.200.000,00	2.371.885,76
Cota-parte do IPVA	250.000,00	176.096,30
Cota Parte do ITR	799.000,00	22.424,49
Transferências da LC 87/1996	23.500,00	4.252,16
Transferências da LC 61/1989	49.000,00	2.822,42
Transferências do Fundeb	15.100.000,00	12.816.178,64
Outras transferências correntes	18.160.600,00	6.937.333,33
Demais receitas correntes	150.000,00	34.483,39
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	150.000,00	34.483,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	65.508.960,00	41.340.703,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	65.508.960,00	41.340.703,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.575.433,01	39.307.252,09	37.655.134,17	36.512.056,15	228.847,65	132.125,34	132.125,34
Pessoal e encargos sociais	28.442.400,59	21.328.613,06	21.328.613,06	21.328.550,06	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	200.000,00	120.856,96	120.856,96	120.856,96	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	24.933.032,42	17.857.782,07	16.205.664,15	15.062.649,13	228.847,65	132.125,34	132.125,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	53.375.433,01	39.186.395,13	37.534.277,21	36.391.199,19	228.847,65	132.125,34	132.125,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.889.944,00	7.968.705,14	4.999.693,77	3.255.154,63	0,00	38.502,89	38.502,89
Investimentos	9.679.944,00	6.475.380,18	3.506.368,81	1.761.829,67	0,00	38.502,89	38.502,89
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	2.210.000,00	1.493.324,96	1.493.324,96	1.493.324,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.679.944,00	6.475.380,18	3.506.368,81	1.761.829,67	0,00	38.502,89	38.502,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	262.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	63.317.528,85	45.661.775,31	41.040.646,02	38.153.028,86	228.847,65	170.628,23	170.628,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI							

IIb + XXIIIc)	2.788.198,26
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	1.032.811,19
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.120.856,96
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.700.152,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
ABAIXO DA LINHA		

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	124.863,41	1.542.831,88
DEDUÇÕES (XXIX)	12.639.443,94	12.537.316,93
Disponibilidade de caixa	4.459.696,53	4.145.142,78
Disponibilidade de caixa bruta	5.206.415,32	6.586.033,36
(-)Restos a pagar processados (XXX)	746.718,79	517.862,14
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.923.028,44
Demais haveres financeiros	8.179.747,41	8.392.174,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-12.514.580,53	-10.994.485,05

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-1.520.095,48
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	228.856,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-1.748.952,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-1.660.906,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:17:44		
Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.		

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:69270BDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 7

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	490.420,42	256.298,37	228.847,65	9,00	517.862,14

Executivo	490.420,42	256.298,37	228.847,65	9,00	517.862,14
2017-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Saúde	260.266,10	0,00	0,00	0,00	260.266,10
2017-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	12.906,05	0,00	0,00	0,00	12.906,05
2018-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	4.600,32	0,00	0,00	0,00	4.600,32
2018-Secretaria Municipal de Saúde	183.579,27	0,00	0,00	0,00	183.579,27
2018-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	10.676,12	0,00	0,00	0,00	10.676,12
2019-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	7.457,74	0,00	0,00	0,00	7.457,74
2019-Secretaria Municipal de Saúde	10.934,82	0,00	0,00	0,00	10.934,82
2019-Sec.Mun.Sustent.Ambiental e Urbanis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Procuradoria Geral Do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	26.835,16	17.826,16	9,00	9.000,00
2021-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	0,00	119.893,65	119.893,65	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	0,00	67.127,84	67.127,84	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Desenvolvimento e Turism	0,00	18.441,72	0,00	0,00	18.441,72
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	490.420,42	256.298,37	228.847,65	9,00	517.862,14

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.442.736,11	361.773,32	170.628,23	170.628,23	9,00	1.633.872,20	2.151.734,34
Executivo	1.442.736,11	361.773,32	170.628,23	170.628,23	9,00	1.633.872,20	2.151.734,34
2017-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00
2017-Secretaria Municipal de Saúde	225.140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	225.140,06	485.406,16
2017-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	606,45	13.512,50
2018-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	94.988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94.988,25	99.588,57
2018-Secretaria Municipal de Saúde	1.085.240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.240,71	1.268.819,98
2018-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,12
2019-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	8.687,74
2019-Secretaria Municipal de Saúde	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	16.474,82
2019-Sec.Mun.Sustent.Ambiental e Urbanis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	21.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.708,28	21.708,28
2020-Secretaria Municipal de Saúde	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86	102,86
2020-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	2.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,50	2.524,50
2020-Procuradoria Geral Do Municipio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	62.952,22	17.371,36	17.371,36	9,00	45.571,86	54.571,86
2021-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	0,00	10.677,64	8.167,70	8.167,70	0,00	2.509,94	2.509,94
2021-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	81.713,66	64.528,86	64.528,86	0,00	17.184,80	17.184,80
2021-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	0,00	8.242,04	8.242,04	8.242,04	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	0,00	151.047,87	25.178,38	25.178,38	0,00	125.869,49	125.869,49
2021-Sec.Mun.de Desenvolvimento Agrário	0,00	38.502,89	38.502,89	38.502,89	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Desenvolvimento e Turism	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	18.441,72
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.442.736,11	361.773,32	170.628,23	170.628,23	9,00	1.633.872,20	2.151.734,34

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:17:54
NOTAS:

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:12E2CA26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 8

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	11.652.400,00	1.901.574,32
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	6.612.400,00	758.241,06
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	180.000,00	139.884,54
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.560.000,00	913.305,95
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	300.000,00	90.142,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.768.500,00	23.470.721,70
2.1 - Cota parte do FPM	17.618.500,00	20.320.756,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.618.500,00	19.555.490,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	765.265,88
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	2.943.589,30
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	50.000,00	2.822,44
2.4 - Cota parte ITR	800.000,00	27.453,55
2.5 - Cota parte IPVA	300.000,00	176.099,61
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.420.900,00	25.372.296,02
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.352.000,00	4.338.787,21
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.601.525,00	1.801.982,84
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.960.000,00	12.982.403,54
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.010.000,00	12.770.473,09
6.1.1 - Principal	14.000.000,00	12.604.248,19
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	166.224,90
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	211.930,45
6.2.1 - Principal	50.000,00	211.930,45
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	900.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	900.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.648.000,00	8.265.460,98
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	12.982.403,54	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.406.947,14	7.980.850,34	7.980.850,34	7.980.850,34
10.1 - Educação infantil	162.307,14	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	162.307,14	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	9.244.640,00	7.980.850,34	7.980.850,34	7.980.850,34
11-OUTRAS DESPESAS	5.589.461,62	4.951.342,80	4.829.092,52	4.525.207,59
11.1 - Educação infantil	762.100,00	582.810,05	542.715,05	270.169,93
11.1.1 - Creche	0,00	26.933,25	7.133,25	7.133,25
11.1.2 - Pré-escola	762.100,00	555.876,80	535.581,80	263.036,68
11.2 - Ensino fundamental	4.827.361,62	4.368.532,75	4.286.377,47	4.255.037,66
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.996.408,76	12.932.193,14	12.809.942,86	12.506.057,93

INDICADORES DO FUNDEB			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	7.980.850,34	7.980.850,34	7.980.850,34
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	12.946.837,94	12.824.587,66	12.506.057,93
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	9.087.682,48	7.980.850,34	7.980.850,34	61,47
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.298.240,35	35.565,60	157.815,88	1,22

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	349.000,00	20.091,81	20.091,81	6.030,60
24.1 - Creche	0,00	20.091,81	20.091,81	6.030,60
24.2 - Pré-escola	349.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.493.026,00	797.707,76	796.417,76	711.518,51
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.842.026,00	817.799,57	816.509,57	717.549,11

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))	13.764.637,51
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	8.265.460,98
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	122.250,28
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.376.926,25

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.343.074,00	5.376.926,25	21,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	157.969,45	25.178,38	31.715,78	0,00	126.253,67
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	157.969,45	25.178,38	31.715,78	0,00	126.253,67
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.171.100,00	596.041,68
35.1 - Salário-Educação	402.000,00	282.994,33
35.2 - PDDE	15.100,00	2.343,47
35.3 - PNAE	351.500,00	190.150,98
35.4 - PNATE	351.500,00	105.529,92
35.5 - Outras transferências do FNDE	51.000,00	15.022,98
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	18.750,00	401.058,57
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.189.850,00	997.100,25

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	548.500,00	240.154,88	235.280,58	227.764,84
41.1 - Creche	0,00	236.911,05	232.036,75	224.521,01
41.2 - Pré-escola	548.500,00	3.243,83	3.243,83	3.243,83
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.059.542,86	1.762.727,28	812.636,86	692.992,06
43 - ENSINO MÉDIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00

46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.673.042,86	2.002.882,16	1.047.917,44	920.756,90
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.564.477,62	15.752.874,87	14.674.369,87	14.144.363,94
47.1 - Despesas Correntes	17.848.284,76	14.369.689,01	14.160.682,43	13.735.676,50
47.1.1 - Pessoal Ativo	10.333.947,14	8.276.422,37	8.276.422,37	8.276.422,37
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.514.337,62	6.093.266,64	5.884.260,06	5.459.254,13
47.2 - Despesas de Capital	1.716.192,86	1.383.185,86	513.687,44	408.687,44
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.716.192,86	1.383.185,86	513.687,44	408.687,44

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.010.337,65	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.982.403,54	282.994,33
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.506.057,93	408.797,44
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.486.683,26	-125.803,11
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.486.683,26	-125.803,11
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:19:45		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:62ECCD90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 12

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.652.400,00	11.652.400,00	1.901.574,32	16,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.612.400,00	6.612.400,00	758.241,06	11,47
IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	696.752,54	46,45
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.112.400,00	5.112.400,00	61.488,52	1,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	139.884,54	77,71
ITBI	150.000,00	150.000,00	138.429,23	92,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	1.455,31	4,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.560.000,00	4.560.000,00	913.305,95	20,03
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	912.781,00	60,85
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.060.000,00	3.060.000,00	524,95	0,02
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	90.142,77	30,05
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.793.500,00	18.793.500,00	22.709.707,98	120,84
Cota Parte FPM	14.618.500,00	14.618.500,00	19.555.490,92	133,77
Cota Parte ITR	800.000,00	800.000,00	27.453,55	3,43
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	176.099,61	58,70
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.943.589,30	98,12
Cota Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	2.822,44	5,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	4.252,16	17,01
Desoneração ICMS LC 87/1996	25.000,00	25.000,00	4.252,16	17,01
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	30.445.900,00	30.445.900,00	24.611.282,30	80,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.115.885,00	5.895.885,00	5.389.536,50	91,41	5.266.302,61	89,32	5.233.317,40	88,76	123.233,89
Despesas Correntes	3.905.885,00	5.884.885,00	5.389.536,50	91,58	5.266.302,61	89,49	5.233.317,40	88,93	123.233,89
Despesas de Capital	210.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	442.000,00	442.000,00	381.223,87	86,25	381.223,87	86,25	371.046,42	83,95	0,00
Despesas Correntes	432.000,00	432.000,00	381.223,87	88,25	381.223,87	88,25	371.046,42	85,89	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.557.885,00	6.337.885,00	5.770.760,37	91,05	5.647.526,48	89,11	5.604.363,82	88,43	123.233,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	5.770.760,37	5.647.526,48	5.604.363,82
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.770.760,37	5.647.526,48	5.604.363,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.691.692,35		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.955.834,14		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,95		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício mínimo (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi-lidade Finan-ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.215.500,00	5.215.500,00	5.382.062,33	103,19
Provenientes da União	4.865.000,00	4.865.000,00	4.842.120,40	99,53
Provenientes do Estado	350.500,00	350.500,00	539.941,93	154,05
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.250,00	6.250,00	133.686,30	138,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.221.750,00	5.221.750,00	5.515.748,63	105,63

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.182.250,00	4.642.618,85	3.465.815,02	74,65	3.134.586,97	67,52	2.969.565,97	63,96	331.228,05
Despesas Correntes	4.001.250,00	4.225.618,85	3.170.062,42	75,02	2.838.834,37	67,18	2.818.813,37	66,71	331.228,05
Despesas de Capital	1.181.000,00	417.000,00	295.752,60	70,92	295.752,60	70,92	150.752,60	36,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	601.500,00	561.500,00	423.133,78	75,36	423.133,78	75,36	423.133,78	75,36	0,00
Despesas Correntes	311.000,00	521.000,00	423.133,78	81,22	423.133,78	81,22	423.133,78	81,22	0,00
Despesas de Capital	290.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.783.750,00	5.204.118,85	3.888.948,80	74,73	3.557.720,75	68,36	3.392.699,75	65,19	331.228,05

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	9.298.135,00	10.538.503,85	8.855.351,52	84,03	8.400.889,58	79,72	8.202.883,37	77,84	454.461,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.043.500,00	1.003.500,00	804.357,65	80,16	804.357,65	80,16	794.180,20	79,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	10.341.635,00	11.542.003,85	9.659.709,17	83,69	9.205.247,23	79,75	8.997.063,57	77,95	454.461,94
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.783.750,00	5.204.118,85	3.888.948,80	74,73	3.557.720,75	68,36	3.392.699,75	65,19	331.228,05
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.557.885,00	6.337.885,00	5.770.760,37	91,05	5.647.526,48	89,11	5.604.363,82	88,43	123.233,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:21:00

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:7BC7DB7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	65.537.960,00
Previsão Atualizada	65.537.960,00
Receitas Realizadas	42.373.514,19
Déficit Orçamentário	4.902.443,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	65.537.960,00
Dotação Atualizada	65.727.528,85
Despesas Empenhadas	47.275.957,23
Despesas Liquidadas	42.654.827,94
Despesas Pagas	39.767.210,78
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.275.957,23

Despesas Liquidadas	42.654.827,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.373.514,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.173.514,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.173.514,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	2.788.198,26	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	2.700.152,49	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	746.718,79	9,00	228.847,65	517.862,14
Poder Executivo	746.718,79	9,00	228.847,65	517.862,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.804.509,43	9,00	170.628,23	1.633.872,20
Poder Executivo	1.804.509,43	9,00	170.628,23	1.633.872,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.551.228,22	18,00	399.475,88	2.151.734,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.376.926,25	18% / 25%	21,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.980.850,34	70%	61,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.999.693,77	3.921.238,86

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.770.760,37	15,00 %	23,45 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:35:20	

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:8479B20A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 5

Rio Grande	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Maxaranguape	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de Maxaranguape	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA DE EXERCÍCIOS (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	445.285,60	314.195,23	1.455.163,90	0,00	0,00	-2.214.644,73	1.079.989,75	0,00	-3.294.634,48
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	445.285,60	314.195,23	1.455.163,90	0,00	0,00	-2.214.644,73	1.079.989,75	0,00	-3.294.634,48
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	72.576,54	2.573.421,93	178.708,30	0,00	0,00	-2.824.706,77	3.541.139,54	0,00	-6.365.846,31
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	98.960,46	126.253,67	0,00	0,00	-225.214,13	1.290,00	0,00	-226.504,13
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	318.529,73	0,00	0,00	0,00	-318.529,73	122.250,28	0,00	-440.780,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	112.515,74	2.140,32	0,00	0,00	-114.656,06	951.764,72	0,00	-1.066.420,78
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	54.134,82	43.162,66	36.868,28	0,00	0,00	-134.165,76	123.733,89	0,00	-257.899,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	165.021,00	360,00	0,00	0,00	-165.381,00	331.228,05	0,00	-496.609,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	520,00	13.086,03	0,00	0,00	-13.606,03	4.900,38	0,00	-18.506,41
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.-Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.-Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	18.441,72	1.834.712,34	0,00	0,00	0,00	-1.853.154,06	2.005.972,22	0,00	-3.859.126,28
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	517.862,14	2.887.617,16	1.633.872,20	0,00	0,00	-5.039.351,50	4.621.129,29	0,00	-9.660.480,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:39:27

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:3632EC4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 9

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.889.944,00	7.968.705,14	3.921.238,86
Investimentos	9.679.944,00	6.475.380,18	3.204.563,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.210.000,00	1.493.324,96	716.675,04
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.889.944,00	7.968.705,14	3.921.238,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	11.889.944,00	7.968.705,14	3.921.238,86
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:25			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:5A9D2532

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Consolidado	Governo Municipal de Maxaranguape ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)	R$ 1,00			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:38:05				
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA			***ADAILTON M.GOMES XAVIER***	
Prefeita Municipal			Contador Geral	

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:AA3D4C86

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 11

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2021) (i)	EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL(k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:39			

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal

ADAILTON M.GOMES XAVIER

Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:A9ED6D82

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	32.065.750,00	32.065.750,00	8.181.676,20	42.204.979,54	-10.139.229,54
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	820.706,00	820.706,00	401.003,18	1.360.904,21	-540.198,21
1.1.1 Impostos	799.097,00	799.097,00	397.547,52	1.331.952,85	-532.855,85
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	36.727,00	36.727,00	1.456,48	8.109,35	28.617,65
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.079,00	13.079,00	256,48	1.684,01	11.394,99
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.579,00	12.579,00	256,48	1.684,01	10.894,99
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.648,00	23.648,00	1.200,00	6.425,34	17.222,66
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.548,00	23.548,00	1.200,00	6.425,34	17.122,66
1.1.1.2.53.0.5 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.2.53.0.6 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	582.002,00	582.002,00	367.476,42	1.185.880,31	-603.878,31
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	582.002,00	582.002,00	367.476,42	1.185.880,31	-603.878,31
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	571.219,00	571.219,00	363.907,46	1.173.266,28	-602.047,28
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	571.219,00	571.219,00	363.907,46	1.173.266,28	-602.047,28
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	537.176,00	537.176,00	353.091,21	1.118.892,59	-581.716,59
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	34.043,00	34.043,00	10.816,25	54.373,69	-20.330,69
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.783,00	10.783,00	3.568,96	12.614,03	-1.831,03
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.783,00	10.783,00	3.568,96	12.614,03	-1.831,03
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	180.368,00	180.368,00	28.614,62	137.963,19	42.404,81
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	180.368,00	180.368,00	28.614,62	137.963,19	42.404,81
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	180.368,00	180.368,00	28.614,62	137.963,19	42.404,81
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.368,00	180.368,00	28.614,62	137.963,19	42.404,81
1.1.2 Taxas	21.609,00	21.609,00	3.455,66	28.951,36	-7.342,36
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.509,00	21.509,00	3.455,66	28.951,36	-7.442,36
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.459,00	21.459,00	3.455,66	28.951,36	-7.492,36
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.359,00	21.359,00	3.455,66	28.951,36	-7.592,36
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	4.106,00	4.106,00	507,80	8.890,71	-4.784,71
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.192,00	2.192,00	0,00	727,70	1.464,30
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	250,00	250,00	2.947,86	19.037,95	-18.787,95
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.711,00	14.711,00	0,00	295,00	14.416,00
1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2 Contribuições	294.420,00	294.420,00	51.705,75	309.764,44	-15.344,44
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	294.420,00	294.420,00	51.705,75	309.764,44	-15.344,44
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	294.420,00	294.420,00	51.705,75	309.764,44	-15.344,44
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	294.420,00	294.420,00	51.705,75	309.764,44	-15.344,44
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	294.420,00	294.420,00	51.705,75	309.764,44	-15.344,44
1.3 Receita Patrimonial	56.526,00	56.526,00	140.006,05	812.280,29	-755.754,29
1.3.2 Valores Mobiliários	56.526,00	56.526,00	140.006,05	812.280,29	-755.754,29
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	56.526,00	56.526,00	140.006,05	812.280,29	-755.754,29
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	56.526,00	56.526,00	140.006,05	812.280,29	-755.754,29
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.526,00	56.526,00	140.006,05	812.280,29	-755.754,29
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	18.468,00	18.468,00	23.335,69	202.019,48	-183.551,48
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.064,00	1.064,00	18.784,88	79.568,70	-78.504,70
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.924,00	6.924,00	32.199,11	180.660,59	-173.736,59
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	30,00	30,00	104,56	497,44	-467,44
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.748,00	12.748,00	31.082,54	189.597,34	-176.849,34
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.050,00	2.050,00	7.102,56	35.873,73	-33.823,73
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	56,00	56,00	133,26	758,78	-702,78
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	572,00	572,00	1.094,85	3.727,02	-3.155,02
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.814,00	6.814,00	19.743,81	77.955,05	-71.141,05
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	50,00	50,00	172,65	574,31	-524,31
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	300,00	300,00	1.769,09	6.832,91	-6.532,91
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	50,00	50,00	9,33	1.648,61	-1.598,61
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	3.000,00	3.000,00	64,46	1.922,75	1.077,25
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	50,00	50,00	33,66	158,99	-108,99
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.600,00	2.600,00	371,84	4.039,48	-1.439,48
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.500,00	1.500,00	472,63	1.622,64	-122,64
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	250,00	250,00	3.531,13	24.822,47	-24.572,47
1.6 Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	33.381.747,00	33.381.747,00	8.376.498,70	44.016.889,58	-10.635.142,58
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	21.327.611,00	21.327.611,00	5.649.261,59	29.088.937,96	-7.761.326,96
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.702.334,00	13.702.334,00	4.310.385,06	20.322.001,55	-6.619.667,55
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.698.677,00	13.698.677,00	4.310.385,06	20.320.756,80	-6.622.079,80
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.589.185,00	12.589.185,00	3.494.211,63	18.601.046,33	-6.011.861,33
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.589.185,00	12.589.185,00	3.494.211,63	18.601.046,33	-6.011.861,33
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.589.185,00	12.589.185,00	3.494.211,63	18.601.046,33	-6.011.861,33
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	560.175,00	560.175,00	816.173,43	954.444,59	-394.269,59
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	560.175,00	560.175,00	816.173,43	954.444,59	-394.269,59
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	560.175,00	560.175,00	816.173,43	954.444,59	-394.269,59
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	549.317,00	549.317,00	0,00	765.265,88	-215.948,88
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	549.317,00	549.317,00	0,00	765.265,88	-215.948,88
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	549.317,00	549.317,00	0,00	765.265,88	-215.948,88
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.657,00	3.657,00	0,00	1.244,75	2.412,25
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.657,00	3.657,00	0,00	1.244,75	2.412,25
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.657,00	3.657,00	0,00	1.244,75	2.412,25
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	201.781,00	201.781,00	72.959,69	644.699,45	-442.918,45
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	201.781,00	201.781,00	72.959,69	450.288,59	-248.507,59
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	201.781,00	201.781,00	72.959,69	450.288,59	-248.507,59
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	201.781,00	201.781,00	72.959,69	450.288,59	-248.507,59
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	194.410,86	-194.410,86
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	194.410,86	-194.410,86
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.670.200,00	4.670.200,00	624.640,44	4.116.941,01	553.258,99
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.670.200,00	4.670.200,00	624.640,44	4.116.941,01	553.258,99
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.451.500,00	3.451.500,00	533.299,92	3.401.949,96	49.550,04
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.451.500,00	3.451.500,00	533.299,92	3.401.949,96	49.550,04
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.451.500,00	3.451.500,00	533.299,92	3.401.949,96	49.550,04
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.005.400,00	1.005.400,00	41.283,60	447.638,60	557.761,40
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.005.400,00	1.005.400,00	41.283,60	447.638,60	557.761,40
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	547.400,00	547.400,00	39.230,16	406.229,96	141.170,04
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	458.000,00	458.000,00	2.053,44	41.408,64	416.591,36
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	124.000,00	124.000,00	37.222,92	173.596,61	-49.596,61
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	124.000,00	124.000,00	37.222,92	173.596,61	-49.596,61
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	124.000,00	124.000,00	37.222,92	173.596,61	-49.596,61
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	89.300,00	89.300,00	12.834,00	90.030,72	-730,72
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.300,00	89.300,00	12.834,00	90.030,72	-730,72
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	89.300,00	89.300,00	12.834,00	90.030,72	-730,72
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	3.725,12	-3.725,12
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	3.725,12	-3.725,12
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	3.725,12	-3.725,12
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	750.440,00	750.440,00	78.473,86	481.610,90	268.829,10
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	338.600,00	338.600,00	40.160,31	239.079,22	99.520,78
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	338.600,00	338.600,00	40.160,31	239.079,22	99.520,78
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.340,00	2.340,00	0,00	2.460,00	-120,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.340,00	2.340,00	0,00	2.460,00	-120,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	275.500,00	275.500,00	18.418,20	184.182,00	91.318,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	275.500,00	275.500,00	18.418,20	184.182,00	91.318,00

1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	37.000,00	37.000,00	3.873,40	38.734,00	-1.734,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	31.000,00	31.000,00	2.946,80	29.468,00	1.532,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	142.000,00	142.000,00	9.842,40	98.424,00	43.576,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.500,00	2.500,00	360,40	3.604,00	-1.104,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.500,00	15.500,00	1.395,20	13.952,00	1.548,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	55.000,00	55.000,00	19.895,35	55.889,68	-889,68
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.000,00	55.000,00	19.895,35	55.889,68	-889,68
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	757,44	7.573,59	-7.573,59
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	55.000,00	55.000,00	17.888,86	35.826,31	19.173,69
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	1.249,05	12.489,78	-12.489,78
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	868.697,00	868.697,00	497.019,78	2.845.591,78	-1.976.894,78
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	810.560,00	810.560,00	497.019,78	2.708.972,73	-1.898.412,73
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	810.560,00	810.560,00	497.019,78	2.708.972,73	-1.898.412,73
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	58.137,00	58.137,00	0,00	136.619,05	-78.482,05
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	58.137,00	58.137,00	0,00	136.619,05	-78.482,05
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	596.950,00	596.950,00	63.521,81	668.889,42	-71.939,42
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	596.950,00	596.950,00	63.521,81	668.889,42	-71.939,42
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	596.950,00	596.950,00	63.521,81	668.889,42	-71.939,42
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	10.600,00	10.600,00	0,00	6.000,00	4.600,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	4.469,38	29.273,72	42.726,28
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	77.300,00	77.300,00	11.897,80	70.276,41	7.023,59
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	5.000,00	680,00	920,00	4.080,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	121.600,00	121.600,00	10.655,32	378.308,10	-256.708,10
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	175.500,00	175.500,00	30.336,00	143.832,00	31.668,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	77.950,00	77.950,00	5.483,31	40.279,19	37.670,81
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	537.209,00	537.209,00	2.260,95	9.203,85	528.005,15
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.149,00	10.149,00	807,00	4.842,00	5.307,00
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.149,00	10.149,00	807,00	4.842,00	5.307,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.453,95	4.361,85	-4.361,85
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.453,95	4.361,85	-4.361,85
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1.453,95	4.361,85	-4.361,85
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	526.101,00	526.101,00	0,00	0,00	526.101,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	526.101,00	526.101,00	0,00	0,00	526.101,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.661.826,00	3.661.826,00	727.694,40	3.856.706,88	-194.880,88
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.064.280,00	3.064.280,00	557.275,09	3.307.582,17	-243.302,17
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.797.283,00	2.797.283,00	520.193,16	2.988.142,51	-190.859,51
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.797.283,00	2.797.283,00	520.193,16	2.988.142,51	-190.859,51
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.797.283,00	2.797.283,00	520.193,16	2.988.142,51	-190.859,51
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	244.941,00	244.941,00	36.581,29	303.894,08	-58.953,08
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	244.941,00	244.941,00	36.581,29	303.894,08	-58.953,08
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	244.941,00	244.941,00	36.581,29	303.894,08	-58.953,08
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.219,00	2.219,00	500,64	3.290,82	-1.071,82
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.219,00	2.219,00	500,64	3.290,82	-1.071,82
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.219,00	2.219,00	500,64	3.290,82	-1.071,82
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.837,00	19.837,00	0,00	12.254,76	7.582,24
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.837,00	19.837,00	0,00	12.254,76	7.582,24
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.166,00	41.166,00	13.106,81	87.917,91	-46.751,91
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	41.166,00	41.166,00	13.106,81	87.917,91	-46.751,91
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	41.166,00	41.166,00	13.106,81	87.917,91	-46.751,91
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	64.000,00	64.000,00	0,00	17.640,80	46.359,20
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	64.000,00	64.000,00	0,00	17.640,80	46.359,20
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	54.000,00	54.000,00	0,00	17.640,80	36.359,20
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	472.880,00	472.880,00	150.000,00	380.191,00	92.689,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00	280.000,00	150.000,00	330.000,00	-50.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	280.000,00	280.000,00	150.000,00	330.000,00	-50.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	192.880,00	192.880,00	0,00	50.191,00	142.689,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	192.880,00	192.880,00	0,00	50.191,00	142.689,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	19.500,00	19.500,00	7.312,50	63.375,00	-43.875,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	19.500,00	7.312,50	63.375,00	-43.875,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	19.500,00	7.312,50	63.375,00	-43.875,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.392.310,00	8.392.310,00	1.999.542,71	11.071.244,74	-2.678.934,74
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.392.310,00	8.392.310,00	1.999.542,71	11.071.244,74	-2.678.934,74
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.392.310,00	8.392.310,00	1.999.542,71	11.071.244,74	-2.678.934,74
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.392.310,00	8.392.310,00	1.999.542,71	11.071.244,74	-2.678.934,74
1.9 Outras Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	23.050,56	85.536,57	544.463,43
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	23.050,56	85.536,57	114.463,43
1.9.2.2 Restituições	200.000,00	200.000,00	23.050,56	85.536,57	114.463,43
1.9.2.2.99 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	23.050,56	85.536,57	114.463,43
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	23.050,56	85.536,57	114.463,43
1.9.9 Demais Receitas Correntes	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
2 Receitas de Capital	4.111.785,00	4.111.785,00	0,00	1.194.543,67	2.917.241,33
2.1 Operações de Crédito	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.079.785,00	4.079.785,00	0,00	1.194.543,67	2.885.241,33
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.849.785,00	3.849.785,00	0,00	1.194.543,67	2.655.241,33
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.418.208,00	1.418.208,00	0,00	1.194.543,67	223.664,33
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.413.208,00	1.413.208,00	0,00	1.194.543,67	218.664,33
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.413.208,00	1.413.208,00	0,00	1.194.543,67	218.664,33
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.172.077,00	1.172.077,00	0,00	0,00	1.172.077,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.172.077,00	1.172.077,00	0,00	0,00	1.172.077,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.172.077,00	1.172.077,00	0,00	0,00	1.172.077,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-3.127.649,00	-3.127.649,00	-810.588,04	-4.380.395,55	1.252.746,55
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-3.127.649,00	-3.127.649,00	-810.588,04	-4.380.395,55	1.252.746,55
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.518.760,00	-2.518.760,00	-699.133,06	-3.721.330,27	1.202.570,27
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.517.837,00	-2.517.837,00	-698.842,27	-3.720.208,96	1.202.371,96
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-731,00	-731,00	0,00	-248,94	-482,06
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-2.518.760,00	-2.518.760,00	-699.133,06	-3.721.330,27	1.202.570,27
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-192,00	-192,00	0,00	0,00	-192,00
9.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	-290,79	-872,37	872,37
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-608.889,00	-608.889,00	-111.454,98	-659.065,28	50.176,28
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-559.457,00	-559.457,00	-104.038,59	-597.628,24	38.171,24
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-48.988,00	-48.988,00	-7.316,26	-60.778,84	11.790,84
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-444,00	-444,00	-100,13	-658,20	214,20
Total Receitas	36.177.535,00	36.177.535,00	8.181.676,20	43.399.523,21	-7.221.988,21

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	36.177.535,00	8.472.572,42	44.650.107,42	5.543.862,31	43.999.088,08	651.019,34	10.401.742,72	42.099.981,33	2.550.126,09	41.760.452,93	1.899.106,75
3 Despesas Correntes	29.927.198,00	8.394.532,58	38.321.730,58	4.004.313,89	37.973.091,70	348.638,88	7.865.292,46	37.949.589,20	372.141,38	37.610.060,80	23.502,50
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.662.246,00	3.696.005,01	23.358.251,01	2.326.682,53	23.237.012,08	121.238,93	4.773.227,37	23.237.012,08	121.238,93	22.943.108,77	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	19.662.246,00	3.696.005,01	23.358.251,01	2.326.682,53	23.237.012,08	121.238,93	4.773.227,37	23.237.012,08	121.238,93	22.943.108,77	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.340.017,00	255.019,30	2.595.036,30	-55.500,16	2.593.100,84	1.935,46	449.235,25	2.593.100,84	1.935,46	2.593.100,84	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.032.817,00	2.744.148,21	16.776.965,21	1.858.746,68	16.727.285,07	49.680,14	3.381.011,77	16.727.285,07	49.680,14	16.727.285,07	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.919.762,00	1.027.932,05	3.947.694,05	523.032,01	3.880.922,29	66.771,76	942.576,35	3.880.922,29	66.771,76	3.587.018,98	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.850,00	-318.124,55	2.725,45	0,00	2.461,18	264,27	0,00	2.461,18	264,27	2.461,18	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.800,00	-3.070,00	35.730,00	404,00	33.242,70	2.487,30	404,00	33.242,70	2.487,30	33.242,70	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.259.952,00	4.703.527,57	14.963.479,57	1.677.631,36	14.736.079,62	227.399,95	3.092.065,09	14.712.577,12	250.902,45	14.666.952,03	23.502,50
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.000,00	-3.000,00	31.000,00	-2.003,00	28.033,00	2.967,00	5.006,00	28.033,00	2.967,00	28.033,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	-3.000,00	31.000,00	-2.003,00	28.033,00	2.967,00	5.006,00	28.033,00	2.967,00	28.033,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	117.500,00	14.500,00	132.000,00	-11.000,00	121.000,00	11.000,00	22.000,00	121.000,00	11.000,00	121.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	117.500,00	14.500,00	132.000,00	-11.000,00	121.000,00	11.000,00	22.000,00	121.000,00	11.000,00	121.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.107.952,00	4.692.527,57	14.800.479,57	1.690.634,36	14.587.046,62	213.432,95	3.065.059,09	14.563.544,12	236.935,45	14.517.919,03	23.502,50
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	45.950,00	15.580,00	61.530,00	17.700,00	60.200,00	1.330,00	17.700,00	60.200,00	1.330,00	60.200,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.633.183,00	1.531.907,90	5.165.090,90	953.021,77	5.128.574,12	36.516,78	1.172.874,83	5.128.574,12	36.516,78	5.116.117,13	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	37.000,00	6.964,00	43.964,00	21.864,00	43.459,00	505,00	21.864,00	43.459,00	505,00	43.459,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	217.500,00	119.126,97	336.626,97	-26.061,86	309.458,37	27.168,60	57.891,20	309.458,37	27.168,60	303.045,21	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.800,00	9.323,00	51.123,00	6.203,50	46.192,55	4.930,45	6.203,50	46.192,55	4.930,45	46.192,55	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00	-2.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00	-37.000,00	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	3.000,00	9.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	899.130,00	-152.225,75	746.904,25	15.810,04	707.005,84	39.898,41	140.253,35	703.310,84	43.593,41	703.310,84	3.695,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.266.563,00	2.604.493,43	6.871.056,43	540.535,40	6.786.815,52	84.240,91	1.359.354,47	6.767.008,02	104.048,41	6.740.253,08	19.807,50
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	153.550,00	158.238,00	311.788,00	-4.179,60	302.022,57	9.765,43	66.956,00	302.022,57	9.765,43	302.022,57	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.000,00	144.996,69	405.996,69	58.031,11	402.798,99	3.197,70	76.901,74	402.798,99	3.197,70	402.798,99	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	444.000,00	281.419,00	725.419,00	110.710,00	724.855,00	564,00	136.060,00	724.855,00	564,00	724.855,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.550,00	-1.835,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.076,00	14.244,33	49.320,33	0,00	49.152,14	168,19	0,00	49.152,14	168,19	49.152,14	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.150,00	1.985,00	9.135,00	0,00	8.512,52	622,48	0,00	8.512,52	622,48	8.512,52	0,00
4 Despesas de Capital	6.150.337,00	178.039,84	6.328.376,84	1.539.548,42	6.025.996,38	302.380,46	2.536.450,26	4.150.392,13	2.177.984,71	4.150.392,13	1.875.604,25
44 INVESTIMENTO	5.620.337,00	-341.876,38	5.278.460,62	1.460.803,00	4.977.640,18	300.820,44	2.425.215,39	3.102.035,93	2.176.424,69	3.102.035,93	1.875.604,25
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.620.337,00	-341.876,38	5.278.460,62	1.460.803,00	4.977.640,18	300.820,44	2.425.215,39	3.102.035,93	2.176.424,69	3.102.035,93	1.875.604,25
449030 MATERIAL DE CONSUMO	72.600,00	-72.420,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.550,00	-14.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.397.727,00	-724.041,11	2.673.685,89	0,00	2.379.794,18	293.891,71	204.654,39	504.189,93	2.169.495,96	504.189,93	1.875.604,25
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135.460,00	469.084,73	2.604.544,73	1.460.803,00	2.597.846,00	6.698,73	2.220.561,00	2.597.846,00	6.698,73	2.597.846,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	19.850,00	24.850,00	0,00	24.810,78	39,22	0,00	24.810,78	39,22	24.810,78	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	19.850,00	24.850,00	0,00	24.810,78	39,22	0,00	24.810,78	39,22	24.810,78	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	19.850,00	24.850,00	0,00	24.810,78	39,22	0,00	24.810,78	39,22	24.810,78	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	525.000,00	500.066,22	1.025.066,22	78.745,42	1.023.545,42	1.520,80	111.234,87	1.023.545,42	1.520,80	1.023.545,42	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	500.066,22	1.025.066,22	78.745,42	1.023.545,42	1.520,80	111.234,87	1.023.545,42	1.520,80	1.023.545,42	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525.000,00	500.066,22	1.025.066,22	78.745,42	1.023.545,42	1.520,80	111.234,87	1.023.545,42	1.520,80	1.023.545,42	0,00
9 Reserva de Contigência	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	36.177.535,00	8.472.572,42	44.650.107,42	5.543.862,31	43.999.088,08	651.019,34	10.401.742,72	42.099.981,33	2.550.126,09	41.760.452,93	1.899.106,75

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:51DFF5B9

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	32.065.800,00	42.204.979,54
Receitas Tributárias	820.756,00	1.360.904,21
IPTU	12.579,00	1.684,01
ISS	180.368,00	137.963,19
IBTI	23.548,00	6.425,34
IRRF	582.002,00	1.185.880,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.259,00	28.951,36
Receitas de Contribuições	294.420,00	309.764,44
Receita Patrimonial Líquida	56.526,00	812.280,29
Aplicações Financeiras (II)	56.526,00	812.280,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.254.098,00	39.636.494,03
Cota-Parte do FPM	13.698.677,00	20.320.756,80
Cota-Parte do ICMS	2.797.283,00	2.988.142,51
Cota-Parte do IPVA	244.941,00	303.894,08
Cota-Parte do ITR	3.657,00	1.244,75
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.219,00	3.290,82
Transferências do FUNDEB	9.261.007,00	13.916.836,52
Outras Transferências Correntes	4.246.314,00	2.102.328,55
Demais Receitas Correntes	640.000,00	85.536,57
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	640.000,00	85.536,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	32.009.274,00	41.392.699,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.111.785,00	1.194.543,67
Operações de Crédito (VI)	22.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.079.785,00	1.194.543,67
Convênios	1.648.208,00	1.194.543,67
Outras Transferências de Capital	2.431.577,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	4.089.785,00	1.194.543,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.099.059,00	42.587.242,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	PROCESSADOS PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.321.730,58	37.973.091,70	37.949.589,20	37.610.060,80	506.451,98	76.901,46	76.901,46
Pessoal e Encargos Sociais	23.358.251,01	23.237.012,08	23.237.012,08	22.943.108,77	410.757,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.963.479,57	14.736.079,62	14.712.577,12	14.666.952,03	95.694,95	76.901,46	76.901,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.321.730,58	37.973.091,70	37.949.589,20	37.610.060,80	506.451,98	76.901,46	76.901,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.328.376,84	6.025.996,38	4.150.392,13	4.150.392,13	28.717,24	9.379,49	9.379,49
Investimentos	5.278.460,62	4.977.640,18	3.102.035,93	3.102.035,93	28.717,24	9.379,49	9.379,49
Inversões Financeiras	24.850,00	24.810,78	24.810,78	24.810,78	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	24.850,00	24.810,78	24.810,78	24.810,78	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.025.066,22	1.023.545,42	1.023.545,42	1.023.545,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	5.303.310,62	5.002.450,96	3.126.846,71	3.126.846,71	28.717,24	9.379,49	9.379,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.625.041,20	42.975.542,66	41.076.435,91	40.736.907,51	535.169,22	86.280,95	86.280,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.228.885,24						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.028.965,98
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	812.280,29
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	2.041.165,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.047.590,28	10.731.991,97
DEDUÇÕES (XXIX)	5.103.883,96	6.314.449,98
Disponibilidade de Caixa	5.103.883,96	6.314.449,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.639.053,40	6.653.978,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	535.169,44	339.528,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	1.943.706,32	4.417.541,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-2.473.835,67	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	195.641,04	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.669.476,71	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.481.757,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA	***EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL***	***JOÃO BATISTA DA SILVA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T	Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:30E51345

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: **2022**		
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	22.000,00	0,00	22.000,00
Despesas	Dotação	Despesas	Saldo não
	Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.328.376,84	6.025.996,38	302.380,46
Investimentos	5.278.460,62	4.977.640,18	300.820,44
Inversões Financeiras	24.850,00	24.810,78	39,22
Amortização da Dívida	1.025.066,22	1.023.545,42	1.520,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.328.376,84	6.025.996,38	302.380,46
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.328.376,84	6.025.996,38	302.380,46
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:CFA8153F

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.047.590,28	6.774.770,57	6.316.414,08	10.731.991,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.701.898,27	6.488.003,89	6.156.774,19	10.664.299,08
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.701.898,27	6.488.003,89	6.156.774,19	10.664.299,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	4.301.724,64	4.122.077,13	3.949.202,90	8.194.536,61
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.400.173,63	2.365.926,76	2.207.571,29	2.469.762,47
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	345.692,01	286.766,68	159.639,89	67.692,89
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.103.883,96	8.272.114,77	11.363.979,43	6.314.449,98
Disponibilidade de Caixa	5.103.883,96	8.272.114,77	11.363.979,43	6.314.449,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.639.053,40	8.272.114,77	11.363.979,43	6.653.978,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	535.169,44	0,00	0,00	339.528,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.943.706,32	-1.497.344,20	-5.047.565,35	4.417.541,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.307.745,45	35.816.976,50	39.642.741,92	42.204.979,54
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.307.745,45	35.816.976,50	39.244.741,92	41.806.979,54
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	19,67	18,91	16,09	25,67
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	6,01	-4,18	-12,73	10,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.769.294,54	42.980.371,80	47.093.690,30	50.168.375,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.769.294,54	38.682.334,62	42.384.321,27	45.151.537,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	86.280,95	47.737,07	29.500,00	1.899.106,75
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B31B5B80

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**				
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.162.432,97**	**0,00**	**77.592,76**	**0,00**	**29.987,48**	**0,00**	**2.054.852,73**	**257.363,08**	**0,00**	**1.797.489,65**
Recursos não Vinculados de Impostos	890.582,24	0,00	77.592,76	0,00	29.987,48	0,00	783.002,00	257.363,08	0,00	525.638,92
Outros Recursos não Vinculados	1.271.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.850,73	0,00	0,00	1.271.850,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.491.545,41**	**0,00**	**280.801,18**	**0,00**	**114.060,49**	**0,00**	**4.096.683,74**	**1.641.743,67**	**0,00**	**2.454.940,07**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.493,35	0,00	10.665,99	0,00	2.082,25	0,00	-11.254,89	0,00	0,00	-11.254,89
Transferências do FUNDEB	498.574,37	0,00	167.718,47	0,00	81.015,52	0,00	249.840,38	0,00	0,00	249.840,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	67.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.476,16	0,00	0,00	67.476,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.037,58	0,00	33.070,42	0,00	13.195,08	0,00	-42.227,92	900,00	0,00	-43.127,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.712.172,49	0,00	62.970,86	0,00	16.121,30	0,00	1.633.080,33	0,00	0,00	1.633.080,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	531.124,03	0,00	4.113,75	0,00	1.646,34	0,00	525.363,94	0,00	0,00	525.363,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.676.667,43	0,00	2.261,69	0,00	0,00	0,00	1.674.405,74	1.640.843,67	0,00	33.562,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**6.653.978,38**	**0,00**	**358.393,94**	**0,00**	**144.047,97**	**0,00**	**6.151.536,47**	**1.899.106,75**	**0,00**	**4.252.429,72**

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:CA104622

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	42.204.979,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.806.979,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.506.979,54	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.280.762,76	53,68
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	22.413.768,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.293.080,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	20.172.392,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	4.417.541,99	10,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.168.375,45	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.197.535,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.689.116,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.926.488,57	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.899.106,75	4.252.429,72

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA	***EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL***	***JOÃO BATISTA DA SILVA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T	Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:65806BDA

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.177.535,00
Previsão Atualizada	36.177.535,00
Receitas Realizadas	43.399.523,21
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.177.535,00
Dotação Atualizada	44.650.107,42
Despesas Empenhadas	43.999.088,08
Despesas Liquidadas	42.099.981,33
Despesas Pagas	41.760.452,93
Superávit Orçamentário	1.299.541,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	43.999.088,08
Despesas Liquidadas	42.099.981,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	42.204.979,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.806.979,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.506.979,54
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	-2.028.965,98	1.228.885,24	60,56	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.041.165,53	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	535.169,44	0,00	535.169,44	0,00
Poder Executivo	535.169,44	0,00	535.169,44	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	86.280,95	0,00	86.280,95	0,00
Poder Executivo	86.280,95	0,00	86.280,95	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	621.450,39	0,00	621.450,39	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.079.327,25	25,00	28,36
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.082.256,18	70,00	78,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.777.776,72	50,00	65,62
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	678.700,00	15,00	25,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	22.000,00
Despesa de Capital Líquida	6.025.996,38	302.380,46

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.625.080,18	15,00	28,52

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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

Secretário Municipal De Planejamento, Finanças E T

JOÃO BATISTA DA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:E01B5692

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO MDE RREO 6 BIMESTRE DE 2022.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	755.153,00	1.302.696,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.000,00	1.426,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.000,00	10.376,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	475.153,00	875.749,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	230.000,00	415.143,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.901.341,00	19.699.105,86
2.1- Cota-Parte FPM	9.918.121,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.218.121,00	13.950.784,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	1.289.782,91
2.2- Cota-Parte ICMS	2.869.220,00	4.365.482,54
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	3.267,99
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.658,88
2.5- Cota-Parte IPVA	110.000,00	81.760,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	6.368,64
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.656.494,00	21.001.802,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.440.268,20	3.681.864,59
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	973.855,30	1.568.585,91
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.087.400,00	2.617.872,20
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.087.400,00	2.586.644,14
6.1.1- Principal	3.087.400,00	2.580.210,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	6.433,33
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	31.228,06
6.2.1- Principal	0,00	31.228,06
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	647.131,80	(1.101.653,78)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		503,05
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		503,05
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.618.375,25

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.489.859,30	2.489.794,88	2.489.724,50	2.473.403,18	70,38
10.1- Educação Infantil	940.715,10	940.713,35	940.713,35	925.627,83	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	940.715,10	940.713,35	940.713,35	925.627,83	0,00
10.2- Ensino Fundamental	1.549.144,20	1.549.081,53	1.549.011,15	1.547.775,35	70,38
11- OUTRAS DESPESAS	1.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.491.247,10	2.489.794,88	2.489.724,50	2.473.403,18	70,38

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.489.794,88	2.489.724,50	2.473.403,18	70,38	0,00

14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.450.147,57	2.450.077,19	2.433.755,87	70,38	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.647,31	39.647,31	39.647,31	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.832.510,54	2.489.794,88	2.489.794,88	95,10
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃOAPLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		261.787,22	128.077,32	128.077,32	4,89

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	227.573,00	227.501,56	225.727,16	225.727,16	1.774,40
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	227.573,00	227.501,56	225.727,16	225.727,16	1.774,40
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.095.923,00	5.093.498,97	5.041.257,69	4.968.683,42	52.241,28
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.323.496,00	5.321.000,53	5.266.984,85	5.194.410,58	54.015,68
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					7.771.148,10
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(1.101.653,78)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					42.780,46
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					8.830.021,42
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.250.450,50	8.830.021,42	42,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	269.537,72	247.329,86	220.081,96	42.780,46	6.675,30
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	249.805,55	231.461,38	204.710,59	38.419,66	6.675,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	19.732,17	15.868,48	15.371,37	4.360,80	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	256.400,00	67.713,96
35.1- Salário-Educação	67.000,00	56.878,57
35.2- PDDE	5.400,00	43,26
35.3- PNAE	25.700,00	9.675,60
35.4- PNATE	48.300,00	21,52
35.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	1.095,01
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107.500,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	363.900,00	67.713,96

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	60.184,10	57.932,24	57.932,24	55.973,50	0,00
43- ENSINO MÉDIO	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00

44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	60.320,60	57.932,24	57.932,24	55.973,50	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.875.063,70	7.868.727,65	7.814.641,59	7.723.787,26	54.086,06
47.1- Despesas Correntes	7.863.019,70	7.861.566,65	7.807.480,59	1.453,05	54.086,06
47.1.1- Pessoal Ativo	6.793.133,60	6.792.665,47	6.792.595,08	468,13	70,39
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.069.886,10	1.068.901,18	1.014.885,51	984,92	54.015,67
47.2- Despesas de Capital	12.044,00	7.161,00	7.161,00	4.883,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	12.044,00	7.161,00	7.161,00	4.883,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae) EDUCAÇÃO	SALÁRIO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				503,05	42.674,40
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.617.872,20	57.376,86
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.577.479,77	65.438,29
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				40.895,48	34.612,97
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(25.469,63)	(21.294,40)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)				15.425,85	13.318,57
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES

Prefeito(A) Municipal

EUFRÁSIO JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:4237B17D

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA DE PARAU ANEXO 20 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RREO DO 6 BIMESTRE DE 2022.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.547.156,00
Previsão Atualizada	20.547.156,00
Receitas Realizadas	23.817.839,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.547.156,00
Dotação Atualizada	23.933.806,58
Despesas Empenhadas	23.863.096,05
Despesas Liquidadas	23.098.038,69
Despesas Pagas	22.798.423,03

Superávit Orçamentário	719.800,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	23.863.096,05
Despesas Liquidadas	23.098.038,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	22.910.725,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.643.503,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.493.503,85
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	188.692,13	-235.203,57	-124,64	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-48.663,47	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.868,16	48.135,16	543.688,42	56.044,58
Poder Executivo	647.868,16	48.135,16	543.688,42	56.044,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.701.458,97	925.644,09	775.771,30	43,58
Poder Executivo	1.701.458,97	925.644,09	775.771,30	43,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.349.327,13	973.779,25	1.319.459,72	56.088,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.830.021,42		25,00	42,04
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.489.794,88		70,00	95,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.041.316,04		11.641,46	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.110.727,43		15,00	16,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(a) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(a)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:EA7EA645

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL 3º QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.763.013,46	2.691.020,65	2.615.000,38	3.419.061,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.761.549,70	2.689.556,89	2.613.536,62	3.419.061,85
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.761.549,70	2.689.556,89	2.613.536,62	3.419.061,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	2.761.549,70	2.690.532,73	2.615.000,38	3.419.061,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	-975,84	-1.463,76	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.463,76	1.463,76	1.463,76	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	597.153,19	1.524.919,04	1.784.445,86	913.387,23
Disponibilidade de Caixa	597.153,19	1.524.919,04	1.784.445,86	913.387,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	861.611,33	1.622.385,94	1.834.232,76	1.013.416,34
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	264.458,14	97.466,90	49.786,90	100.029,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.165.860,27	1.166.101,61	830.554,52	2.505.674,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.247.966,07	19.107.251,30	22.245.036,81	24.152.755,27
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.247.966,07	19.107.251,30	21.995.036,81	23.902.755,27
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	14,46	14,08	11,88	14,30
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	12,55	6,10	3,73	10,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.697.559,28	22.928.701,56	26.394.044,17	28.683.306,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.697.559,28	20.635.831,40	23.754.639,75	25.814.975,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	43.258,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal de Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:0F8382DF

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3º QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	17.247.966,07	19.107.251,30	22.655.036,81	24.152.755,27
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	17.247.966,07	19.107.251,30	22.405.036,81	23.902.755,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.794.552,54	4.203.595,29	4.929.108,10	5.258.606,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	3.415.097,28	3.783.235,76	4.436.197,29	4.732.745,54
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:C085F8A4

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3º QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.152.755,27	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	250.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.902.755,27	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.824.440,84	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.441.996,76	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.673.192,87	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:44BD97DC

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 3º QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado									Exercício: **2022**	
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**49.874,10**	**28.948,18**	**47.519,81**	**1.523,12**	**20.776,88**	**0,00**	**-48.893,89**	**2.840,00**	**0,00**	**-51.733,89**
Recursos não Vinculados de Impostos	48.261,14	23.492,68	47.519,81	1.523,12	20.776,88	0,00	-45.051,35	2.840,00	0,00	-47.891,35
Outros Recursos não Vinculados	1.612,96	5.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.842,54	0,00	0,00	-3.842,54
TOTAL DOS	**963.542,24**	**17.773,49**	**5.787,63**	**0,00**	**29.436,74**	**0,00**	**910.544,38**	**38.895,03**	**0,00**	**871.649,35**

RECURSOS VINCULADOS (II)										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	15.005,28	0,41	0,00	0,00	0,00	-15.005,69	22.828,00	0,00	-37.833,69
Transferências do FUNDEB	26.489,50	0,00	0,00	0,00	22.062,50	0,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	186.712,17	1.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	185.252,46	0,00	0,00	185.252,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	1.450,53	0,00	7.057,50	0,00	-8.508,03	0,00	0,00	-8.508,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	417.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.925,27	16.067,03	0,00	401.858,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	249.046,74	1.308,50	0,20	0,00	316,74	0,00	247.421,30	0,00	0,00	247.421,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	83.368,56	0,00	4.336,49	0,00	0,00	0,00	79.032,07	0,00	0,00	79.032,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**1.013.416,34**	**46.721,67**	**53.307,44**	**1.523,12**	**50.213,62**	**0,00**	**861.650,49**	**41.735,03**	**0,00**	**819.915,46**

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:881ACD2C

GABINETE DO PREFEITO
PMPPASSAGEM RGF ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELÁTORIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	24.152.755,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.902.755,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.742.755,27	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.852.159,32	45,71
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.821.087,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.180.033,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.538.979,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	2.505.674,62	10,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.683.306,32	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.258.606,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.824.440,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.673.192,87	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	41.735,03	819.915,46
DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:791895E1

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	20.424.847,24	20.424.847,24	5.254.056,52	27.333.251,09	-6.908.403,85
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	320.500,00	320.500,00	178.093,25	828.827,22	-508.327,22
1.1.1 Impostos	280.000,00	280.000,00	177.713,25	824.463,35	-544.463,35
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	17.500,00	17.500,00	9.658,74	15.992,25	1.507,75
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.000,00	7.258,74	8.972,25	3.027,75
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	7.258,74	8.972,25	1.027,75
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500,00	5.500,00	2.400,00	7.020,00	-1.520,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	2.400,00	7.020,00	-2.020,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	182.000,00	182.000,00	76.953,57	325.851,07	-143.851,07
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	182.000,00	182.000,00	76.953,57	325.851,07	-143.851,07
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	180.000,00	76.953,57	320.818,87	-140.818,87
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	180.000,00	76.953,57	320.818,87	-140.818,87
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	180.000,00	180.000,00	76.953,57	320.818,87	-140.818,87
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	5.032,20	-3.032,20
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	5.032,20	-3.032,20
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	80.500,00	80.500,00	91.100,94	482.620,03	-402.120,03
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	80.500,00	80.500,00	91.100,94	482.620,03	-402.120,03
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	80.500,00	80.500,00	91.100,94	482.620,03	-402.120,03
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	80.000,00	91.100,94	482.620,03	-402.620,03
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	40.500,00	40.500,00	380,00	4.363,87	36.136,13
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500,00	500,00	380,00	4.213,87	-3.713,87
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	380,00	4.213,87	-3.713,87
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00	500,00	380,00	4.213,87	-3.713,87
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	380,00	4.213,87	-3.713,87
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	150,00	39.850,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	150,00	39.850,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	150,00	39.850,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	40.000,00	40.000,00	0,00	150,00	39.850,00
1.2 Contribuições	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.3 Receita Patrimonial	31.800,00	31.800,00	20.525,53	139.263,74	-107.463,74
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	26.800,00	26.800,00	20.525,53	139.263,74	-112.463,74
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	21.800,00	21.800,00	20.525,53	139.263,74	-117.463,74
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	21.800,00	21.800,00	20.525,53	139.263,74	-117.463,74
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.800,00	21.800,00	20.525,53	139.263,74	-117.463,74
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.500,00	4.500,00	2.028,09	15.007,09	-10.507,09
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	300,00	300,00	55,63	1.264,39	-964,39
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	800,00	800,00	1.376,04	14.491,50	-13.691,50
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	253,73	4.786,67	-3.786,67
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.500,00	5.500,00	4.597,25	41.260,51	-35.760,51
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.200,00	1.200,00	4.655,79	15.304,31	-14.104,31
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	0,00	148,70	51,30
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	500,00	500,00	2.348,26	10.516,46	-10.016,46
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.500,00	5.500,00	4.722,44	32.957,62	-27.457,62
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	171,63	1.386,19	-1.386,19
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	183,38	765,91	-265,91

1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	300,00	300,00	2,94	15,03	284,97
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	500,00	52,75	455,90	44,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	77,60	903,46	-403,46
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7 Transferências Correntes	19.952.547,24	19.952.547,24	5.002.386,93	26.136.585,15	-6.184.037,91
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	14.359.150,36	14.359.150,36	3.886.560,47	19.042.617,42	-4.683.467,06
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.261.500,00	10.261.500,00	3.232.863,25	15.241.114,62	-4.979.614,62
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.260.000,00	10.260.000,00	3.232.788,81	15.240.567,59	-4.980.567,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.500.000,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-4.450.784,74
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.500.000,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-4.450.784,74
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.500.000,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-4.450.784,74
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	612.130,07	715.833,44	-325.833,44
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	612.130,07	715.833,44	-325.833,44
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	612.130,07	715.833,44	-325.833,44
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	573.949,41	-203.949,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	573.949,41	-203.949,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	573.949,41	-203.949,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	74,44	547,03	952,97
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	74,44	547,03	952,97
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	74,44	547,03	952,97
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	195.000,00	195.000,00	54.719,75	341.455,89	-146.455,89
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	195.000,00	195.000,00	54.719,75	341.455,89	-146.455,89
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	195.000,00	195.000,00	54.719,75	341.455,89	-146.455,89
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	195.000,00	195.000,00	54.719,75	341.455,89	-146.455,89
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.955.000,00	1.955.000,00	346.716,72	1.542.233,35	412.766,65
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.655.000,00	1.655.000,00	197.205,72	1.392.722,35	262.277,65
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	680.000,00	680.000,00	172.100,20	1.298.151,66	-618.151,66
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	680.000,00	680.000,00	172.100,20	1.298.151,66	-618.151,66
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. do SUS - Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde	130.000,00	130.000,00	0,00	10.850,00	119.150,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	550.000,00	550.000,00	172.100,20	1.287.301,66	-737.301,66
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	60.000,00	60.000,00	4.667,20	26.153,75	33.846,25
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	60.000,00	60.000,00	4.667,20	26.153,75	33.846,25
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	60.000,00	60.000,00	4.667,20	26.153,75	33.846,25
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	4.855,08	33.888,89	16.111,11
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	4.855,08	33.888,89	16.111,11
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	4.855,08	33.888,89	16.111,11
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	15.583,24	33.746,56	31.253,44
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	15.583,24	33.746,56	31.253,44
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	35.000,00	35.000,00	3.336,12	19.028,24	15.971,76
1.7.1.3.50.4.1.99 Transf. do SUS - Assistência Farmacêutica - Outros Prog. da Assist. Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	12.247,12	14.718,32	15.281,68
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	800.000,00	800.000,00	0,00	781,49	799.218,51
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	781,49	799.218,51
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	250.000,00	149.511,00	149.511,00	100.489,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	150.000,00	150.000,00	149.511,00	149.511,00	489,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	150.000,00	150.000,00	149.511,00	149.511,00	489,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	688.564,00	688.564,00	65.289,45	290.965,26	397.598,74
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	72.296,00	72.296,00	15.462,90	91.177,47	-18.881,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	72.296,00	72.296,00	15.462,90	91.177,47	-18.881,47
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	81.718,00	81.718,00	8.317,20	83.172,00	-1.454,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	81.718,00	81.718,00	8.317,20	83.172,00	-1.454,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	81.718,00	81.718,00	8.317,20	83.172,00	-1.454,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	71.550,00	71.550,00	41.509,35	116.615,79	-45.065,79
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	71.550,00	71.550,00	41.509,35	116.615,79	-45.065,79
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	71.550,00	71.550,00	41.509,35	116.615,79	-45.065,79
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.57 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.57.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.58 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.58.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	60.546,36	60.546,36	173.436,88	974.109,79	-913.563,43

1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.870,88	11.870,88	173.436,88	924.918,23	-913.047,35
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.870,88	11.870,88	173.436,88	924.918,23	-913.047,35
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	48.675,48	48.675,48	0,00	49.191,56	-516,08
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	48.675,48	48.675,48	0,00	49.191,56	-516,08
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	445.000,00	445.000,00	12.141,22	501.906,77	-56.906,77
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	445.000,00	445.000,00	12.141,22	501.906,77	-56.906,77
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	445.000,00	445.000,00	12.141,22	501.906,77	-56.906,77
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	160.000,00	160.000,00	4.469,38	40.888,17	119.111,83
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	20.000,00	20.000,00	0,00	5.720,00	14.280,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	7.671,84	449.298,60	-199.298,60
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	103.540,00	103.540,00	1.393,20	150.831,74	-47.291,74
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.540,00	3.540,00	497,28	2.983,68	556,32
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.540,00	3.540,00	497,28	2.983,68	556,32
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	895,92	2.687,76	-2.687,76
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	895,92	2.687,76	-2.687,76
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	895,92	2.687,76	-2.687,76
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	145.160,30	-45.160,30
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	145.160,30	-45.160,30
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.421.500,00	2.421.500,00	335.778,54	2.777.399,04	-355.899,04
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.871.500,00	1.871.500,00	327.702,08	1.906.217,56	-34.717,56
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	320.544,80	1.839.311,63	-39.311,63
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	320.544,80	1.839.311,63	-39.311,63
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	320.544,80	1.839.311,63	-39.311,63
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	6.800,33	52.558,42	-2.558,42
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	6.800,33	52.558,42	-2.558,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	6.800,33	52.558,42	-2.558,42
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00	1.500,00	356,95	2.346,23	-846,23
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00	1.500,00	356,95	2.346,23	-846,23
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00	1.500,00	356,95	2.346,23	-846,23
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	6.862,88	13.137,12
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	6.862,88	13.137,12
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	5.138,40	-5.138,40
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	0,00	0,00	0,00	5.138,40	-5.138,40
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	50.000,00	8.076,46	50.435,85	-435,85
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	50.000,00	8.076,46	50.435,85	-435,85
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.000,00	50.000,00	8.076,46	50.435,85	-435,85
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	754.895,03	-504.895,03
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	754.895,03	-504.895,03
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	754.895,03	-504.895,03
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	65.850,60	84.149,40
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	65.850,60	-15.850,60
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	65.850,60	-15.850,60
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.171.896,88	3.171.896,88	780.047,92	4.316.568,69	-1.144.671,81
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.171.896,88	3.171.896,88	780.047,92	4.316.568,69	-1.144.671,81
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.171.896,88	3.171.896,88	780.047,92	4.316.568,69	-1.144.671,81
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.171.896,88	3.171.896,88	780.047,92	4.316.568,69	-1.144.671,81
1.9 Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	45.937,06	181.795,40	-111.795,40
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	42.439,88	151.015,11	-81.015,11
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	60.000,00	60.000,00	42.439,88	151.015,11	-91.015,11
1.9.2.2.99 Outras Restituições	60.000,00	60.000,00	42.439,88	151.015,11	-91.015,11
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	42.439,88	151.015,11	-91.015,11
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
2 Receitas de Capital	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	792.040,00	4.007.960,00
2.1 Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2 Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	792.040,00	3.907.960,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	421.850,00	3.178.150,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	149.675,00	1.300.325,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	750.000,00	750.000,00	0,00	149.675,00	600.325,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	600.000,00	600.000,00	0,00	149.675,00	450.325,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	149.675,00	450.325,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	272.175,00	1.727.825,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	272.175,00	427.825,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	272.175,00	427.825,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	370.190,00	729.810,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	370.190,00	729.810,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	370.190,00	429.810,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	370.190,00	429.810,00
2.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-2.270.600,00	-2.270.600,00	-589.866,07	-3.169.645,82	899.045,82
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-2.270.600,00	-2.270.600,00	-589.866,07	-3.169.645,82	899.045,82
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-1.900.300,00	-1.900.300,00	-524.325,76	-2.790.803,59	890.503,59
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-524.131,70	-2.790.156,66	890.156,66
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-14,88	-109,39	-190,61
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-1.900.300,00	-1.900.300,00	-524.325,76	-2.790.803,59	890.503,59
9.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	-179,18	-537,54	537,54
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-370.300,00	-370.300,00	-65.540,31	-378.842,23	8.542,23
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-360.000,00	-360.000,00	-64.108,94	-367.862,10	7.862,10
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	-1.360,00	-10.510,99	510,99
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-71,37	-469,14	169,14
Total Receitas	22.954.247,24	22.954.247,24	4.664.190,45	24.955.645,27	-2.001.398,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM											
							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.954.247,24	3.553.010,00	26.507.257,24	1.363.707,49	24.642.182,12	1.865.075,12	4.577.610,54	24.600.447,09	1.906.810,15	24.546.239,65	41.735,03
3 Despesas Correntes	15.508.826,60	9.471.254,00	24.980.080,60	789.202,39	23.237.393,08	1.742.687,52	3.929.133,15	23.237.393,08	1.742.687,52	23.187.522,13	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.182.962,60	3.666.011,00	12.848.973,60	400.352,94	12.228.789,88	620.183,72	1.774.252,68	12.228.789,88	620.183,72	12.223.944,57	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.182.962,60	3.666.011,00	12.848.973,60	400.352,94	12.228.789,88	620.183,72	1.774.252,68	12.228.789,88	620.183,72	12.223.944,57	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.683.700,00	1.833.000,00	3.516.700,00	224.790,14	3.392.498,72	124.201,28	459.105,80	3.392.498,72	124.201,28	3.391.048,19	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.485.762,60	1.782.191,00	7.267.953,60	476.677,69	6.997.043,26	270.910,34	1.222.634,56	6.997.043,26	270.910,34	6.993.648,48	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.615.000,00	-260.280,00	1.354.720,00	-269.561,19	1.196.014,36	158.705,64	124.066,02	1.196.014,36	158.705,64	1.196.014,36	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.000,00	422.550,00	686.550,00	-31.553,70	642.983,87	43.566,13	-31.553,70	642.983,87	43.566,13	642.983,87	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E	96.500,00	-83.450,00	13.050,00	0,00	249,67	12.800,33	0,00	249,67	12.800,33	249,67	0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.305.864,00	5.825.243,00	12.131.107,00	388.849,45	11.008.603,20	1.122.503,80	2.154.880,47	11.008.603,20	1.122.503,80	10.963.577,56	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	112.000,00	-18.150,00	93.850,00	2.366,84	87.862,84	5.987,16	18.619,98	87.862,84	5.987,16	87.862,84	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	-18.150,00	93.850,00	2.366,84	87.862,84	5.987,16	18.619,98	87.862,84	5.987,16	87.862,84	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.173.864,00	5.863.393,00	12.037.257,00	386.482,61	10.920.740,36	1.116.516,64	2.136.260,49	10.920.740,36	1.116.516,64	10.875.714,72	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	36.000,00	-35.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	114.500,00	-10.000,00	104.500,00	25.000,00	92.900,00	11.600,00	25.000,00	92.900,00	11.600,00	92.900,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.848.314,00	2.480.294,53	4.328.608,53	146.430,22	3.837.238,05	491.370,48	775.454,23	3.837.238,05	491.370,48	3.837.237,44	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00	-9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	471.000,00	-203.430,00	267.570,00	-8.297,00	209.532,12	58.037,88	49.813,50	209.532,12	58.037,88	209.532,12	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.500,00	-41.450,00	30.050,00	1.470,00	16.170,00	13.880,00	2.940,00	16.170,00	13.880,00	16.170,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	106.000,00	-89.450,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	14.150,00	54.150,00	-5.800,00	40.600,00	13.550,00	5.800,00	40.600,00	13.550,00	40.600,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	299.000,00	-86.427,41	212.572,59	-28.319,15	166.993,05	45.579,54	19.455,25	166.993,05	45.579,54	166.993,05	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.295.250,00	3.638.881,25	5.934.131,25	178.234,87	5.501.328,85	432.802,40	1.159.125,69	5.501.328,85	432.802,40	5.457.203,82	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	86.000,00	-43.580,00	42.420,00	-11.890,00	30.460,00	11.960,00	5.080,00	30.460,00	11.960,00	30.460,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146.800,00	91.050,00	237.850,00	40.575,90	233.538,98	4.311,02	44.514,05	233.538,98	4.311,02	233.538,98	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	238.000,00	83.545,00	321.545,00	49.595,00	320.722,00	823,00	49.595,00	320.722,00	823,00	319.822,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	1.350,00	6.350,00	2.040,62	6.328,03	21,97	2.040,62	6.328,03	21,97	6.328,03	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.000,00	217.478,00	476.478,00	-2.557,85	464.896,38	11.581,62	-2.557,85	464.896,38	11.581,62	464.896,38	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.500,00	-36.258,37	4.241,63	0,00	32,90	4.208,73	0,00	32,90	4.208,73	32,90	0,00
4 Despesas de Capital	7.323.280,64	-5.796.104,00	1.527.176,64	574.505,10	1.404.789,04	122.387,60	648.477,39	1.363.054,01	164.122,63	1.358.717,52	41.735,03
44 INVESTIMENTO	6.903.280,64	-5.598.864,00	1.304.416,64	553.246,07	1.182.066,25	122.350,39	611.797,83	1.140.331,22	164.085,42	1.135.994,73	41.735,03
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.903.280,64	-5.598.864,00	1.304.416,64	553.246,07	1.182.066,25	122.350,39	611.797,83	1.140.331,22	164.085,42	1.135.994,73	41.735,03
449030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-39.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.143.000,00	-4.208.274,00	934.726,00	538.232,17	857.083,41	77.642,59	548.232,17	857.083,41	77.642,59	852.746,92	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.280,64	-1.251.240,00	369.040,64	15.013,90	324.332,84	44.707,80	63.565,66	282.597,81	86.442,83	282.597,81	41.735,03
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	-127.240,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	37,21	36.679,56	222.722,79	37,21	222.722,79	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	-127.240,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	37,21	36.679,56	222.722,79	37,21	222.722,79	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	-127.240,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	37,21	36.679,56	222.722,79	37,21	222.722,79	0,00
9 Reserva de Contigência	122.140,00	-122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.140,00	-122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.140,00	-122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**	122.140,00	-122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	22.954.247,24	3.553.010,00	26.507.257,24	1.363.707,49	24.642.182,12	1.865.075,12	4.577.610,54	24.600.447,09	1.906.810,15	24.546.239,65	41.735,03

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:D1FDBB4C

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE 2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
										Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**22.954.247,24**	**26.507.257,24**	**1.363.707,49**	**24.642.182,12**	**100,00**	**1.865.075,12**	**4.577.610,54**	**24.600.447,09**	**100,00**	**1.906.810,15**	**41.735,03**
01 LEGISLATIVA	1.267.200,00	1.267.200,00	100.680,16	1.008.588,71	4,09	258.611,29	237.457,10	1.008.588,71	4,10	258.611,29	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.267.200,00	1.267.200,00	100.680,16	1.008.588,71	4,09	258.611,29	237.457,10	1.008.588,71	4,10	258.611,29	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.267.000,00	4.111.540,00	8.661,51	3.891.296,71	15,79	220.243,29	663.800,47	3.891.296,71	15,82	220.243,29	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	105.000,00	495.000,00	-14.883,56	476.559,94	1,93	18.440,06	67.616,44	476.559,94	1,94	18.440,06	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.448.500,00	3.048.380,00	82.048,85	2.923.039,36	11,86	125.340,64	516.442,85	2.923.039,36	11,88	125.340,64	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.000,00	174.020,00	-6.106,66	157.791,75	0,64	16.228,25	22.854,23	157.791,75	0,64	16.228,25	0,00
124 CONTROLE INTERNO	90.000,00	104.510,00	-6.185,96	98.223,54	0,40	6.286,46	16.714,04	98.223,54	0,40	6.286,46	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	2.500,00	-2.280,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	150.000,00	117.000,00	-4.709,18	111.973,58	0,45	5.026,42	19.666,49	111.973,58	0,46	5.026,42	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	24.500,00	-16.000,00	8.000,00	0,03	16.500,00	0,00	8.000,00	0,03	16.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	135.500,00	145.280,00	-23.221,98	115.708,54	0,47	29.571,46	20.506,42	115.708,54	0,47	29.571,46	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
181 POLICIAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.665.000,00	1.792.000,00	-86.434,43	1.564.497,78	6,35	227.502,22	235.758,27	1.564.497,78	6,36	227.502,22	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.800,00	121.380,00	-12.506,35	107.317,13	0,44	14.062,87	12.654,15	107.317,13	0,44	14.062,87	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	150.000,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.281.200,00	1.669.200,00	-73.928,08	1.457.180,65	5,91	212.019,35	223.104,12	1.457.180,65	5,92	212.019,35	0,00
10 SAÚDE	6.294.950,00	5.971.350,00	160.068,26	5.553.568,05	22,54	417.781,95	756.223,12	5.537.501,02	22,51	433.848,98	16.067,03
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	4.000,00	0,00	250,00	0,00	3.750,00	0,00	250,00	0,00	3.750,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.540.950,00	5.885.150,00	164.854,02	5.489.295,61	22,28	395.854,39	753.314,32	5.473.228,58	22,25	411.921,42	16.067,03
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00	45.000,00	0,00	31.622,70	0,13	13.377,30	0,00	31.622,70	0,13	13.377,30	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	260.000,00	37.200,00	-4.785,76	32.399,74	0,13	4.800,26	2.908,80	32.399,74	0,13	4.800,26	0,00
11 TRABALHO	118.000,00	248.000,00	40.575,90	244.302,28	0,99	3.697,72	44.514,05	244.302,28	0,99	3.697,72	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	118.000,00	248.000,00	40.575,90	244.302,28	0,99	3.697,72	44.514,05	244.302,28	0,99	3.697,72	0,00
12 EDUCAÇÃO	5.779.957,24	7.528.281,24	527.390,03	7.196.019,08	29,20	332.262,16	1.395.649,26	7.173.191,08	29,16	355.090,16	22.828,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	18.600,00	-727,38	14.835,53	0,06	3.764,47	2.808,62	14.835,53	0,06	3.764,47	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.418.474,55	4.563.002,55	284.885,45	4.405.180,81	17,88	157.821,74	814.331,85	4.402.340,81	17,90	160.661,74	2.840,00
362 ENSINO MÉDIO	40.000,00	31.000,00	-6.200,00	24.800,00	0,10	6.200,00	9.300,00	24.800,00	0,10	6.200,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.603.233,56	2.544.656,56	209.535,72	2.387.077,69	9,69	157.578,87	485.935,61	2.367.089,69	9,62	177.566,87	19.988,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	452.552,39	369.825,39	39.896,24	364.125,05	1,48	5.700,34	83.273,18	364.125,05	1,48	5.700,34	0,00

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.696,74	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74	0,00
13 CULTURA	306.000,00	407.390,00	50.597,76	349.135,13	1,42	58.254,87	150.021,90	349.135,13	1,42	58.254,87	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	306.000,00	407.390,00	50.597,76	349.135,13	1,42	58.254,87	150.021,90	349.135,13	1,42	58.254,87	0,00
15 URBANISMO	1.590.000,00	2.122.600,00	536.570,36	2.031.143,11	8,24	91.456,89	706.974,74	2.031.143,11	8,26	91.456,89	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.590.000,00	2.122.600,00	536.570,36	2.031.143,11	8,24	91.456,89	706.974,74	2.031.143,11	8,26	91.456,89	0,00
16 HABITAÇÃO	605.000,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	443.000,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00
17 SANEAMENTO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	350.000,00	176.950,00	-10.367,83	150.760,37	0,61	26.189,63	21.111,29	150.760,37	0,61	26.189,63	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	176.950,00	-10.367,83	150.760,37	0,61	26.189,63	21.111,29	150.760,37	0,61	26.189,63	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	750.000,00	1.806.650,00	10.663,41	1.674.102,75	6,79	132.547,25	205.648,08	1.674.102,75	6,81	132.547,25	0,00
605 ABASTECIMENTO	740.000,00	1.806.650,00	10.663,41	1.674.102,75	6,79	132.547,25	205.648,08	1.674.102,75	6,81	132.547,25	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
695 TURISMO	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
25 ENERGIA	60.000,00	140.110,00	-23.945,89	115.402,43	0,47	24.707,57	8.669,76	115.402,43	0,47	24.707,57	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
752 ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	140.110,00	-23.945,89	115.402,43	0,47	24.707,57	8.669,76	115.402,43	0,47	24.707,57	0,00
26 TRANSPORTE	300.000,00	320.000,00	652,63	299.873,40	1,22	20.126,60	42.966,98	299.873,40	1,22	20.126,60	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	320.000,00	652,63	299.873,40	1,22	20.126,60	42.966,98	299.873,40	1,22	20.126,60	0,00
27 DESPORTO E LAZER	590.000,00	380.400,00	27.336,59	340.769,53	1,38	39.630,47	72.135,96	337.929,53	1,37	42.470,47	2.840,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	547.000,00	379.600,00	27.336,59	340.769,53	1,38	38.830,47	72.135,96	337.929,53	1,37	41.670,47	2.840,00
813 LAZER	43.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	370.000,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	0,90	37,21	36.679,56	222.722,79	0,91	37,21	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	370.000,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	0,90	37,21	36.679,56	222.722,79	0,91	37,21	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.954.247,24	26.507.257,24	1.363.707,49	24.642.182,12	100,00	1.865.075,12	4.577.610,54	24.600.447,09	100,00	1.906.810,15	41.735,03

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:B2686112

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 6º BIMESTRE 2022 4

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:8AF9ED0A

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2022**
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.527.176,64	1.404.789,04	122.387,60
Investimentos	1.304.416,64	1.182.066,25	122.350,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	222.760,00	222.722,79	37,21
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.527.176,64	1.404.789,04	122.387,60
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.527.176,64	1.404.789,04	122.387,60
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:46FD8291

GABINETE DO PREFEITO
PM PASSAGEM - RREO ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	280.000,00	824.463,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	8.972,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.500,00	7.020,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza– ISS	80.500,00	482.620,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	182.000,00	325.851,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.113.000,00	17.138.018,66
2.1- Cota-Parte FPM	10.260.000,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	13.950.784,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	760.000,00	1.289.782,85
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.839.311,63
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	2.346,23
2.4- Cota-Parte ITR	1.500,00	547,03
2.5- Cota-Parte IPVA	50.000,00	52.558,42
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.687,76
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.393.000,00	17.962.482,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5) + (2.7))	2.270.600,00	3.169.647,16
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	827.650,00	1.320.973,34
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.233.243,24	5.305.169,98
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.172.696,88	4.331.060,19
6.1.1- Principal	3.171.896,88	4.316.568,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800,00	14.491,50
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	48.675,48	49.191,56
6.2.1- Principal	48.675,48	49.191,56
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.870,88	924.918,23
6.3.1- Principal	11.870,88	924.918,23
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	901.296,88	1.146.921,53
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		40.769,32
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		40.769,32
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		5.345.939,30

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.829.420,28	3.666.872,96	3.666.872,96	3.666.872,96	0,00
10.1- Educação Infantil	1.211.372,44	1.087.974,80	1.087.974,80	1.087.974,80	0,00
10.1.1- Creche	715.697,86	598.633,52	598.633,52	598.633,52	0,00
10.1.2- Pré-escola	495.674,58	489.341,28	489.341,28	489.341,28	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.618.047,84	2.578.898,16	2.578.898,16	2.578.898,16	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.700.108,96	1.683.285,74	1.683.285,74	1.683.285,74	0,00
11.1- Educação Infantil	483.561,26	476.290,80	476.290,80	476.290,80	0,00
11.1.1- Creche	297.461,26	290.303,13	290.303,13	290.303,13	0,00
11.1.2- Pré-escola	186.100,00	185.987,67	185.987,67	185.987,67	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.216.547,70	1.206.994,94	1.206.994,94	1.206.994,94	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 +11)	5.529.529,24	5.350.158,70	5.350.158,70	5.350.158,70	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.666.872,96	3.666.872,96	3.666.872,96	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.233.527,80	5.233.527,80	5.233.527,80	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	116.630,90	116.630,90	116.630,90	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	116.630,90	116.630,90	116.630,90	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.713.618,99	3.666.872,96	3.666.872,96	69,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	462.459,12	116.630,90	116.630,90	12,60
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	138.737,73	11.250,00	11.250,00	1,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓSAJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	530.517,00	(44.988,72)	(44.988,72)	(0,84)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR.SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVITAPLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	757.500,00	738.797,13	718.809,13	718.809,13	19.988,00
24.1- Creche	371.100,00	360.042,57	360.042,57	360.042,57	0,00
24.2- Pré-escola	386.400,00	378.754,56	358.766,56	358.766,56	19.988,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	690.050,00	623.737,88	620.897,88	620.897,47	2.840,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.447.550,00	1.362.535,01	1.339.707,01	1.339.706,60	22.828,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.596.062,81
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.146.921,53
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	989,82
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.448.151,46

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.490.620,50	5.448.151,46	30,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.312,46	43.312,46	21.554,09	989,82	20.768,55
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	29.548,55	29.548,55	8.780,00	0,00	20.768,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.763,91	13.763,91	12.774,09	989,82	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	691.364,00	297.892,23
35.1- Salário-Educação	72.796,00	91.943,38
35.2- PDDE	3.300,00	15,03
35.3- PNAE	82.218,00	83.627,90
35.4- PNATE	72.050,00	117.519,25

35.5- Outras Transferências do FNDE	461.000,00	4.786,67
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.500,00	76.367,06
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.191.864,00	374.259,29

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	93.419,60	84.014,96	84.014,96	84.014,96	0,00
41.1- Creche	49.443,60	42.574,28	42.574,28	42.574,28	0,00
41.2- Pré-escola	43.976,00	41.440,68	41.440,68	41.440,68	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	426.782,40	374.510,41	374.510,41	374.510,41	0,00
43- ENSINO MÉDIO	31.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	551.202,00	483.325,37	483.325,37	483.325,37	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.528.281,24	7.196.019,08	7.173.191,08	7.173.190,67	22.828,00
47.1- Despesas Correntes	7.474.650,60	7.144.903,12	7.144.903,12	329.747,48	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	3.903.898,60	3.738.732,33	3.738.732,33	165.166,27	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.570.752,00	3.406.170,79	3.406.170,79	164.581,21	0,00
47.2- Despesas de Capital	53.630,64	51.115,96	28.287,96	2.514,68	22.828,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	53.630,64	51.115,96	28.287,96	2.514,68	22.828,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	40.769,32	20.707,62
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.373.381,32	93.369,73
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.387.661,14	97.330,08
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	26.489,50	16.747,27
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(1.760,00)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	26.489,50	14.987,27

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal de Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:A79F59EB

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 6º BIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (I)	18.154.247,24	24.163.605,27
Receitas Tributárias	320.500,00	828.827,22
IPTU	10.000,00	8.972,25
ISS	80.000,00	482.620,03
IBTI	5.000,00	7.020,00
IRRF	182.000,00	325.851,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.500,00	4.363,87
Receitas de Contribuições	30.000,00	46.779,58
Receita Patrimonial Líquida	31.800,00	139.263,74
Aplicações Financeiras (II)	21.800,00	139.263,74
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	17.681.947,24	22.966.939,33
Cota-Parte do FPM	10.260.000,00	15.240.567,59
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.839.311,63
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	52.558,42
Cota-Parte do ITR	1.500,00	547,03
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.500,00	2.346,23
Transferências do FUNDEB	3.232.443,24	5.290.678,48
Outras Transferências Correntes	2.336.504,00	540.929,95
Demais Receitas Correntes	90.000,00	181.795,40
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	90.000,00	181.795,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	18.132.447,24	24.024.341,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.800.000,00	792.040,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
Transferências de Capital	4.700.000,00	792.040,00
Convênios	3.100.000,00	642.365,00
Outras Transferências de Capital	1.600.000,00	149.675,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	4.750.000,00	792.040,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.882.447,24	24.816.381,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.980.080,60	23.237.393,08	23.237.393,08	23.187.522,13	185.174,53	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.848.973,60	12.228.789,88	12.228.789,88	12.223.944,57	12.774,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.131.107,00	11.008.603,20	11.008.603,20	10.963.577,56	172.400,44	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.980.080,60	23.237.393,08	23.237.393,08	23.187.522,13	185.174,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.527.176,64	1.404.789,04	1.363.054,01	1.358.717,52	30.049,00	0,00	0,00
Investimentos	1.304.416,64	1.182.066,25	1.140.331,22	1.135.994,73	30.049,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	222.760,00	222.722,79	222.722,79	222.722,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	1.304.416,64	1.182.066,25	1.140.331,22	1.135.994,73	30.049,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.284.497,24	24.419.459,33	24.377.724,30	24.323.516,86	215.223,53	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							277.641,14
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-2.450.367,58	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						139.263,74	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						416.904,88	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022** Pág.: 3/3
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	

ABAIXO DA LINHA		
	SALDO	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.763.013,46	3.419.061,85
DEDUÇÕES (XXIX)	597.153,19	913.387,23
Disponibilidade de Caixa	597.153,19	913.387,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	861.611,33	1.013.416,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	264.458,14	100.029,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	2.165.860,27	2.505.674,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-339.814,35
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	164.429,03	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-504.243,38	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-643.507,12	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:61D434FF

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2022**
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:14DAE26F

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: **2022** -	
Exercício Financeiro: 2022		
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)		
Receitas Previsão Atualizada (a)	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 30.000,00	0,00	30.000,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Saldo Restos a Pagar (g) (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JACIRATAN DAS GRAЄAS DE AGUIAR RAMOS FILHO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:103A4239

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	280.000,00	280.000,00	824.463,35	294,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.000,00	12.000,00	8.972,25	74,76
IPTU	10.000,00	10.000,00	8.972,25	89,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.500,00	5.500,00	7.020,00	127,63
ITBI	5.000,00	5.000,00	7.020,00	140,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.500,00	80.500,00	482.620,03	599,52
ISS	80.000,00	80.000,00	482.620,03	603,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	182.000,00	182.000,00	325.851,07	179,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.353.000,00	11.353.000,00	15.845.548,05	139,57
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	13.950.784,74	146,85
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	547,03	36,46
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	52.558,42	105,11
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.839.311,63	102,18
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	2.346,23	156,41
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.633.000,00	11.633.000,00	16.670.011,40	143,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.734.950,00	2.938.760,00	2.794.803,38	95,10	2.794.803,38	95,10	2.793.352,85	95,05	0,00
Despesas Correntes	1.619.950,00	2.917.460,00	2.773.606,85	95,06	2.773.606,85	95,06	2.772.156,32	95,01	0,00

Despesas de Capital	115.000,00	21.300,00	21.196,53	99,51	21.196,53	99,51	21.196,53	99,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	149.000,00	4.000,00	250,00	6,25	250,00	6,25	250,00	6,25	0,00
Despesas Correntes	118.000,00	3.000,00	250,00	8,33	250,00	8,33	250,00	8,33	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.883.950,00	2.942.760,00	2.795.053,38	94,98	2.795.053,38	94,98	2.793.602,85	94,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.795.053,38	2.795.053,38	2.793.602,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.795.053,38	2.795.053,38	2.793.602,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.500.501,71	2.500.501,71	2.500.501,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.500.501,71	2.500.501,71	2.500.501,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	294.551,67	294.551,67	294.551,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,76	16,76	16,75

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

exerc. ant.)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.305.000,00	4.305.000,00	2.446.803,38	56,83
Proveniente da União	3.805.000,00	3.805.000,00	1.691.908,35	44,46
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	754.895,03	150,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.500,00	11.500,00	75.604,32	657,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.316.500,00	4.316.500,00	2.522.407,70	58,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.786.000,00	2.946.390,00	2.694.492,23	91,45	2.678.425,20	90,90	2.678.425,20	90,90	16.067,03
Despesas Correntes	2.035.500,00	2.698.490,00	2.473.060,77	91,64	2.473.060,77	91,64	2.473.060,77	91,64	0,00
Despesas de Capital	1.750.500,00	247.900,00	221.431,46	89,32	205.364,43	82,84	205.364,43	82,84	16.067,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	45.000,00	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	45.000,00	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	260.000,00	37.200,00	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	37.200,00	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.391.000,00	3.028.590,00	2.758.514,67	91,08	2.742.447,64	90,55	2.742.447,64	90,55	16.067,03
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.520.950,00	5.885.150,00	5.489.295,61	93,27	5.473.228,58	93,00	5.471.778,05	92,97	16.067,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	45.000,00	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	260.000,00	37.200,00	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	199.000,00	4.000,00	250,00	6,25	250,00	6,25	250,00	6,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.274.950,00	5.971.350,00	5.553.568,05	93,00	5.537.501,02	92,73	5.536.050,49	92,71	16.067,03
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.391.000,00	3.028.590,00	2.758.514,67	91,08	2.742.447,64	90,55	2.742.447,64	90,55	16.067,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.883.950,00	2.942.760,00	2.795.053,38	94,98	2.795.053,38	94,98	2.793.602,85	94,93	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:B6CF6FAD

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICA PRIVADAS 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:6AF0E428

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2022

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.954.247,24
Previsão Atualizada	22.954.247,24
Receitas Realizadas	24.955.645,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.954.247,24
Dotação Atualizada	26.507.257,24
Despesas Empenhadas	24.642.182,12
Despesas Liquidadas	24.600.447,09
Despesas Pagas	24.546.239,65

Superávit Orçamentário		355.198,18		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas		24.642.182,12		
Despesas Liquidadas		24.600.447,09		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida		24.152.755,27		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.902.755,27		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.742.755,27		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE		**Até o Bimestre**		
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas		0,00		
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-2.450.367,58	277.641,14		11,33
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	416.904,88		0,00
	Inscrição	**Cancelamento**	**Pagamento**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
		Até o Bimestre	**Até o Bimestre**	**a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	264.458,14	989,82	215.223,53	48.244,79
Poder Executivo	264.458,14	989,82	215.223,53	48.244,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	264.458,14	989,82	215.223,53	48.244,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.448.151,46	25,00		30,33
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.666.872,96	70,00		69,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	116.630,90	50,00		12,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	11.250,00	15,00		1,21
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		50.000,00	
Despesa de Capital Líquida	1.404.789,04		122.387,60	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.795.053,38	15,00		16,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:99D71497

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2022

Sistema

Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

LRF, Art. 52, inciso I,

alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	20.424.847,24	20.424.847,24	5.254.056,52	27.333.251,09	-6.908.403,85
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	320.500,00	320.500,00	178.093,25	828.827,22	-508.327,22
1.1.1 Impostos	280.000,00	280.000,00	177.713,25	824.463,35	-544.463,35
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	17.500,00	17.500,00	9.658,74	15.992,25	1.507,75
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.000,00	7.258,74	8.972,25	3.027,75
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	7.258,74	8.972,25	1.027,75
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500,00	5.500,00	2.400,00	7.020,00	-1.520,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	2.400,00	7.020,00	-2.020,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	182.000,00	182.000,00	76.953,57	325.851,07	-143.851,07
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	182.000,00	182.000,00	76.953,57	325.851,07	-143.851,07
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	180.000,00	76.953,57	320.818,87	-140.818,87
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	180.000,00	76.953,57	320.818,87	-140.818,87
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	180.000,00	180.000,00	76.953,57	320.818,87	-140.818,87
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	5.032,20	-3.032,20
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	5.032,20	-3.032,20
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	80.500,00	80.500,00	91.100,94	482.620,03	-402.120,03
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	80.500,00	80.500,00	91.100,94	482.620,03	-402.120,03
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	80.500,00	80.500,00	91.100,94	482.620,03	-402.120,03
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	80.000,00	91.100,94	482.620,03	-402.620,03
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	40.500,00	40.500,00	380,00	4.363,87	36.136,13
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500,00	500,00	380,00	4.213,87	-3.713,87
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	380,00	4.213,87	-3.713,87
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00	500,00	380,00	4.213,87	-3.713,87
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	380,00	4.213,87	-3.713,87
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	150,00	39.850,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	150,00	39.850,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	150,00	39.850,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	40.000,00	40.000,00	0,00	150,00	39.850,00
1.2 Contribuições	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30.000,00	30.000,00	7.113,75	46.779,58	-16.779,58
1.3 Receita Patrimonial	31.800,00	31.800,00	20.525,53	139.263,74	-107.463,74
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	26.800,00	26.800,00	20.525,53	139.263,74	-112.463,74
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	21.800,00	21.800,00	20.525,53	139.263,74	-117.463,74

1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	21.800,00	21.800,00	20.525,53	139.263,74	-117.463,74
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.800,00	21.800,00	20.525,53	139.263,74	-117.463,74
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.500,00	4.500,00	2.028,09	15.007,09	-10.507,09
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	300,00	300,00	55,63	1.264,39	-964,39
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	800,00	800,00	1.376,04	14.491,50	-13.691,50
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	253,73	4.786,67	-3.786,67
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.500,00	5.500,00	4.597,25	41.260,51	-35.760,51
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.200,00	1.200,00	4.655,79	15.304,31	-14.104,31
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	0,00	148,70	51,30
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	500,00	500,00	2.348,26	10.516,46	-10.016,46
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.500,00	5.500,00	4.722,44	32.957,62	-27.457,62
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	171,63	1.386,19	-1.386,19
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	183,38	765,91	-265,91
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	300,00	300,00	2,94	15,03	284,97
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	500,00	52,75	455,90	44,10
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	77,60	903,46	-403,46
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7 Transferências Correntes	19.952.547,24	19.952.547,24	5.002.386,93	26.136.585,15	-6.184.037,91
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	14.359.150,36	14.359.150,36	3.886.560,47	19.042.617,42	-4.683.467,06
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.261.500,00	10.261.500,00	3.232.863,25	15.241.114,62	-4.979.614,62
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.260.000,00	10.260.000,00	3.232.788,81	15.240.567,59	-4.980.567,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.500.000,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-4.450.784,74
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.500.000,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-4.450.784,74
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	9.500.000,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-4.450.784,74
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	612.130,07	715.833,44	-325.833,44
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	612.130,07	715.833,44	-325.833,44
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	612.130,07	715.833,44	-325.833,44
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	573.949,41	-203.949,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	573.949,41	-203.949,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	573.949,41	-203.949,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	74,44	547,03	952,97
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	74,44	547,03	952,97
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	74,44	547,03	952,97
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	195.000,00	195.000,00	54.719,75	341.455,89	-146.455,89
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	195.000,00	195.000,00	54.719,75	341.455,89	-146.455,89
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	195.000,00	195.000,00	54.719,75	341.455,89	-146.455,89
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	195.000,00	195.000,00	54.719,75	341.455,89	-146.455,89
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.955.000,00	1.955.000,00	346.716,72	1.542.233,35	412.766,65
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.655.000,00	1.655.000,00	197.205,72	1.392.722,35	262.277,65
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	680.000,00	680.000,00	172.100,20	1.298.151,66	-618.151,66
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	680.000,00	680.000,00	172.100,20	1.298.151,66	-618.151,66
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. do SUS - Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde	130.000,00	130.000,00	0,00	10.850,00	119.150,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	550.000,00	550.000,00	172.100,20	1.287.301,66	-737.301,66
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	60.000,00	60.000,00	4.667,20	26.153,75	33.846,25
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	60.000,00	60.000,00	4.667,20	26.153,75	33.846,25
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	60.000,00	60.000,00	4.667,20	26.153,75	33.846,25
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	4.855,08	33.888,89	16.111,11
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	4.855,08	33.888,89	16.111,11
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	4.855,08	33.888,89	16.111,11

1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	15.583,24	33.746,56	31.253,44
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	15.583,24	33.746,56	31.253,44
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	35.000,00	35.000,00	3.336,12	19.028,24	15.971,76
1.7.1.3.50.4.1.99 Transf. do SUS - Assistência Farmacêutica - Outros Prog. da Assist. Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	12.247,12	14.718,32	15.281,68
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	800.000,00	800.000,00	0,00	781,49	799.218,51
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	781,49	799.218,51
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	250.000,00	149.511,00	149.511,00	100.489,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	150.000,00	150.000,00	149.511,00	149.511,00	489,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	150.000,00	150.000,00	149.511,00	149.511,00	489,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	688.564,00	688.564,00	65.289,45	290.965,26	397.598,74
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	72.296,00	72.296,00	15.462,90	91.177,47	-18.881,47
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	72.296,00	72.296,00	15.462,90	91.177,47	-18.881,47
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	81.718,00	81.718,00	8.317,20	83.172,00	-1.454,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	81.718,00	81.718,00	8.317,20	83.172,00	-1.454,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	81.718,00	81.718,00	8.317,20	83.172,00	-1.454,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	71.550,00	71.550,00	41.509,35	116.615,79	-45.065,79
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	71.550,00	71.550,00	41.509,35	116.615,79	-45.065,79
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	71.550,00	71.550,00	41.509,35	116.615,79	-45.065,79
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.57 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.57.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.58 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.58.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	60.546,36	60.546,36	173.436,88	974.109,79	-913.563,43
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.870,88	11.870,88	173.436,88	924.918,23	-913.047,35
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.870,88	11.870,88	173.436,88	924.918,23	-913.047,35
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	48.675,48	48.675,48	0,00	49.191,56	-516,08
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	48.675,48	48.675,48	0,00	49.191,56	-516,08
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	445.000,00	445.000,00	12.141,22	501.906,77	-56.906,77
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	445.000,00	445.000,00	12.141,22	501.906,77	-56.906,77
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	445.000,00	445.000,00	12.141,22	501.906,77	-56.906,77
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	160.000,00	160.000,00	4.469,38	40.888,17	119.111,83
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	20.000,00	20.000,00	0,00	5.720,00	14.280,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	7.671,84	449.298,60	-199.298,60
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	103.540,00	103.540,00	1.393,20	150.831,74	-47.291,74
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.540,00	3.540,00	497,28	2.983,68	556,32
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.540,00	3.540,00	497,28	2.983,68	556,32
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	895,92	2.687,76	-2.687,76
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	895,92	2.687,76	-2.687,76
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	895,92	2.687,76	-2.687,76
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	145.160,30	-45.160,30
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	145.160,30	-45.160,30
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.421.500,00	2.421.500,00	335.778,54	2.777.399,04	-355.899,04
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.871.500,00	1.871.500,00	327.702,08	1.906.217,56	-34.717,56
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	320.544,80	1.839.311,63	-39.311,63
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	320.544,80	1.839.311,63	-39.311,63
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	320.544,80	1.839.311,63	-39.311,63
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	6.800,33	52.558,42	-2.558,42
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	6.800,33	52.558,42	-2.558,42
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	6.800,33	52.558,42	-2.558,42
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00	1.500,00	356,95	2.346,23	-846,23
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00	1.500,00	356,95	2.346,23	-846,23
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00	1.500,00	356,95	2.346,23	-846,23
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	6.862,88	13.137,12

1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	6.862,88	13.137,12
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	5.138,40	-5.138,40
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	0,00	0,00	0,00	5.138,40	-5.138,40
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	50.000,00	8.076,46	50.435,85	-435,85
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	50.000,00	8.076,46	50.435,85	-435,85
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.000,00	50.000,00	8.076,46	50.435,85	-435,85
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	754.895,03	-504.895,03
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	754.895,03	-504.895,03
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	754.895,03	-504.895,03
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	65.850,60	84.149,40
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	65.850,60	-15.850,60
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	65.850,60	-15.850,60
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.171.896,88	3.171.896,88	780.047,92	4.316.568,69	-1.144.671,81
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.171.896,88	3.171.896,88	780.047,92	4.316.568,69	-1.144.671,81
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.171.896,88	3.171.896,88	780.047,92	4.316.568,69	-1.144.671,81
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.171.896,88	3.171.896,88	780.047,92	4.316.568,69	-1.144.671,81
1.9 Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	45.937,06	181.795,40	-111.795,40
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	42.439,88	151.015,11	-81.015,11
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	60.000,00	60.000,00	42.439,88	151.015,11	-91.015,11
1.9.2.2.99 Outras Restituições	60.000,00	60.000,00	42.439,88	151.015,11	-91.015,11
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	42.439,88	151.015,11	-91.015,11
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	3.497,18	30.780,29	-30.780,29
2 Receitas de Capital	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	792.040,00	4.007.960,00
2.1 Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2 Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	792.040,00	3.907.960,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	421.850,00	3.178.150,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	149.675,00	1.300.325,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	750.000,00	750.000,00	0,00	149.675,00	600.325,00

2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	600.000,00	600.000,00	0,00	149.675,00	450.325,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	149.675,00	450.325,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	272.175,00	1.727.825,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	272.175,00	427.825,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	272.175,00	427.825,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	370.190,00	729.810,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	370.190,00	729.810,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	370.190,00	429.810,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	370.190,00	429.810,00
2.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-2.270.600,00	-2.270.600,00	-589.866,07	-3.169.645,82	899.045,82
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-2.270.600,00	-2.270.600,00	-589.866,07	-3.169.645,82	899.045,82
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-1.900.300,00	-1.900.300,00	-524.325,76	-2.790.803,59	890.503,59

9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-524.131,70	-2.790.156,66	890.156,66
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-14,88	-109,39	-190,61
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-1.900.300,00	-1.900.300,00	-524.325,76	-2.790.803,59	890.503,59
9.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	-179,18	-537,54	537,54
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-370.300,00	-370.300,00	-65.540,31	-378.842,23	8.542,23
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-360.000,00	-360.000,00	-64.108,94	-367.862,10	7.862,10
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	-1.360,00	-10.510,99	510,99
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-71,37	-469,14	169,14
Total Receitas	22.954.247,24	22.954.247,24	4.664.190,45	24.955.645,27	-2.001.398,03

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.954.247,24	3.553.010,00	26.507.257,24	1.395.488,55	24.673.963,18	1.833.294,06	4.609.279,60	24.632.116,15	1.875.141,09	24.577.688,67	41.847,03
3 Despesas Correntes	15.508.826,60	9.471.254,00	24.980.080,60	820.983,45	23.269.174,14	1.710.906,46	3.960.802,21	23.269.062,14	1.711.018,46	23.218.971,15	112,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.182.962,60	3.666.011,00	12.848.973,60	432.022,00	12.260.458,94	588.514,66	1.805.921,74	12.260.458,94	588.514,66	12.254.493,59	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.182.962,60	3.666.011,00	12.848.973,60	432.022,00	12.260.458,94	588.514,66	1.805.921,74	12.260.458,94	588.514,66	12.254.493,59	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.683.700,00	1.833.000,00	3.516.700,00	224.790,14	3.392.498,72	124.201,28	459.105,80	3.392.498,72	124.201,28	3.391.048,19	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.485.762,60	1.782.191,00	7.267.953,60	476.793,05	6.997.158,62	270.794,98	1.222.749,92	6.997.158,62	270.794,98	6.993.763,84	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.615.000,00	-260.280,00	1.354.720,00	-269.561,19	1.196.014,36	158.705,64	124.066,02	1.196.014,36	158.705,64	1.196.014,36	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.000,00	422.550,00	686.550,00	0,00	674.537,57	12.012,43	0,00	674.537,57	12.012,43	673.417,53	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.500,00	-83.450,00	13.050,00	0,00	249,67	12.800,33	0,00	249,67	12.800,33	249,67	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.305.864,00	5.825.243,00	12.131.107,00	388.961,45	11.008.715,20	1.122.391,80	2.154.880,47	11.008.603,20	1.122.503,80	10.964.477,56	112,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	112.000,00	-18.150,00	93.850,00	2.366,84	87.862,84	5.987,16	18.619,98	87.862,84	5.987,16	87.862,84	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	-18.150,00	93.850,00	2.366,84	87.862,84	5.987,16	18.619,98	87.862,84	5.987,16	87.862,84	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.173.864,00	5.863.393,00	12.037.257,00	386.594,61	10.920.852,36	1.116.404,64	2.136.260,49	10.920.740,36	1.116.516,64	10.876.614,72	112,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	36.000,00	-35.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	114.500,00	-10.000,00	104.500,00	25.000,00	92.900,00	11.600,00	25.000,00	92.900,00	11.600,00	92.900,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.848.314,00	2.480.294,53	4.328.608,53	146.542,22	3.837.350,05	491.258,48	775.454,23	3.837.238,05	491.370,48	3.837.237,44	112,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00	-9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	471.000,00	-203.430,00	267.570,00	-8.297,00	209.532,12	58.037,88	49.813,50	209.532,12	58.037,88	209.532,12	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.500,00	-41.450,00	30.050,00	1.470,00	16.170,00	13.880,00	2.940,00	16.170,00	13.880,00	16.170,00	0,00

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	106.000,00	-89.450,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	14.150,00	54.150,00	-5.800,00	40.600,00	13.550,00	5.800,00	40.600,00	13.550,00	40.600,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	299.000,00	-86.427,41	212.572,59	-28.319,15	166.993,05	45.579,54	19.455,25	166.993,05	45.579,54	166.993,05	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.295.250,00	3.638.881,25	5.934.131,25	178.234,87	5.501.328,85	432.802,40	1.159.125,69	5.501.328,85	432.802,40	5.457.203,82	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	86.000,00	-43.580,00	42.420,00	-11.890,00	30.460,00	11.960,00	5.080,00	30.460,00	11.960,00	30.460,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146.800,00	91.050,00	237.850,00	40.575,90	233.538,98	4.311,02	44.514,05	233.538,98	4.311,02	233.538,98	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	238.000,00	83.545,00	321.545,00	49.595,00	320.722,00	823,00	49.595,00	320.722,00	823,00	320.722,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	1.350,00	6.350,00	2.040,62	6.328,03	21,97	2.040,62	6.328,03	21,97	6.328,03	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.000,00	217.478,00	476.478,00	-2.557,85	464.896,38	11.581,62	-2.557,85	464.896,38	11.581,62	464.896,38	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.500,00	-36.258,37	4.241,63	0,00	32,90	4.208,73	0,00	32,90	4.208,73	32,90	0,00
4 Despesas de Capital	7.323.280,64	-5.796.104,00	1.527.176,64	574.505,10	1.404.789,04	122.387,60	648.477,39	1.363.054,01	164.122,63	1.358.717,52	41.735,03
44 INVESTIMENTO	6.903.280,64	-5.598.864,00	1.304.416,64	553.246,07	1.182.066,25	122.350,39	611.797,83	1.140.331,22	164.085,42	1.135.994,73	41.735,03
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.903.280,64	-5.598.864,00	1.304.416,64	553.246,07	1.182.066,25	122.350,39	611.797,83	1.140.331,22	164.085,42	1.135.994,73	41.735,03
449030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-39.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.143.000,00	-4.208.274,00	934.726,00	538.232,17	857.083,41	77.642,59	548.232,17	857.083,41	77.642,59	852.746,92	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.280,64	-1.251.240,00	369.040,64	15.013,90	324.332,84	44.707,80	63.565,66	282.597,81	86.442,83	282.597,81	41.735,03
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	-127.240,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	37,21	36.679,56	222.722,79	37,21	222.722,79	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	-127.240,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	37,21	36.679,56	222.722,79	37,21	222.722,79	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	-127.240,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	37,21	36.679,56	222.722,79	37,21	222.722,79	0,00
9 Reserva de Contigência	122.140,00	-122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.140,00	-122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.140,00	-122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	122.140,00	-122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	22.954.247,24	3.553.010,00	26.507.257,24	1.395.488,55	24.673.963,18	1.833.294,06	4.609.279,60	24.632.116,15	1.875.141,09	24.577.688,67	41.847,03

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:60586F08

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE 2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**22.954.247,24**	**26.507.257,24**	**1.395.488,55**	**24.673.963,18**	**100,00**	**1.833.294,06**	**4.609.279,60**	**24.632.116,15**	**100,00**	**1.875.141,09**	**41.847,03**
01 LEGISLATIVA	1.267.200,00	1.267.200,00	100.680,16	1.008.588,71	4,09	258.611,29	237.457,10	1.008.588,71	4,09	258.611,29	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.267.200,00	1.267.200,00	100.680,16	1.008.588,71	4,09	258.611,29	237.457,10	1.008.588,71	4,09	258.611,29	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.267.000,00	4.111.540,00	32.743,01	3.915.378,21	15,87	196.161,79	687.769,97	3.915.266,21	15,89	196.273,79	112,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	105.000,00	495.000,00	-11.427,21	480.016,29	1,95	14.983,71	71.072,79	480.016,29	1,95	14.983,71	0,00

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.448.500,00	3.048.380,00	99.674,79	2.940.665,30	11,92	107.714,70	534.068,79	2.940.665,30	11,94	107.714,70	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.000,00	174.020,00	-4.482,17	159.416,24	0,65	14.603,76	24.478,72	159.416,24	0,65	14.603,76	0,00
124 CONTROLE INTERNO	90.000,00	104.510,00	-5.494,69	98.914,81	0,40	5.595,19	17.405,31	98.914,81	0,40	5.595,19	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	2.500,00	-2.280,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	150.000,00	117.000,00	-4.137,73	112.545,03	0,46	4.454,97	20.237,94	112.545,03	0,46	4.454,97	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	24.500,00	-16.000,00	8.000,00	0,03	16.500,00	0,00	8.000,00	0,03	16.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	135.500,00	145.280,00	-23.109,98	115.820,54	0,47	29.459,46	20.506,42	115.708,54	0,47	29.571,46	112,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
181 POLICIAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.665.000,00	1.792.000,00	-85.209,43	1.565.722,78	6,35	226.277,22	236.983,27	1.565.722,78	6,36	226.277,22	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.800,00	121.380,00	-11.281,35	108.542,13	0,44	12.837,87	13.879,15	108.542,13	0,44	12.837,87	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	150.000,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.281.200,00	1.669.200,00	-73.928,08	1.457.180,65	5,91	212.019,35	223.104,12	1.457.180,65	5,92	212.019,35	0,00
10 SAÚDE	6.294.950,00	5.971.350,00	161.631,66	5.555.131,45	22,51	416.218,55	757.786,52	5.539.064,42	22,49	432.285,58	16.067,03
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	4.000,00	0,00	250,00	0,00	3.750,00	0,00	250,00	0,00	3.750,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.540.950,00	5.885.150,00	166.417,42	5.490.859,01	22,25	394.290,99	754.877,72	5.474.791,98	22,23	410.358,02	16.067,03
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00	45.000,00	0,00	31.622,70	0,13	13.377,30	0,00	31.622,70	0,13	13.377,30	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	260.000,00	37.200,00	-4.785,76	32.399,74	0,13	4.800,26	2.908,80	32.399,74	0,13	4.800,26	0,00
11 TRABALHO	118.000,00	248.000,00	40.575,90	244.302,28	0,99	3.697,72	44.514,05	244.302,28	0,99	3.697,72	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	118.000,00	248.000,00	40.575,90	244.302,28	0,99	3.697,72	44.514,05	244.302,28	0,99	3.697,72	0,00
12 EDUCAÇÃO	5.779.957,24	7.528.281,24	527.480,63	7.196.109,68	29,16	332.171,56	1.395.739,86	7.173.281,68	29,12	354.999,56	22.828,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	18.600,00	-727,38	14.835,53	0,06	3.764,47	2.808,62	14.835,53	0,06	3.764,47	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.418.474,55	4.563.002,55	284.976,05	4.405.271,41	17,85	157.731,14	814.422,45	4.402.431,41	17,87	160.571,14	2.840,00
362 ENSINO MÉDIO	40.000,00	31.000,00	-6.200,00	24.800,00	0,10	6.200,00	9.300,00	24.800,00	0,10	6.200,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.603.233,56	2.544.656,56	209.535,72	2.387.077,69	9,67	157.578,87	485.935,61	2.367.089,69	9,61	177.566,87	19.988,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	452.552,39	369.825,39	39.896,24	364.125,05	1,48	5.700,34	83.273,18	364.125,05	1,48	5.700,34	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.696,74	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74	0,00
13 CULTURA	306.000,00	407.390,00	50.597,76	349.135,13	1,41	58.254,87	150.021,90	349.135,13	1,42	58.254,87	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	306.000,00	407.390,00	50.597,76	349.135,13	1,41	58.254,87	150.021,90	349.135,13	1,42	58.254,87	0,00
15 URBANISMO	1.590.000,00	2.122.600,00	539.670,77	2.034.243,52	8,24	88.356,48	710.075,15	2.034.243,52	8,26	88.356,48	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.590.000,00	2.122.600,00	539.670,77	2.034.243,52	8,24	88.356,48	710.075,15	2.034.243,52	8,26	88.356,48	0,00
16 HABITAÇÃO	605.000,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	443.000,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00
17 SANEAMENTO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	350.000,00	176.950,00	-10.367,83	150.760,37	0,61	26.189,63	21.111,29	150.760,37	0,61	26.189,63	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	176.950,00	-10.367,83	150.760,37	0,61	26.189,63	21.111,29	150.760,37	0,61	26.189,63	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	750.000,00	1.806.650,00	12.046,37	1.675.485,71	6,79	131.164,29	207.031,04	1.675.485,71	6,80	131.164,29	0,00
605 ABASTECIMENTO	740.000,00	1.806.650,00	12.046,37	1.675.485,71	6,79	131.164,29	207.031,04	1.675.485,71	6,80	131.164,29	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
695 TURISMO	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
25 ENERGIA	60.000,00	140.110,00	-23.945,89	115.402,43	0,47	24.707,57	8.669,76	115.402,43	0,47	24.707,57	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
752 ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	140.110,00	-23.945,89	115.402,43	0,47	24.707,57	8.669,76	115.402,43	0,47	24.707,57	0,00
26 TRANSPORTE	300.000,00	320.000,00	652,63	299.873,40	1,22	20.126,60	42.966,98	299.873,40	1,22	20.126,60	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	320.000,00	652,63	299.873,40	1,22	20.126,60	42.966,98	299.873,40	1,22	20.126,60	0,00
27 DESPORTO E LAZER	590.000,00	380.400,00	27.673,78	341.106,72	1,38	39.293,28	72.473,15	338.266,72	1,37	42.133,28	2.840,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	547.000,00	379.600,00	27.673,78	341.106,72	1,38	38.493,28	72.473,15	338.266,72	1,37	41.333,28	2.840,00
813 LAZER	43.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	370.000,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	0,90	37,21	36.679,56	222.722,79	0,90	37,21	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	370.000,00	222.760,00	21.259,03	222.722,79	0,90	37,21	36.679,56	222.722,79	0,90	37,21	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	22.954.247,24	26.507.257,24	1.395.488,55	24.673.963,18	100,00	1.833.294,06	4.609.279,60	24.632.116,15	100,00	1.875.141,09	41.847,03

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:8EAFF092

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 6º BIMESTRE 2022 4

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:392DE1DE

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	18.154.247,24	24.163.605,27
Receitas Tributárias	320.500,00	828.827,22
IPTU	10.000,00	8.972,25
ISS	80.000,00	482.620,03
IBTI	5.000,00	7.020,00
IRRF	182.000,00	325.851,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.500,00	4.363,87
Receitas de Contribuições	30.000,00	46.779,58
Receita Patrimonial Líquida	31.800,00	139.263,74
Aplicações Financeiras (II)	21.800,00	139.263,74
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	17.681.947,24	22.966.939,33
Cota-Parte do FPM	10.260.000,00	15.240.567,59
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.839.311,63
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	52.558,42
Cota-Parte do ITR	1.500,00	547,03
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.500,00	2.346,23
Transferências do FUNDEB	3.232.443,24	5.290.678,48
Outras Transferências Correntes	2.336.504,00	540.929,95
Demais Receitas Correntes	90.000,00	181.795,40
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	90.000,00	181.795,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	18.132.447,24	24.024.341,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.800.000,00	792.040,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.700.000,00	792.040,00
Convênios	3.100.000,00	642.365,00
Outras Transferências de Capital	1.600.000,00	149.675,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	4.750.000,00	792.040,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.882.447,24	24.816.381,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.980.080,60	23.269.174,14	23.269.062,14	23.218.971,15	185.174,53	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.848.973,60	12.260.458,94	12.260.458,94	12.254.493,59	12.774,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	12.131.107,00	11.008.715,20	11.008.603,20	10.964.477,56	172.400,44	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.980.080,60	23.269.174,14	23.269.062,14	23.218.971,15	185.174,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.527.176,64	1.404.789,04	1.363.054,01	1.358.717,52	30.049,00	0,00	0,00
Investimentos	1.304.416,64	1.182.066,25	1.140.331,22	1.135.994,73	30.049,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	222.760,00	222.722,79	222.722,79	222.722,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	1.304.416,64	1.182.066,25	1.140.331,22	1.135.994,73	30.049,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.284.497,24	24.451.240,39	24.409.393,36	24.354.965,88	215.223,53	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							246.192,12
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.450.367,58
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							139.263,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							385.455,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.763.013,46	3.419.061,85
DEDUÇÕES (XXIX)	597.153,19	909.844,07
Disponibilidade de Caixa	597.153,19	909.844,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	861.611,33	1.012.516,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	264.458,14	102.672,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	2.165.860,27	2.509.217,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-343.357,51
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		161.785,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-505.143,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-644.407,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:9665F67B

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	280.000,00	824.463,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	8.972,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.500,00	7.020,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	80.500,00	482.620,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	182.000,00	325.851,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.113.000,00	17.138.018,66
2.1- Cota-Parte FPM	10.260.000,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	13.950.784,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	760.000,00	1.289.782,85
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.839.311,63
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	2.346,23
2.4- Cota-Parte ITR	1.500,00	547,03
2.5- Cota-Parte IPVA	50.000,00	52.558,42
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.687,76
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.393.000,00	17.962.482,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.270.600,00	3.169.647,16
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	827.650,00	1.320.973,34

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.233.243,24	5.305.169,98
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.172.696,88	4.331.060,19
6.1.1- Principal	3.171.896,88	4.316.568,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800,00	14.491,50
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	48.675,48	49.191,56
6.2.1- Principal	48.675,48	49.191,56
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.870,88	924.918,23
6.3.1- Principal	11.870,88	924.918,23
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	901.296,88	1.146.921,53

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	40.769,32
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	40.769,32
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.345.939,30

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.829.420,28	3.666.872,96	3.666.872,96	3.666.872,96	0,00
10.1- Educação Infantil	1.211.372,44	1.087.974,80	1.087.974,80	1.087.974,80	0,00
10.1.1- Creche	715.697,86	598.633,52	598.633,52	598.633,52	0,00
10.1.2- Pré-escola	495.674,58	489.341,28	489.341,28	489.341,28	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.618.047,84	2.578.898,16	2.578.898,16	2.578.898,16	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.700.108,96	1.683.285,74	1.683.285,74	1.683.285,74	0,00
11.1- Educação Infantil	483.561,26	476.290,80	476.290,80	476.290,80	0,00
11.1.1- Creche	297.461,26	290.303,13	290.303,13	290.303,13	0,00
11.1.2- Pré-escola	186.100,00	185.987,67	185.987,67	185.987,67	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.216.547,70	1.206.994,94	1.206.994,94	1.206.994,94	0,00

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.529.529,24	5.350.158,70	5.350.158,70	5.350.158,70	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.666.872,96	3.666.872,96	3.666.872,96	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.233.527,80	5.233.527,80	5.233.527,80	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	116.630,90	116.630,90	116.630,90	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	116.630,90	116.630,90	116.630,90	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.713.618,99	3.666.872,96	3.666.872,96	69,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	462.459,12	116.630,90	116.630,90	12,60
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	138.737,73	11.250,00	11.250,00	1,21
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	530.517,00	(44.988,72)	(44.988,72)	(0,84)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	757.500,00	738.797,13	718.809,13	718.809,13	19.988,00
24.1- Creche	371.100,00	360.042,57	360.042,57	360.042,57	0,00
24.2- Pré-escola	386.400,00	378.754,56	358.766,56	358.766,56	19.988,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	690.050,00	623.828,48	620.988,48	620.988,07	2.840,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.447.550,00	1.362.625,61	1.339.797,61	1.339.797,20	22.828,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					6.596.153,41
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.146.921,53
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					989,82
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					5.448.242,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.490.620,50	5.448.242,06	30,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.312,46	43.312,46	21.554,09	989,82	20.768,55
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	29.548,55	29.548,55	8.780,00	0,00	20.768,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.763,91	13.763,91	12.774,09	989,82	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE	691.364,00	297.892,23

APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	72.796,00	91.943,38
35.2- PDDE	3.300,00	15,03
35.3- PNAE	82.218,00	83.627,90
35.4- PNATE	72.050,00	117.519,25
35.5- Outras Transferências do FNDE	461.000,00	4.786,67
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.500,00	76.367,06
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.191.864,00	374.259,29

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) **6**	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	93.419,60	84.014,96	84.014,96	84.014,96	0,00
41.1- Creche	49.443,60	42.574,28	42.574,28	42.574,28	0,00
41.2- Pré-escola	43.976,00	41.440,68	41.440,68	41.440,68	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	426.782,40	374.510,41	374.510,41	374.510,41	0,00
43- ENSINO MÉDIO	31.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	551.202,00	483.325,37	483.325,37	483.325,37	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.528.281,24	7.196.109,68	7.173.281,68	7.173.281,27	22.828,00
47.1- Despesas Correntes	7.474.650,60	7.144.993,72	7.144.993,72	329.656,88	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	3.903.898,60	3.738.822,93	3.738.822,93	165.075,67	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.570.752,00	3.406.170,79	3.406.170,79	164.581,21	0,00
47.2- Despesas de Capital	53.630,64	51.115,96	28.287,96	2.514,68	22.828,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	53.630,64	51.115,96	28.287,96	2.514,68	22.828,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	40.769,32	20.707,62
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.373.381,32	93.369,73
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.387.661,14	97.330,08
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	26.489,50	16.747,27
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(1.760,00)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	26.489,50	14.987,27
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JACIRATAN DAS GRAЄAS DE AGUIAR RAMOS FILHO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:058404EC

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 6º BIMESTRE 2022

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022** -		
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada** **(a)**	**Receitas Realizadas** **(b)**	**Saldo a Realizar** **(c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.527.176,64	1.404.789,04	122.387,60
Investimentos	1.304.416,64	1.182.066,25	122.350,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	222.760,00	222.722,79	37,21
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.527.176,64	1.404.789,04	122.387,60
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.527.176,64	1.404.789,04	122.387,60
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JACIRATAN DAS GRAЄAS DE AGUIAR RAMOS FILHO***	
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral	

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:47211296

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 6º BIMESTRE 2022

DE PASSAGEM Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2022**
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JACIRATAN DAS GRAЄAS DE AGUIAR RAMOS FILHO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:33E87A62

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2022**	
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00		0,00			30.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		0,00			30.000,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**		**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:43CF5C3D

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS 6º BIMESTRE 2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	280.000,00	280.000,00	824.463,35	294,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.000,00	12.000,00	8.972,25	74,76
IPTU	10.000,00	10.000,00	8.972,25	89,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.500,00	5.500,00	7.020,00	127,63
ITBI	5.000,00	5.000,00	7.020,00	140,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.500,00	80.500,00	482.620,03	599,52
ISS	80.000,00	80.000,00	482.620,03	603,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	182.000,00	182.000,00	325.851,07	179,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.353.000,00	11.353.000,00	15.845.548,05	139,57
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	13.950.784,74	146,85
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	547,03	36,46
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	52.558,42	105,11
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.839.311,63	102,18
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	2.346,23	156,41
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.633.000,00	11.633.000,00	16.670.011,40	143,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.734.950,00	2.938.760,00	2.795.160,52	95,11	2.795.160,52	95,11	2.793.709,99	95,06	0,00
Despesas Correntes	1.619.950,00	2.917.460,00	2.773.963,99	95,08	2.773.963,99	95,08	2.772.513,46	95,03	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	21.300,00	21.196,53	99,51	21.196,53	99,51	21.196,53	99,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	149.000,00	4.000,00	250,00	6,25	250,00	6,25	250,00	6,25	0,00
Despesas Correntes	118.000,00	3.000,00	250,00	8,33	250,00	8,33	250,00	8,33	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.883.950,00	2.942.760,00	2.795.410,52	94,99	2.795.410,52	94,99	2.793.959,99	94,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.795.410,52	2.795.410,52	2.793.959,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.795.410,52	2.795.410,52	2.793.959,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.500.501,71	2.500.501,71	2.500.501,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.500.501,71	2.500.501,71	2.500.501,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	294.908,81	294.908,81	294.908,81
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,76	16,76	16,76

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

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

Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.305.000,00	4.305.000,00	2.446.803,38	56,83
Proveniente da União	3.805.000,00	3.805.000,00	1.691.908,35	44,46
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	754.895,03	150,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.500,00	11.500,00	75.604,32	657,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.316.500,00	4.316.500,00	2.522.407,70	58,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.786.000,00	2.946.390,00	2.695.698,49	91,49	2.679.631,46	90,94	2.679.631,46	90,94	16.067,03
Despesas Correntes	2.035.500,00	2.698.490,00	2.474.267,03	91,69	2.474.267,03	91,69	2.474.267,03	91,69	0,00
Despesas de Capital	1.750.500,00	247.900,00	221.431,46	89,32	205.364,43	82,84	205.364,43	82,84	16.067,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	45.000,00	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	45.000,00	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	260.000,00	37.200,00	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	37.200,00	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.391.000,00	3.028.590,00	2.759.720,93	91,12	2.743.653,90	90,59	2.743.653,90	90,59	16.067,03
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos**
			Até o	**% (d/c) x 100**	**Até o**	**% (e/c) x 100**	**Até o**	**% (f/c) x 100**	

		ATUALIZADA (c)	bimestre (d)		bimestre (e)		bimestre (f)		a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.520.950,00	5.885.150,00	5.490.859,01	93,30	5.474.791,98	93,02	5.473.341,45	93,00	16.067,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	45.000,00	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	31.622,70	70,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	260.000,00	37.200,00	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	32.399,74	87,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	199.000,00	4.000,00	250,00	6,25	250,00	6,25	250,00	6,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.274.950,00	5.971.350,00	5.555.131,45	93,02	5.539.064,42	92,76	5.537.613,89	92,73	16.067,03
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.391.000,00	3.028.590,00	2.759.720,93	91,12	2.743.653,90	90,59	2.743.653,90	90,59	16.067,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.883.950,00	2.942.760,00	2.795.410,52	94,99	2.795.410,52	94,99	2.793.959,99	94,94	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:C725B32F

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.954.247,24
Previsão Atualizada	22.954.247,24
Receitas Realizadas	24.955.645,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.954.247,24
Dotação Atualizada	26.507.257,24
Despesas Empenhadas	24.673.963,18
Despesas Liquidadas	24.632.116,15
Despesas Pagas	24.577.688,67
Superávit Orçamentário	323.529,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	24.673.963,18
Despesas Liquidadas	24.632.116,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	24.152.755,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.902.755,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.742.755,27
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00

Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-2.450.367,58	246.192,12		10,04
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	385.455,86		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	264.458,14	989,82	215.223,53	48.244,79
Poder Executivo	264.458,14	989,82	215.223,53	48.244,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	264.458,14	989,82	215.223,53	48.244,79

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.448.242,06	25,00	30,33
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.666.872,96	70,00	69,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	116.630,90	50,00	12,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	11.250,00	15,00	1,21

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.404.789,04	122.387,60

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.795.410,52	15,00	16,76

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

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:FD990141

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUID

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre	

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.763.013,46	2.691.020,65	2.615.000,38	3.419.061,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.761.549,70	2.689.556,89	2.613.536,62	3.419.061,85
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.761.549,70	2.689.556,89	2.613.536,62	3.419.061,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	2.761.549,70	2.690.532,73	2.615.000,38	3.419.061,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	-975,84	-1.463,76	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.463,76	1.463,76	1.463,76	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	597.153,19	1.524.919,04	1.784.445,86	909.844,07
Disponibilidade de Caixa	597.153,19	1.524.919,04	1.784.445,86	909.844,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	861.611,33	1.622.385,94	1.834.232,76	1.012.516,34
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	264.458,14	97.466,90	49.786,90	102.672,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.165.860,27	1.166.101,61	830.554,52	2.509.217,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.247.966,07	19.107.251,30	22.245.036,81	24.152.755,27
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.247.966,07	19.107.251,30	21.995.036,81	23.902.755,27
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	14,46	14,08	11,88	14,30
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	12,55	6,10	3,73	10,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.697.559,28	22.928.701,56	26.394.044,17	28.683.306,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.697.559,28	20.635.831,40	23.754.639,75	25.814.975,69

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	41.847,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:8B6B04A8

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre	
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	17.247.966,07	19.107.251,30	22.655.036,81	24.152.755,27
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	17.247.966,07	19.107.251,30	22.405.036,81	23.902.755,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.794.552,54	4.203.595,29	4.929.108,10	5.258.606,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	3.415.097,28	3.783.235,76	4.436.197,29	4.732.745,54
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:F4DA953C

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.152.755,27	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	250.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.902.755,27	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.824.440,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.441.996,76	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.673.192,87	7,00

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

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:22C85A3D

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado						Exercício: **2022**				
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**49.874,10**	**30.471,30**	**48.639,85**	**0,00**	**49.671,90**	**0,00**	**-78.908,95**	**2.952,00**	**0,00**	**-81.860,95**
Recursos não Vinculados de Impostos	48.261,14	25.015,80	48.639,85	0,00	49.671,90	0,00	-75.066,41	2.952,00	0,00	-78.018,41
Outros Recursos não Vinculados	1.612,96	5.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.842,54	0,00	0,00	-3.842,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**962.642,24**	**17.773,49**	**5.787,63**	**0,00**	**31.090,74**	**0,00**	**907.990,38**	**38.895,03**	**0,00**	**869.095,35**
Receitas de Impostos e de Transferência de	0,00	15.005,28	0,41	0,00	90,60	0,00	-15.096,29	22.828,00	0,00	-37.924,29
Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	26.489,50	0,00	0,00	0,00	22.062,50	0,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	186.712,17	1.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	185.252,46	0,00	0,00	185.252,46
Receitas de Impostos e de Transferência de	0,00	0,00	1.450,53	0,00	7.414,64	0,00	-8.865,17	0,00	0,00	-8.865,17
Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	417.925,27	0,00	0,00	0,00	1.206,26	0,00	416.719,01	16.067,03	0,00	400.651,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	248.146,74	1.308,50	0,20	0,00	316,74	0,00	246.521,30	0,00	0,00	246.521,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	83.368,56	0,00	4.336,49	0,00	0,00	0,00	79.032,07	0,00	0,00	79.032,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**1.012.516,34**	**48.244,79**	**54.427,48**	**0,00**	**80.762,64**	**0,00**	**829.081,43**	**41.847,03**	**0,00**	**787.234,40**

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

CONTROLADOR GERAL

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:8C4EA2B9

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCA

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	24.152.755,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.902.755,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.742.755,27	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.852.274,68	45,71
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.821.087,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.180.033,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.538.979,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	2.509.217,78	10,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.683.306,32	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.258.606,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.824.440,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.673.192,87	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	41.847,03	787.234,40

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:6677A654

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E_246_30012023_093254

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**1.480.000,00**	**2.077.588,55**	**2.077.588,55**	**100,00**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	1.032,31	1.032,31	100,00
IPTU	0,00	1.032,31	1.032,31	100,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	31.637,39	31.637,39	100,00
ITBI	30.000,00	31.637,39	31.637,39	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	1.047.079,45	1.047.079,45	100,00
ISS	800.000,00	1.047.079,45	1.047.079,45	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	650.000,00	997.839,40	997.839,40	100,00
IRRF	650.000,00	997.839,40	997.839,40	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**19.264.700,00**	**22.601.085,84**	**22.601.085,84**	**100,00**
Cota-Parte ITR	500,00	2.049,86	2.049,86	100,00
Cota-Parte FPM	15.650.700,00	18.601.046,33	18.601.046,33	100,00
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.413.508,54	3.413.508,54	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	4.262,22	4.262,22	100,00
Cota-Parte IPVA	510.000,00	580.218,89	580.218,89	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**20.744.700,00**	**24.678.674,39**	**24.678.674,39**	**100,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.478.000,00**	**2.288.425,44**	**2.288.425,44**	**200,00**	**2.269.033,44**	**199,14**	**2.145.496,12**	**193,63**	**19.392,00**
Despesas Correntes	2.409.000,00	2.245.425,61	2.245.425,61	100,00	2.226.033,61	99,14	2.102.496,29	93,63	19.392,00
Despesas de Capital	69.000,00	42.999,83	42.999,83	100,00	42.999,83	100,00	42.999,83	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1.401.672,00**	**2.893.560,98**	**2.893.560,98**	**200,00**	**2.869.560,98**	**199,05**	**2.704.792,32**	**191,40**	**24.000,00**
Despesas Correntes	1.351.672,00	2.536.816,37	2.536.816,37	100,00	2.512.816,37	99,05	2.352.865,87	92,75	24.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	356.744,61	356.744,61	100,00	356.744,61	100,00	351.926,45	98,65	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**113.000,00**	**47.881,02**	**47.881,02**	**100,00**	**47.881,02**	**100,00**	**47.881,02**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	112.500,00	47.881,02	47.881,02	100,00	47.881,02	100,00	47.881,02	100,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.046.172,00**	**5.229.867,44**	**5.229.867,44**	**500,00**	**5.186.475,44**	**498,19**	**4.898.169,46**	**485,03**	**43.392,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.229.867,44	5.186.475,44	4.898.169,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.229.867,44**	**5.186.475,44**	**4.898.169,46**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.701.801,16	3.701.801,16	3.701.801,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.701.801,16	3.701.801,16	3.701.801,16
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.528.066,28	1.484.674,28	1.196.368,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO	21,19	21,02	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.328.800,00	8.027.344,40	8.027.344,40	7.723,76
Proveniente da União	6.307.800,00	6.426.751,48	6.426.751,48	101,89
Proveniente dos Estados	21.000,00	1.600.592,92	1.600.592,92	7.621,87
Proveniente de outros Municipios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.500,00	4.500,00	1.519,59	33,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.333.300,00**	**8.031.844,40**	**8.028.863,99**	**7.757,53**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.571.590,00	2.872.645,72	2.872.645,72	100,00	2.872.145,72	99,98	2.668.219,13	92,88	500,00
Despesas Correntes	1.997.090,00	2.872.645,72	2.872.645,72	100,00	2.872.145,72	99,98	2.668.219,13	92,88	500,00
Despesas de Capital	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.842.000,00	6.771.199,40	6.771.199,40	200,00	6.415.704,40	194,13	6.250.175,57	186,35	355.495,00
Despesas Correntes	2.355.500,00	6.054.749,56	6.054.749,56	100,00	5.699.254,56	94,13	5.574.706,47	92,07	355.495,00
Despesas de Capital	486.500,00	716.449,84	716.449,84	100,00	716.449,84	100,00	675.469,10	94,28	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	168.500,00	267.106,43	267.106,43	100,00	267.106,43	100,00	243.597,64	91,20	0,00
Despesas Correntes	168.000,00	267.106,43	267.106,43	100,00	267.106,43	100,00	243.597,64	91,20	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +	**6.481.890,00**	**9.910.951,55**	**9.910.951,55**	**0,00**	**9.554.956,55**	**394,11**	**9.554.956,55**	**370,43**	**0,00**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.049.590,00	5.161.071,16	5.161.071,16	200,00	5.141.179,16	199,61	4.813.715,25	193,21	19.892,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.243.672,00	9.664.760,38	9.664.760,38	200,00	9.285.265,38	195,58	8.954.967,89	188,00	379.495,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	281.500,00	314.987,45	314.987,45	100,00	314.987,45	100,00	291.478,66	92,54	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.528.062,00**	**15.140.818,99**	**15.140.818,99**	**500,00**	**14.741.431,99**	**495,19**	**14.741.431,99**	**473,75**	**399.387,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2023 as 09:32:57									

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4395/O-7

RUBINALDO MAIA SANTOS

Sec. De Administração E Finanças

RIVELINO CÂMARA

Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:5F0DED7C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.913.431,55	1.913.381,77	1.906.334,57	1.870.453,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.913.431,55	1.913.431,55	1.906.384,35	1.870.503,44
Empréstimos	35.488,62	35.488,62	35.488,62	35.488,62
Internos	35.488,62	35.488,62	35.488,62	35.488,62
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.877.942,93	1.877.942,93	1.870.895,73	1.835.014,82
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.877.942,93	1.877.942,93	1.872.807,90	1.845.988,29
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-5.194,49
Do FGTS	0,00	0,00	-1.912,17	-5.778,98

Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	-49,78	-49,78	-49,78
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.492.351,60	2.070.956,82	4.808.028,43	4.546.169,13
Disponibilidade de Caixa	2.492.351,60	1.885.693,21	4.622.764,82	4.360.905,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.492.351,60	2.317.279,62	3.847.555,81	2.890.492,12
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	431.586,41	-775.209,01	-1.470.413,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	185.263,61	185.263,61	185.263,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-578.920,05	-157.575,05	-2.901.693,86	-2.675.715,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.405.384,99	34.706.019,80	38.557.446,35	39.758.737,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	825.441,00	825.441,00	225.403,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.579.943,99	33.880.578,80	38.332.043,35	39.758.737,86
% da DC sobre a RCL (I/VI)	6,26	5,65	4,97	4,70
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-1,89	-0,47	-7,57	-6,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	36.695.932,79	40.656.694,56	45.998.452,02	47.710.485,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	33.026.339,51	36.591.025,10	41.398.606,82	42.939.436,89

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	25.358,32	25.358,32	25.358,32	25.358,32
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	350.557,39	336.979,86	254.490,19	153.577,02
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE PEDRO

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:74408CC2

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R$ 1		

GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.405.384,99	34.706.019,80	38.557.446,35	39.758.737,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	825.441,00	825.441,00	225.403,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.579.943,99	33.880.578,80	38.332.043,35	39.758.737,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<22%>	6.727.587,68	7.453.727,34	8.433.049,54	8.746.922,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.054.828,91	6.708.354,60	7.589.744,58	7.872.230,10
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI +XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:4BCB4D4B

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.758.737,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =	39.758.737,86	0,00
(IV - V)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.361.398,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.725.258,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.783.111,65	7,00
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6A84E59B

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
LRF, art. 48 – Anexo 6	R$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	39.758.737,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.758.737,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.758.737,86	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.411.429,79	46,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.469.718,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.396.232,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.322.746,60	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.675.715,47	-6,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.710.485,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.746.922,33	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.361.398,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.783.111,65	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	22.516,77	3.827.671,24

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:F10BA7A9

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.377.000,00	43.377.000,00	7.803.274,93	17,99	42.976.893,17	99,08	400.106,83
RECEITAS CORRENTES	40.564.000,00	40.564.000,00	7.555.381,79	18,63	39.758.737,86	98,01	805.262,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.397.000,00	4.397.000,00	517.843,71	11,78	3.236.386,93	73,60	1.160.613,07
Impostos	4.167.000,00	4.167.000,00	516.595,36	12,40	3.129.289,14	75,10	1.037.710,86
Taxas	130.000,00	130.000,00	1.248,35	0,96	107.097,79	82,38	22.902,21
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	11.141,82	3,18	125.198,94	35,77	224.801,06
Contribuições Sociais	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	90.381,68	33,47	179.618,32
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	11.141,82	13,93	34.817,26	43,52	45.182,74
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	39.653,76	26,44	266.430,94	177,62	-116.430,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	39.653,76	26,44	266.430,94	177,62	-116.430,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.067.000,00	35.067.000,00	6.714.997,70	19,15	34.791.413,99	99,21	275.586,01
Transferências da União e de suas Entidades	20.036.000,00	20.036.000,00	3.173.085,20	15,84	16.599.369,77	82,85	3.436.630,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.031.000,00	10.031.000,00	2.704.478,45	26,96	13.544.934,54	135,03	-3.513.934,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	833.127,49	16,66	4.621.270,32	92,43	378.729,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	4.306,56	0,00	25.839,36	0,00	-25.839,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	271.744,80	45,29	1.339.307,06	223,22	-739.307,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00	14.276,91	28,55	35.723,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	267.744,80	53,55	1.325.030,15	265,01	-825.030,15
RECEITAS DE CAPITAL	2.813.000,00	2.813.000,00	247.893,14	8,81	3.218.155,31	114,40	-405.155,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.733.000,00	2.733.000,00	247.893,14	9,07	3.218.155,31	117,75	-485.155,31
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	247.893,14	14,58	2.983.155,31	175,48	-1.283.155,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	235.000,00	22,75	798.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.377.000,00	43.377.000,00	7.803.274,93	17,99	42.976.893,17	99,08	400.106,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS		REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.377.000,00	43.377.000,00	7.803.274,93	17,99	42.976.893,17	99,08	400.106,83
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.377.000,00	43.377.000,00	7.803.274,93	17,99	42.976.893,17	99,08	400.106,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.377.000,00	49.619.599,00	-4.878.237,58	39.695.221,34	9.924.377,66	6.927.132,37	39.672.704,57	9.946.894,43	39.672.704,57	22.516,77
DESPESAS CORRENTES	40.314.000,00	43.848.400,00	-2.047.494,89	36.986.001,36	6.862.398,64	6.626.755,24	36.963.484,59	6.884.915,41	36.963.484,59	22.516,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.794.905,00	16.986.621,98	-229.757,01	15.734.644,75	1.251.977,23	2.596.461,10	15.728.216,65	1.258.405,33	15.728.216,65	6.428,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.495.095,00	26.857.778,02	-1.817.737,88	21.251.356,61	5.606.421,41	4.030.294,14	21.235.267,94	5.622.510,08	21.235.267,94	16.088,67
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.495.095,00	26.857.778,02	-1.817.737,88	21.251.356,61	5.606.421,41	4.030.294,14	21.235.267,94	5.622.510,08	21.235.267,94	16.088,67
DESPESAS DE CAPITAL	2.813.000,00	5.771.199,00	-2.830.742,69	2.709.219,98	3.061.979,02	300.377,13	2.709.219,98	3.061.979,02	2.709.219,98	0,00
INVESTIMENTOS	2.398.000,00	5.573.599,00	-2.824.408,68	2.560.540,80	3.013.058,20	267.428,34	2.560.540,80	3.013.058,20	2.560.540,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00	131.000,00	-32.000,00	87.500,00	43.500,00	5.000,00	87.500,00	43.500,00	87.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	66.600,00	25.665,99	61.179,18	5.420,82	27.948,79	61.179,18	5.420,82	61.179,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.377.000,00	49.619.599,00	-4.878.237,58	39.695.221,34	9.924.377,66	6.927.132,37	39.672.704,57	9.946.894,43	39.672.704,57	22.516,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.377.000,00	49.619.599,00	-4.878.237,58	39.695.221,34	9.924.377,66	6.927.132,37	39.672.704,57	9.946.894,43	39.672.704,57	22.516,77
SUPERÁVIT (XIII)				3.281.671,83			3.304.188,60		3.304.188,60	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.377.000,00	49.619.599,00	-4.878.237,58	42.976.893,17		6.927.132,37	42.976.893,17		42.976.893,17	22.516,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:09D3F45C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO II -FUNÇÃO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.377.000,00	49.619.599,00	-4.878.237,58	39.695.221,34	100,00	9.924.377,66	6.927.132,37	39.672.704,57	100,00	9.946.894,43	22.516,77
Legislativa	2.040.000,00	2.370.461,98	-15.852,43	1.899.476,77	4,79	470.985,21	384.666,55	1.899.476,77	4,79	470.985,21	0,00
Ação Legislativa	1.890.000,00	2.188.461,98	-11.852,43	1.871.476,77	4,71	316.985,21	372.666,55	1.871.476,77	4,72	316.985,21	0,00
Controle Interno	150.000,00	182.000,00	-4.000,00	28.000,00	0,07	154.000,00	12.000,00	28.000,00	0,07	154.000,00	0,00
Administração	4.810.000,00	9.625.181,52	336.521,47	8.736.494,89	22,01	888.686,63	1.420.912,19	8.732.094,89	22,01	893.086,63	4.400,00
Ação Judiciária	150.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Planejamento e Orçamento	820.000,00	480.898,02	-78.927,16	355.642,16	0,90	125.255,86	79.027,11	355.642,16	0,90	125.255,86	0,00
Administração Geral	2.440.000,00	8.320.983,50	537.080,09	7.826.194,24	19,72	494.789,26	1.285.258,53	7.821.794,24	19,72	499.189,26	4.400,00
Administração Financeira	470.000,00	419.300,00	22.805,10	346.528,56	0,87	72.771,44	47.816,07	346.528,56	0,87	72.771,44	0,00
Controle Interno	200.000,00	59.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	530.000,00	174.000,00	-48.709,73	90.386,96	0,23	83.613,04	-9.391,52	90.386,96	0,23	83.613,04	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	164.500,00	-45.726,83	117.742,97	0,30	46.757,03	18.202,00	117.742,97	0,30	46.757,03	0,00
Assistência Social	5.550.000,00	3.576.599,00	-397.914,24	2.872.177,66	7,24	704.421,34	429.746,43	2.854.060,89	7,19	722.538,11	18.116,77
Administração Geral	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,04	0,00	0,00	15.000,00	0,04	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	90.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência Comunitária	4.990.000,00	2.049.000,00	-348.971,66	1.419.920,24	3,58	629.079,76	319.346,43	1.401.803,47	3,53	647.196,53	18.116,77
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Habitação Rural	120.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitação Urbana	110.000,00	1.492.599,00	-48.942,58	1.437.257,42	3,62	55.341,58	110.400,00	1.437.257,42	3,62	55.341,58	0,00
Saúde	11.440.000,00	11.635.500,00	-1.113.301,77	9.236.363,11	23,27	2.399.136,89	1.701.953,27	9.236.363,11	23,28	2.399.136,89	0,00
Administração Geral	6.870.000,00	6.536.900,00	-587.530,29	5.427.934,80	13,67	1.108.965,20	982.652,65	5.427.934,80	13,68	1.108.965,20	0,00
Atenção Primária	2.980.000,00	4.602.100,00	-389.734,91	3.444.506,81	8,68	1.157.593,19	694.514,96	3.444.506,81	8,68	1.157.593,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	825.000,00	335.500,00	-10.246,04	279.712,03	0,70	55.787,97	4.320,00	279.712,03	0,71	55.787,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	49.000,00	-13.782,72	24.217,28	0,06	24.782,72	6.934,32	24.217,28	0,06	24.782,72	0,00
Vigilância Sanitária	145.000,00	47.000,00	-25.579,97	16.420,03	0,04	30.579,97	4.698,97	16.420,03	0,04	30.579,97	0,00
Vigilância Epidemiológica	400.000,00	63.000,00	-86.427,84	43.572,16	0,11	19.427,84	8.832,37	43.572,16	0,11	19.427,84	0,00
Alimentação e Nutrição	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	12.942.000,00	13.496.940,00	-443.590,78	11.738.425,51	29,57	1.758.514,49	2.027.590,61	11.738.425,51	29,59	1.758.514,49	0,00
Administração Geral	4.027.000,00	4.245.700,00	-271.972,39	3.645.075,46	9,18	600.624,54	622.210,62	3.645.075,46	9,19	600.624,54	0,00
Ensino Fundamental	6.980.000,00	6.797.840,00	-382.095,05	5.962.409,00	15,02	835.431,00	1.030.995,73	5.962.409,00	15,03	835.431,00	0,00
Ensino Médio	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ensino Superior	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	1.360.000,00	219.400,00	72.452,38	88.834,53	0,22	130.565,47	72.452,38	88.834,53	0,22	130.565,47	0,00
Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	38.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Educação Especial	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Difusão Cultural	430.000,00	2.156.000,00	145.024,28	2.042.106,52	5,14	113.893,48	301.931,88	2.042.106,52	5,15	113.893,48	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	2.025.000,00	7.518.300,00	-3.086.518,33	4.216.669,48	10,62	3.301.630,52	695.071,48	4.216.669,48	10,63	3.301.630,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	345.000,00	4.773.800,00	-2.864.345,54	1.898.308,38	4,78	2.875.491,62	237.323,48	1.898.308,38	4,78	2.875.491,62	0,00
Serviços Urbanos	1.680.000,00	2.744.500,00	-222.172,79	2.318.361,10	5,84	426.138,90	457.748,00	2.318.361,10	5,84	426.138,90	0,00
Saneamento	290.000,00	26.500,00	-9.961,92	1.106,88	0,00	25.393,12	0,00	1.106,88	0,00	25.393,12	0,00
Administração Geral	290.000,00	26.500,00	-9.961,92	1.106,88	0,00	25.393,12	0,00	1.106,88	0,00	25.393,12	0,00
Gestão Ambiental	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Agricultura	1.810.000,00	811.000,00	-81.910,95	607.132,16	1,53	203.867,84	186.606,26	607.132,16	1,53	203.867,84	0,00
Abastecimento	1.610.000,00	806.000,00	-81.910,95	607.132,16	1,53	198.867,84	186.606,26	607.132,16	1,53	198.867,84	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Comercialização	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	680.000,00	147.116,50	-2.021,14	104.990,53	0,26	42.125,97	13.890,76	104.990,53	0,26	42.125,97	0,00
Comercialização	480.000,00	75.116,50	6.332,25	56.332,25	0,14	18.784,25	7.687,80	56.332,25	0,14	18.784,25	0,00
Turismo	200.000,00	72.000,00	-8.353,39	48.658,28	0,12	23.341,72	6.202,96	48.658,28	0,12	23.341,72	0,00
Transporte	710.000,00	134.000,00	-22.584,81	92.938,59	0,23	41.061,41	10.276,37	92.938,59	0,23	41.061,41	0,00
Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	680.000,00	134.000,00	-22.584,81	92.938,59	0,23	41.061,41	10.276,37	92.938,59	0,23	41.061,41	0,00
Desporto e Lazer	550.000,00	194.000,00	-49.741,53	135.806,91	0,34	58.193,09	43.296,81	135.806,91	0,34	58.193,09	0,00
Desporto Comunitário	550.000,00	194.000,00	-49.741,53	135.806,91	0,34	58.193,09	43.296,81	135.806,91	0,34	58.193,09	0,00
Encargos Especiais	100.000,00	64.000,00	8.638,85	53.638,85	0,14	10.361,15	13.121,64	53.638,85	0,14	10.361,15	0,00
Outros Encargos Especiais	100.000,00	64.000,00	8.638,85	53.638,85	0,14	10.361,15	13.121,64	53.638,85	0,14	10.361,15	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.377.000,00	49.619.599,00	-4.878.237,58	39.695.221,34	100,00	9.924.377,66	6.927.132,37	39.672.704,57	100,00	9.946.894,43	22.516,77
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;												
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.												
			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

CONTADORA - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

PREFEITO MUNICIPAL

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

CONTROLADOR

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:770123AC

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.395.318,03	4.119.027,17	3.634.915,30	3.491.395,98	3.805.721,16	4.476.654,92	3.934.775,70	3.810.016,31	3.217.717,06	3.216.095,78	3.694.970,38	4.946.626,40	45.743.234,19	46.002.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233.230,20	441.712,78	217.639,59	268.747,96	203.367,09	290.270,22	235.871,24	264.923,01	305.371,33	257.409,80	238.561,77	279.281,94	3.236.386,93	4.397.000,00
IPTU	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,89	647,37	50.000,00
ISS	169.014,15	291.157,87	197.001,47	194.854,70	171.931,03	208.476,87	196.711,90	174.534,83	230.327,75	187.757,20	209.487,16	202.282,04	2.433.536,97	3.367.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,70	6.455,70	50.000,00
IRRF	62.621,81	75.054,91	17.738,12	71.353,26	29.076,06	69.793,35	35.051,76	90.238,18	73.901,64	64.647,44	29.074,61	70.097,96	688.649,10	700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.504,76	75.500,00	2.900,00	2.540,00	1.000,00	12.000,00	4.107,58	150,00	1.141,94	5.005,16	0,00	1.248,35	107.097,79	230.000,00
Contribuições	90.381,68	0,00	0,00	5.841,61	0,00	6.369,10	6.051,31	0,00	5.413,42	0,00	5.831,08	5.310,74	125.198,94	350.000,00

Receita Patrimonial	13.141,24	14.388,34	21.032,58	15.597,75	19.454,79	19.500,48	35.206,51	37.684,58	29.974,55	20.796,36	15.124,86	24.528,90	266.430,94	150.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.141,24	14.388,34	21.032,58	15.597,75	19.454,79	19.500,48	35.206,51	37.684,58	29.974,55	20.796,36	15.124,86	24.528,90	266.430,94	150.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.050.859,30	3.503.915,11	3.325.197,69	3.083.166,41	3.460.353,71	4.055.198,90	3.524.920,49	3.350.952,24	2.779.975,17	2.840.158,61	3.305.826,23	4.495.386,46	40.775.910,32	40.505.000,00
Cota Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	16.400.000,00
Cota Parte do ICMS	1.299.214,72	1.241.855,82	1.409.696,36	1.184.724,95	1.269.167,24	1.424.047,51	1.321.300,54	1.512.827,66	1.160.529,05	1.250.550,08	1.427.067,16	1.348.936,92	15.849.918,01	12.000.000,00
Cota Parte do IPVA	8.587,23	2.054,28	4.715,35	11.855,30	7.979,99	7.822,61	11.439,80	7.033,74	7.102,12	7.100,57	5.561,85	4.073,97	85.326,81	150.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	57,27	0,00	0,00	338,21	12,50	7,03	0,00	147,08	4.384,22	0,00	292,02	5.238,33	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	803,39	718,36	813,86	827,70	440,04	620,86	639,94	509,74	672,43	686,29	499,04	709,03	7.940,68	20.000,00
Transferencias do FUNDEB	396.489,03	449.944,02	351.121,77	415.991,40	404.842,40	407.137,65	361.429,99	384.784,46	332.039,61	346.901,71	400.937,96	432.189,53	4.683.809,53	6.100.000,00
Outras Transferências Correntes	220.036,66	237.863,62	606.190,72	340.528,07	521.420,16	1.040.175,05	248.112,02	296.394,45	220.902,15	223.330,07	205.886,04	742.270,36	4.903.109,37	5.795.000,00
Outras Receitas Correntes	7.705,61	159.010,94	71.045,44	118.042,25	122.545,57	105.316,22	132.726,15	156.456,48	96.982,59	97.731,01	129.626,44	142.118,36	1.339.307,06	600.000,00
DEDUÇÕES (II)	486.866,67	563.221,41	473.576,94	465.329,33	506.818,16	521.577,20	468.285,73	533.954,63	424.665,95	453.985,32	544.455,77	541.759,22	5.984.496,33	5.438.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	486.866,67	563.221,41	473.576,94	465.329,33	506.818,16	521.577,20	468.285,73	533.954,63	424.665,95	453.985,32	544.455,77	541.759,22	5.984.496,33	5.438.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.908.451,36	3.555.805,76	3.161.338,36	3.026.066,65	3.298.903,00	3.955.077,72	3.466.489,97	3.276.061,68	2.793.051,11	2.762.110,46	3.150.514,61	4.404.867,18	39.758.737,86	40.564.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.908.451,36	3.555.805,76	3.161.338,36	3.026.066,65	3.298.903,00	3.955.077,72	3.466.489,97	3.276.061,68	2.793.051,11	2.762.110,46	3.150.514,61	4.404.867,18	39.758.737,86	40.564.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.908.451,36	3.555.805,76	3.161.338,36	3.026.066,65	3.298.903,00	3.955.077,72	3.466.489,97	3.276.061,68	2.793.051,11	2.762.110,46	3.150.514,61	4.404.867,18	39.758.737,86	40.564.000,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN-009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:E2FB3FB0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

CONTADORA - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

PREFEITO MUNICIPAL

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

CONTROLADOR

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

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

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

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

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:C9C139A5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	40.564.000,00	39.758.737,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.397.000,00	3.236.386,93
IPTU	50.000,00	647,37
ISS	3.367.000,00	2.433.536,97
ITBI	50.000,00	6.455,70
IRRF	700.000,00	688.649,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230.000,00	107.097,79
Contribuições	350.000,00	125.198,94
Receita Patrimonial	150.000,00	266.430,94
Aplicações Financeiras (II)	150.000,00	266.430,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.067.000,00	34.791.413,99
Cota Parte do FPM	13.400.000,00	12.450.410,93
Cota Parte do ICMS	9.600.000,00	12.679.907,98
Cota Parte do IPVA	120.000,00	68.261,58
Cota Parte do ITR	16.000,00	4.190,70
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	6.379,27
Transferencias do FUNDEB	6.100.000,00	4.683.809,53
Outras Transferências Correntes	5.795.000,00	4.898.454,00
Demais Receitas Correntes	600.000,00	1.339.307,06
Outras Receitas Financeiras (III)	500.000,00	1.325.030,15
Receitas Correntes Restantes	100.000,00	14.276,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	39.914.000,00	38.167.276,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.813.000,00	3.218.155,31
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.733.000,00	3.218.155,31
Convênios	100.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Capital	2.633.000,00	3.018.155,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.763.000,00	3.218.155,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	42.677.000,00	41.385.432,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.848.400,00	36.986.001,36	36.963.484,59	36.963.484,59	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.986.621,98	15.734.644,75	15.728.216,65	15.728.216,65	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.857.778,02	21.251.356,61	21.235.267,94	21.235.267,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	43.844.400,00	36.986.001,36	36.963.484,59	36.963.484,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.771.199,00	2.709.219,98	2.709.219,98	2.709.219,98	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.573.599,00	2.560.540,80	2.560.540,80	2.560.540,80	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	131.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	131.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	66.600,00	61.179,18	61.179,18	61.179,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.704.599,00	2.648.040,80	2.648.040,80	2.648.040,80	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	49.548.999,00	39.634.042,16	39.611.525,39	39.611.525,39	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]			1.773.906,69				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00				
JUROS NOMINAIS			Jan a Dez/2022				
			VALOR INCORRIDO				
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)			0,00				
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)			0,00				
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			1.773.906,69				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00				

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.470.413,40

Disponibilidade de Caixa	0,00	1.470.413,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-1.470.413,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-1.470.413,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.470.413,40	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.470.413,40	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.470.413,40	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador Crc Rn: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:426F931A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE	*PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA*	*JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR*
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora - CRC/RN -009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:63E89996

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.167.000,00	3.129.289,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.000,00	647,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	6.455,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.367.000,00	2.433.536,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	688.649,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.590.000,00	31.212.268,30
2.1- Cota-Parte FPM	16.400.000,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.000.000,00	13.950.784,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.400.000,00	1.289.782,85
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	15.849.918,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	7.940,68
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	5.238,33
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	85.326,81
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	23.276,88
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.757.000,00	34.341.557,44
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.438.000,00 2.751.250,00	5.984.496,33 2.605.547,65
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.100.000,00	4.683.809,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000.000,00	4.621.270,32
6.1.1 - Principal	5.000.000,00	4.621.270,32
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	270.000,00	62.539,21
6.2.1 - Principal	270.000,00	62.539,21
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	830.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	830.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-438.000,00	-1.363.226,01
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		216,79
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		216,79
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.684.026,32

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.887.425,00	4.407.039,98	4.407.039,98	4.407.039,98	0,00
10.1 - Educação Infantil	65.925,00	45.121,00	45.121,00	45.121,00	0,00
10.1.1 - Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	60.925,00	45.121,00	45.121,00	45.121,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.821.500,00	4.361.918,98	4.361.918,98	4.361.918,98	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.887.425,00	4.407.039,98	4.407.039,98	4.407.039,98	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.407.039,98	4.407.039,98	4.407.039,98	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.362.016,88	4.362.016,88	4.362.016,88	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	62.538,86	62.538,86	62.538,86	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.278.666,67	4.407.039,98	4.407.039,98	94,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00

21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	468.380,95	259.253,79	259.253,79	5,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	90.400,00	26.295,67	26.295,67	26.295,67	0,00
24.1 - Creche	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	65.400,00	26.295,67	26.295,67	26.295,67	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.632.200,00	3.996.126,11	3.996.126,11	3.996.126,11	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.722.600,00	4.022.421,78	4.022.421,78	4.022.421,78	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	8.384.438,66
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.363.226,01
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	9.747.664,67

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.585.389,36	9.747.664,67	28,38
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	860.000,00	216.777,24
35.1 - Salário Educação	300.000,00	97.606,12
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	150.000,00	60.768,00
35.4 - PNATE	100.000,00	58.403,12
35.5 - Outras Transferências do FNDE	305.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	890.000,00	216.777,24

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.596.000,00	1.249.341,47	1.249.341,47	1.249.341,47	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.626.000,00	1.249.341,47	1.249.341,47	1.249.341,47	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM	11.340.940,00	9.696.318,99	9.696.318,99	9.696.318,99	0,00

EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)					
47.1 - Despesas Correntes	11.065.940,00	9.458.787,94	9.458.787,94	9.458.787,94	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.876.825,00	7.175.337,36	7.175.337,36	7.175.337,36	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.189.115,00	2.283.450,58	2.283.450,58	2.283.450,58	0,00
47.2 - Despesas de Capital	275.000,00	237.531,05	237.531,05	237.531,05	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	275.000,00	237.531,05	237.531,05	237.531,05	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	216,79	17.721,55
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.683.809,53	97.606,12
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.424.555,74	63.076,71
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	259.470,58	52.250,96
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-94.820,40	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	164.650,18	52.250,96

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:171F2214

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.771.199,00	2.709.219,98	3.061.979,02
Investimentos	5.573.599,00	2.560.540,80	3.013.058,20
Inversões Financeiras	131.000,00	87.500,00	43.500,00
Amortização da Dívida	66.600,00	61.179,18	5.420,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.771.199,00	2.709.219,98	3.061.979,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.721.199,00	2.709.219,98	3.011.979,02
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Notas:

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

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

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

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

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:190348CE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO

DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA (b)	RESULTADO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00

2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora- CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:95F7A9B3

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO XI - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS							
PERIODO: Janeiro a Dezembro							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - Crc/Rn -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

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

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

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

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:E2147EE8

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO XII SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			R$ 1	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.167.000,00	4.167.000,00	3.129.289,14	75,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	647,37	1,29
IPTU	50.000,00	50.000,00	647,37	1,29
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	6.455,70	12,91
ITBI	50.000,00	50.000,00	6.455,70	12,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.367.000,00	3.367.000,00	2.433.536,97	72,28
ISS	3.367.000,00	3.367.000,00	2.433.536,97	72,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	700.000,00	688.649,10	98,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.210.000,00	27.210.000,00	29.899.208,57	109,88
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	13.950.784,74	93,01
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	5.238,33	26,19
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	85.326,81	56,88
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	15.849.918,01	132,08
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	7.940,68	39,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.377.000,00	31.377.000,00	33.028.497,71	105,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.440.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.420.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	400.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	398.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	99.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	200.000,00	36.000,00	28.318,19	78,66	28.318,19	78,66	28.318,19	78,66	0,00
Despesas Correntes	190.000,00	36.000,00	28.318,19	78,66	28.318,19	78,66	28.318,19	78,66	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.517.000,00	6.435.900,00	5.335.134,80	82,90	5.335.134,80	82,90	5.335.134,80	82,90	0,00
Despesas Correntes	6.265.000,00	6.427.900,00	5.330.821,89	82,93	5.330.821,89	82,93	5.330.821,89	82,93	0,00
Despesas de Capital	252.000,00	8.000,00	4.312,91	53,91	4.312,91	53,91	4.312,91	53,91	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.737.000,00	6.537.400,00	5.363.452,99	82,04	5.363.452,99	82,04	5.363.452,99	82,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.363.452,99	5.363.452,99	5.363.452,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.363.452,99	5.363.452,99	5.363.452,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.954.274,66	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.954.274,66	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	409.178,33	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,24		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.300.000,00	2.300.000,00	3.001.878,81	130,52
Proveniente da União	2.300.000,00	2.300.000,00	3.001.878,81	130,52
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.300.000,00	2.300.000,00	3.001.878,81	130,52

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.540.000,00	4.564.600,00	3.444.506,81	75,46	3.444.506,81	75,46	3.444.506,81	75,46	0,00
Despesas Correntes	1.468.000,00	4.298.600,00	3.195.416,81	74,34	3.195.416,81	74,34	3.195.416,81	74,34	0,00
Despesas de Capital	72.000,00	266.000,00	249.090,00	93,64	249.090,00	93,64	249.090,00	93,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	425.000,00	329.500,00	279.712,03	84,89	279.712,03	84,89	279.712,03	84,89	0,00
Despesas Correntes	398.000,00	150.500,00	103.407,43	68,71	103.407,43	68,71	103.407,43	68,71	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	179.000,00	176.304,60	98,49	176.304,60	98,49	176.304,60	98,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	32.000,00	24.217,28	75,68	24.217,28	75,68	24.217,28	75,68	0,00
Despesas Correntes	99.000,00	31.000,00	24.217,28	78,12	24.217,28	78,12	24.217,28	78,12	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	85.000,00	44.000,00	16.420,03	37,32	16.420,03	37,32	16.420,03	37,32	0,00
Despesas Correntes	59.000,00	43.000,00	16.420,03	38,19	16.420,03	38,19	16.420,03	38,19	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	200.000,00	27.000,00	15.253,97	56,50	15.253,97	56,50	15.253,97	56,50	0,00
Despesas Correntes	190.000,00	27.000,00	15.253,97	56,50	15.253,97	56,50	15.253,97	56,50	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.350.000,00	4.997.100,00	3.780.110,12	75,65	3.780.110,12	75,65	3.780.110,12	75,65	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.980.000,00	4.602.100,00	3.444.506,81	74,85	3.444.506,81	74,85	3.444.506,81	74,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	825.000,00	335.500,00	279.712,03	83,37	279.712,03	83,37	279.712,03	83,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	49.000,00	24.217,28	49,42	24.217,28	49,42	24.217,28	49,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	145.000,00	47.000,00	16.420,03	34,94	16.420,03	34,94	16.420,03	34,94	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	400.000,00	63.000,00	43.572,16	69,16	43.572,16	69,16	43.572,16	69,16	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.517.000,00	6.435.900,00	5.335.134,80	82,90	5.335.134,80	82,90	5.335.134,80	82,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.087.000,00	11.534.500,00	9.143.563,11	79,27	9.143.563,11	79,27	9.143.563,11	79,27	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.300.000,00	3.991.100,00	3.750.166,73	93,96	2.668.194,03	66,85	2.705.894,03	67,80	1.081.972,70
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.787.000,00	7.543.400,00	5.393.396,38	71,50	6.475.369,08	85,84	6.437.669,08	85,34	-1.081.972,70

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:967C4A98

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			43.377.000,00
Previsão Atualizada			43.377.000,00
Receitas Realizadas			42.976.893,17
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre
DESPESAS			
Dotação Inicial			43.377.000,00
Créditos Adicionais			6.242.599,00
Dotação Atualizada			49.619.599,00
Despesas Empenhadas			39.695.221,34
Despesas Liquidadas			39.672.704,57
Despesas Pagas			39.672.704,57
Superávit Orçamentário			3.281.671,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			39.695.221,34
Despesas Liquidadas			39.672.704,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			39.758.737,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			39.758.737,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			39.758.737,86
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.773.906,69	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.773.906,69	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.747.664,67	25,00		28,38
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.407.039,98	70,00		94,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida	2.709.219,98	3.061.979,02		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre			Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00			30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.363.452,99	15,00		16,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:4FDF82F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$1,**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	660.945,50	664.013,22	611.853,92	625.468,32	819.859,93	635.485,02	656.209,85
Pessoal Ativo	660.945,50	664.013,22	611.853,92	625.468,32	819.859,93	635.485,02	656.209,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	660.945,50	573.826,13	515.328,13	528.789,92	724.286,63	539.674,16	559.690,36
Obrigações Patronais	0,00	90.187,09	96.525,79	96.678,40	95.573,30	95.810,86	96.519,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	168.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	168.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**492.319,31**	**664.013,22**	**611.853,92**	**625.468,32**	**819.859,93**	**635.485,02**	**656.209,85**
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	ago/2022			**nov/2022**			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	730.120,42	669.443,23	663.079,04	658.757,40	1.163.721,84	8.558.957,69	0,60
Pessoal Ativo	730.120,42	669.443,23	663.079,04	658.757,40	1.163.721,84	8.558.957,69	0,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	628.262,44	559.882,68	560.935,36	561.619,09	981.722,57	7.394.962,97	0,60
Obrigações Patronais	101.857,98	109.560,55	102.143,68	97.138,31	181.999,27	1.163.994,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.626,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.626,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**730.120,42**	**669.443,23**	**663.079,04**	**658.757,40**	**1.163.721,84**	**8.390.331,50**	**0,60**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

FONTE: Sistema e-Pública (1208-3117-669). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:40.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente

caso de cancelamento podem ser excluídos.

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:9C99EAF4

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.791.456,35	1.623.387,36	1.590.475,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	51.600,00	51.600,00	51.600,00
Outras Dívidas	1.739.856,35	1.571.787,36	1.538.875,08
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
CAERN	264.458,53	264.458,53	264.458,53
PARCELAMENTO INSS	1.475.397,82	1.307.328,83	1.274.416,55
DEDUÇÕES (II)	3.042.030,25	4.969.423,79	2.146.544,33
Disponibilidade de Caixa[1]	3.001.532,18	4.911.666,52	2.071.846,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.191.081,45	5.148.239,06	2.719.930,93
(-) Restos a Pagar Processados	86.090,32	81.020,32	14.320,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.458,95	155.552,22	633.764,87
Demais Haveres Financeiros	40.498,07	57.757,27	74.698,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-1.250.573,90**	**-3.346.036,43**	**-556.069,25**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.728.714,73**	**18.412.583,45**	**20.984.805,50**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV -	**14.728.714,73**	**18.412.583,45**	**20.984.805,50**

V)			
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**12,16**	**8,82**	**7,58**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-8,49**	**-18,17**	**-2,65**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**17.674.457,68**	**22.095.100,14**	**25.181.766,60**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**15.907.011,91**	**19.885.590,13**	**22.663.589,94**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	392.900,00	349.582,62	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2101-9519-930). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:41.			
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios			

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:BD8F81EE

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**14.728.714,73**	**18.412.583,45**	**20.984.805,50**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**14.728.714,73**	**18.412.583,45**	**20.984.805,50**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.713.188,71**	**5.892.026,70**	**6.715.137,76**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**4.241.869,84**	**5.302.824,03**	**6.043.623,98**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1000-1374-009). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:41.			

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:9D84E448

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.984.805,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.984.805,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.357.568,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.021.811,99	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.468.936,38	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1374-7720-716). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:42.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:91085003

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	20.984.805,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.984.805,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.984.805,50	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.390.332,10	39,98
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.331.794,97	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	10.765.205,22	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	10.198.615,47	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-556.069,25	-2,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.181.766,60	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.715.137,76	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.357.568,88	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.468.936,38	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	442,60	2.622.339,44

FONTE: Sistema e-Pública (2130-7267-605). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:43.

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:E6B7515B

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					**Em Rea**
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**			**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		**PREVISÃOATUALIZADA(a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**			**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------
FONTE: Sistema e-Pública (1326-3757-973). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:29.					
Nota:					
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).					

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:1509CF97

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reai**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.374.542,92	1.517.831,85	856.711,07
Investimentos	2.173.474,17	1.316.850,58	856.623,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	201.068,75	200.981,27	87,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**2.374.542,92**	**1.517.831,85**	**856.711,07**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	2.374.542,92	**1.517.831,85**	**856.711,07**

FONTE: Sistema e-Pública (1221-7198-965). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:33.

Notas:

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

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:EF292EC1

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — **Em reais**

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR							
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1517-7285-133). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:34.

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

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

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

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:5DDD7C84

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

R$

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2021 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											

PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV											
= I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
FONTE: Sistema e-Pública (1313-0714-357). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:35.											

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:D5E02B6E

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.600.000,00
Previsão Atualizada	26.600.000,00
Receitas Realizadas	21.422.407,86
Déficit Orçamentário	54.727,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.600.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	26.600.000,00
Despesas Empenhadas	21.477.135,21
Despesas Liquidadas	21.138.692,61
Despesas Pagas	20.995.532,41
Superávit Orçamentário	283.715,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	21.477.135,21
Despesas Liquidadas	21.138.692,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	20.984.805,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.984.805,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.984.805,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-161.889,45	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	261.569,34	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	86.090,32	66.700,32	5.070,00	14.320,00
Poder Executivo	86.090,32	66.700,32	5.070,00	14.320,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	392.900,00	31.682,62	361.217,38	0,00
Poder Executivo	392.900,00	31.682,62	361.217,38	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	478.990,32	98.382,94	366.287,38	14.320,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.032.108,47	25,00	28,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.318.523,81	70,00	137,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.517.831,85	856.711,07

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.057.046,57	15,00	36,47
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1782-7599-476). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 10:36.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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

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

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

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:0AD80775

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de Pureza	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	R$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.722.752,06	1.805.993,48	1.739.783,81	1.771.588,92	1.549.278,35	1.663.991,59	1.694.075,20
Pessoal Ativo	1.722.752,06	1.805.993,48	1.739.783,81	1.771.588,92	1.549.278,35	1.663.991,59	1.694.075,20
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.722.752,06	1.583.682,17	1.542.653,52	1.576.704,87	1.362.342,81	1.435.661,10	1.466.434,04
Obrigações Patronais	0,00	222.311,31	197.130,29	194.884,05	186.935,54	228.330,49	227.641,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág.1º do art.19 da LRF)	181.021,17	162.631,43	0,00	0,00	1.174,92	7.100,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	181.021,17	162.631,43	0,00	0,00	1.174,92	7.100,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.541.730,89	1.643.362,05	1.739.783,81	1.771.588,92	1.548.103,43	1.656.891,59	1.694.075,20

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de Pureza	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)							
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.971.568,40	1.745.295,24	1.567.599,63	1.664.878,66	1.878.875,27	20.775.680,61	83.979,00
Pessoal Ativo	1.971.568,40	1.745.295,24	1.567.599,63	1.664.878,66	1.878.875,27	20.775.680,61	83.979,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.712.131,62	1.446.686,81	1.449.947,82	1.456.666,30	1.603.798,96	18.359.462,08	0,00
Obrigações Patronais	259.436,78	298.608,43	117.651,81	208.212,36	275.076,31	2.416.218,53	83.979,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	264.253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	616.181,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	264.253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	616.181,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.707.314,92	1.745.295,24	1.567.599,63	1.664.878,66	1.878.875,27	20.159.499,61	83.979,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Prefeitura Municipal de Pureza	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	35.692.472,76	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	35.692.472,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	20.243.478,61	56,72 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	19.273.935,29	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.310.238,53	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.346.541,76	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:16:46		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal De Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.053.825,79	14.651.245,52	14.215.063,36	13.812.931,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.053.825,79	14.651.245,52	14.215.063,36	13.812.931,51
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	11.053.825,79	14.651.245,52	14.215.063,36	13.812.931,51
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.050.966,66	12.172.556,91	11.736.374,75	11.334.242,90
De Demais Contribuições Sociais	2.859,13	49.975,80	49.975,80	49.975,80
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	2.428.712,81	2.428.712,81	2.428.712,81
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.922.149,58	4.896.255,88	3.732.377,80	3.104.696,38
Disponibilidade de caixa(1)	3.922.149,58	4.896.255,88	3.732.377,80	3.104.696,38
Disponibilidade de caixa bruta	3.922.149,58	5.212.143,44	4.231.190,13	3.621.920,53
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	5.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	315.887,56	498.812,33	512.224,15
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	7.131.676,21	9.754.989,64	10.482.685,56	10.708.235,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.354.636,31	31.842.335,96	35.238.689,36	35.692.472,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)				
(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	29.354.636,31	31.842.335,96	35.238.689,36	35.692.472,76
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	37,66%	46,01%	40,34%	38,70%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,29%	30,64%	29,75%	30,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	35.225.563,57	38.210.803,15	42.286.427,23	42.830.967,31
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	31.703.007,21	34.389.722,84	38.057.784,51	38.547.870,58
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	39.891,62	180.451,09	136.025,66	72.580,24
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	870.207,50	652.659,20	373.773,75	126.645,25
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:33:36				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal De Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.354.636,31	31.842.335,96	35.692.472,76	35.692.472,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	29.354.636,31	31.842.335,96	35.692.472,76	35.692.472,76
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	6.458.019,99	7.005.313,91	7.852.344,01	7.852.344,01

LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	5.812.217,99	6.304.782,52	7.067.109,61	7.067.109,61
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00		
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00 0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00 0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00 0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00 0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:30			

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal De Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	35.692.472,76	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	35.692.472,76	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.710.795,64	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	5.139.716,08	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.498.473,09	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas 0,00	0,00	0,00
Tributos 0,00	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias 0,00	0,00	0,00
FGTS 0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:09		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal De Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de Pureza	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE	
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)=(A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA) FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.419.371,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.414.371,90	9.000,06	0,00	2.405.371,84
Recursos não Vinculados de Impostos	2.205.337,81	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.337,81	9.000,06	0,00	2.191.337,75
Outros Recursos não Vinculados	214.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.034,09	0,00	0,00	214.034,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.202.548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.548,63	117.645,19	0,00	1.084.903,44
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	-2.170,00
Transferências do FUNDEB	83.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.979,00	83.979,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	349.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.213,29	2.500,00	0,00	346.713,29
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	66.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.937,05	7.252,56	0,00	59.684,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	531.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.859,71	19.710,97	0,00	512.148,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	170.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.559,58	2.032,66	0,00	168.526,92
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.-Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.-Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Educ./Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.621.920,53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.616.920,53	126.645,25	0,00	3.490.275,28
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:05										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de Pureza	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE	

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal De Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Pureza	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.692.472,76	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	35.692.472,76	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	35.692.472,76	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.243.478,61	56,72%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	19.273.935,29	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	18.310.238,53	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	17.346.541,76	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	10.708.235,13	30,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.830.967,31	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.852.344,01	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.710.795,64	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.498.473,09	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Pureza	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	126.645,25	3.490.275,28
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:20		

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal De Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:486B080E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II_RGF 03_QUAD_2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
DÍVIDA CONSOLIDADA	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
	ANTERIOR			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.311.001,43	12.311.001,43	12.349.589,91	20.075.720,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.308.706,46	12.308.706,46	12.347.294,94	20.073.425,83
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.308.706,46	12.308.706,46	12.347.294,94	20.073.425,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.308.706,46	12.308.706,46	12.308.706,46	20.073.425,83
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	38.588,48	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.294,97	2.294,97	2.294,97	2.294,97
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.833.729,81	3.343.568,41	3.536.085,69	1.833.729,81
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.509.838,60	1.702.355,88	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.167.757,09	1.989.621,91	2.340.628,32	846.081,24
(-) Restos a Pagar Processados	1.391.073,88	89.950,89	77.370,89	1.709.042,67
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	389.832,42	560.901,55	840.073,41
Demais Haveres Financeiros	1.833.729,81	1.833.729,81	1.833.729,81	1.833.729,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	10.477.271,62	8.967.433,02	8.813.504,22	18.241.990,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.711.896,55	44.058.411,48	49.593.869,41	49.111.025,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00	0,00	2.200.022,00	1.500.022,00
(art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	40.711.896,55	44.058.411,48	47.393.847,41	47.611.003,64
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% da DC sobre a RCL (I/VI)	30,24	27,94	26,06	42,17
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	25,74	20,35	18,60	38,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	48.854.275,86	52.870.093,78	56.872.616,89	57.133.204,37
<120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	43.968.848,27	47.583.084,40	51.185.355,20	51.419.883,93
	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
	ANTERIOR			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	348.926,18	282.002,40
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.261.064,33	825.140,47	803.266,41	497.596,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO		JOACILDO AUGUSTO B FILHO	
000.659.704-11	074.946.964-15		009.656.574-85	
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR		CONTROLADOR	

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:592A7ED6

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I_06 BIM_2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.922.043,00	48.922.043,00	8.697.275,30	17,78	49.972.137,64	102,15	-1.050.094,64
RECEITAS CORRENTES	46.899.292,00	46.899.292,00	8.697.275,30	18,54	49.111.025,64	104,72	-2.211.733,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.459.494,00	5.459.494,00	545.250,47	9,99	3.514.801,09	64,38	1.944.692,91
Impostos	3.468.605,00	3.468.605,00	528.010,22	15,22	3.429.421,05	98,87	39.183,95
Taxas	50.000,00	50.000,00	17.240,25	34,48	85.380,04	170,76	-35.380,04
Contribuição de Melhoria	1.940.889,00	1.940.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.889,00
CONTRIBUIÇÕES	1.006.571,00	1.006.571,00	119.269,85	11,85	636.552,23	63,24	370.018,77
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.006.571,00	1.006.571,00	119.269,85	11,85	636.552,23	63,24	370.018,77
RECEITA PATRIMONIAL	34.684,00	34.684,00	34.558,75	99,64	307.220,55	885,77	-272.536,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	34.684,00	34.684,00	34.558,75	99,64	307.220,55	885,77	-272.536,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.193.793,00	40.193.793,00	7.980.988,66	19,86	44.576.239,65	110,90	-4.382.446,65
Transferências da União e de suas Entidades	23.452.329,80	23.452.329,80	4.641.218,68	19,79	25.725.774,94	109,69	-2.273.445,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.904.650,20	5.904.650,20	995.118,45	16,85	5.896.488,17	99,86	8.162,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.836.813,00	10.836.813,00	2.344.651,53	21,64	12.953.976,54	119,54	-2.117.163,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.750,00	204.750,00	17.207,57	8,40	76.212,12	37,22	128.537,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	174.750,00	174.750,00	17.207,57	9,85	76.212,12	43,61	98.537,88
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	2.022.751,00	2.022.751,00	0,00	0,00	861.112,00	42,57	1.161.639,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.781,00	17.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.781,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	17.781,00	17.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.781,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.951.625,00	1.951.625,00	0,00	0,00	861.112,00	44,12	1.090.513,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.901.625,00	1.901.625,00	0,00	0,00	861.112,00	45,28	1.040.513,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.345,00	53.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.345,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	53.345,00	53.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.345,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.922.043,00	48.922.043,00	8.697.275,30	17,78	49.972.137,64	102,15	-1.050.094,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.922.043,00	48.922.043,00	8.697.275,30	17,78	49.972.137,64	102,15	-1.050.094,64
DÉFICIT (VI)					1.195.639,32		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.922.043,00	48.922.043,00	8.697.275,30	17,78	51.167.776,96	104,59	-1.050.094,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO***	***JOACILDO AUGUSTO B FILHO***
000.659.704-11	074.946.964-15	009.656.574-85
Prefeito Municipal	Contador	Controlador

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.922.043,00	56.308.983,09	1.401.791,65	51.167.776,96	5.141.206,13	8.532.837,01	50.670.180,70	5.638.802,39	48.991.138,03	497.596,26
DESPESAS CORRENTES	39.138.351,00	53.332.621,09	1.306.368,18	48.679.489,29	4.653.131,80	8.083.266,06	48.181.893,03	5.150.728,06	46.687.714,11	497.596,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.015.966,00	36.655.420,40	1.658.947,28	34.195.753,60	2.459.666,80	5.682.341,92	33.771.197,54	2.884.222,86	33.256.675,78	424.556,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	90.000,00	-30.844,34	59.155,66	30.844,34	246,36	59.155,66	30.844,34	59.155,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.122.385,00	16.587.200,69	-321.734,76	14.424.580,03	2.162.620,66	2.400.677,78	14.351.539,83	2.235.660,86	13.371.882,67	73.040,20
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.122.385,00	16.587.200,69	-321.734,76	14.424.580,03	2.162.620,66	2.400.677,78	14.351.539,83	2.235.660,86	13.371.882,67	73.040,20
DESPESAS DE CAPITAL	9.096.715,00	2.976.262,00	95.423,47	2.488.287,67	487.974,33	449.570,95	2.488.287,67	487.974,33	2.303.423,92	0,00
INVESTIMENTOS	8.046.715,00	1.957.062,00	26.306,51	1.469.170,71	487.891,29	186.466,49	1.469.170,71	487.891,29	1.284.306,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.019.200,00	69.116,96	1.019.116,96	83,04	263.104,46	1.019.116,96	83,04	1.019.116,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.977,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.922.043,00	56.308.983,09	1.401.791,65	51.167.776,96	5.141.206,13	8.532.837,01	50.670.180,70	5.638.802,39	48.991.138,03	497.596,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.922.043,00	56.308.983,09	1.401.791,65	51.167.776,96	5.141.206,13	8.532.837,01	50.670.180,70	5.638.802,39	48.991.138,03	497.596,26
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.922.043,00	56.308.983,09	1.401.791,65	51.167.776,96		8.532.837,01	50.670.180,70		48.991.138,03	497.596,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO***	***JOACILDO AUGUSTO B FILHO***
000.659.704-11	074.946.964-15	009.656.574-85
Prefeito Municipal	Contador	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:245C5B1F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI_RGF 03_QUAD_2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
LRF, art. 48 – Anexo 6	R$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	49.111.025,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.611.003,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.011.003,64	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.359.077,06	68,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.385.941,97	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.116.644,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.847.347,77	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.239.696,02	38,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.133.204,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.474.420,80	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.617.760,58	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.332.770,25	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	497.596,26	-2.166.340,41
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO***	***JOACILDO AUGUSTO B FILHO***
000.659.704-11	074.946.964-15	009.656.574-85
Prefeito Municipal	Contador	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:23CB5F8F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV_RREO_06 BIM_2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	48.922.043,00
Previsão Atualizada	48.922.043,00
Receitas Realizadas	49.972.137,64
Déficit Orçamentário	1.195.639,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	48.922.043,00
Créditos Adicionais	7.386.940,09
Dotação Atualizada	56.308.983,09
Despesas Empenhadas	51.167.776,96
Despesas Liquidadas	50.670.180,70
Despesas Pagas	48.991.138,03

Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.167.776,96
Despesas Liquidadas	50.670.180,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.111.025,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.611.003,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.011.003,64
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	652.293,00	-15.822,00	-2,43
Resultado Nominal - Acima da Linha	652.293,00	-105.832,72	-16,22

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.391.073,88	47.803,46	1.313.270,42	30.000,00
Poder Executivo	1.358.936,75	44.813,46	1.284.123,29	30.000,00
Poder Legislativo	32.137,13	2.990,00	29.147,13	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.261.064,33	806.461,07	454.603,26	0,00
Poder Executivo	1.261.064,33	806.461,07	454.603,26	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.652.138,21	854.264,53	1.767.873,68	30.000,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.885.139,24	25,00	25,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.091.738,31	70,00	97,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	84.743,78	50,00	7,05
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	58.579,16	15,00	4,87

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.488.287,67	487.974,33

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	17.781,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.678.553,77	15,00	30,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

074.946.964-15

Contador

JOACILDO AUGUSTO B FILHO

009.656.574-85

Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:53BC2A39

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_VI_06 BIM_2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	46.899.292,00	49.111.025,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.459.494,00	3.514.801,09
IPTU	250.000,00	254.195,15
ISS	1.800.000,00	1.302.863,43
ITBI	418.605,00	72.321,54
IRRF	1.000.000,00	1.800.040,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.990.889,00	85.380,04
Contribuições	1.006.571,00	636.552,23
Receita Patrimonial	34.684,00	307.220,55
Aplicações Financeiras (II)	34.684,00	307.220,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.193.793,00	44.576.239,65
Cota Parte do FPM	12.375.363,20	16.600.547,84
Cota Parte do ICMS	5.068.219,20	5.110.464,55
Cota Parte do IPVA	263.921,60	200.129,83
Cota Parte do ITR	6.612,80	1.920,52
Transferências da LC 87/1996	710,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.546,40	6.005,71
Transferencias do FUNDEB	10.936.813,00	14.365.334,99
Outras Transferências Correntes	11.534.606,80	8.291.836,21
Demais Receitas Correntes	204.750,00	76.212,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	204.750,00	76.212,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	46.864.608,00	48.803.805,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.022.751,00	861.112,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.781,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	17.781,00	0,00
Transferências de Capital	1.951.625,00	861.112,00
Convênios	1.851.625,00	861.112,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	53.345,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	53.345,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.022.751,00	861.112,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	48.887.359,00	49.664.917,09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.332.621,09	48.679.489,29	48.181.893,03	46.687.714,11	1.313.270,42	454.603,26	454.603,26
Pessoal e Encargos Sociais	36.655.420,40	34.195.753,60	33.771.197,54	33.256.675,78	871.177,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	90.000,00	59.155,66	59.155,66	59.155,66	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.587.200,69	14.424.580,03	14.351.539,83	13.371.882,67	442.093,10	454.603,26	454.603,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	53.242.621,09	48.620.333,63	48.122.737,37	46.628.558,45	1.313.270,42	454.603,26	454.603,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.976.262,00	2.488.287,67	2.488.287,67	2.303.423,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.957.062,00	1.469.170,71	1.469.170,71	1.284.306,96	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.019.200,00	1.019.116,96	1.019.116,96	1.019.116,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.957.062,00	1.469.170,71	1.469.170,71	1.284.306,96	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	55.199.783,09	50.089.504,34	49.591.908,08	47.912.865,41	1.313.270,42	454.603,26	454.603,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-15.822,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	652.293,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	90.010,72
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-105.832,72
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	652.293,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
ABAIXO DA LINHA CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.311.001,43	20.073.425,83
DEDUÇÕES (XXIX)	1.833.729,81	1.833.729,81
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.167.757,09	858.981,24
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.391.073,88	1.709.042,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	852.973,41
Demais Haveres Financeiros	1.833.729,81	1.833.729,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.477.271,62	18.239.696,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-7.762.424,40

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-317.968,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-7.444.455,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-7.354.444,89
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

074.946.964-15

Contador

JOACILDO AUGUSTO B FILHO

009.656.574-85

Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:47ED3CD2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II_RGF 03_QUAD_2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.311.001,43	12.311.001,43	12.349.589,91	20.073.425,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.308.706,46	12.308.706,46	12.347.294,94	20.073.425,83
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.308.706,46	12.308.706,46	12.347.294,94	20.073.425,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.308.706,46	12.308.706,46	12.308.706,46	20.073.425,83
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	38.588,48	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.294,97	2.294,97	2.294,97	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.833.729,81	3.343.568,41	3.536.085,69	1.833.729,81
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.509.838,60	1.702.355,88	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.167.757,09	1.989.621,91	2.340.628,32	858.981,24
(-) Restos a Pagar Processados	1.391.073,88	89.950,89	77.370,89	1.709.042,67
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	389.832,42	560.901,55	852.973,41
Demais Haveres Financeiros	1.833.729,81	1.833.729,81	1.833.729,81	1.833.729,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	10.477.271,62	8.967.433,02	8.813.504,22	18.239.696,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.711.896,55	44.058.411,48	49.593.869,41	49.111.025,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	2.200.022,00	1.500.022,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	40.711.896,55	44.058.411,48	47.393.847,41	47.611.003,64
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% da DC sobre a RCL (I/VI)	30,24	27,94	26,06	42,16
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	25,74	20,35	18,60	38,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	48.854.275,86	52.870.093,78	56.872.616,89	57.133.204,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	43.968.848,27	47.583.084,40	51.185.355,20	51.419.883,93
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	348.926,18	282.002,40
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.261.064,33	825.140,47	803.266,41	497.596,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

074.946.964-15

Contador

JOACILDO AUGUSTO B FILHO

009.656.574-85

Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:21AAE154

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 050 DE 2022

DECRETO Nro 0050/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 1.128.878,67 (Um Milhão, Cento e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00522/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.128.878,67 (Um Milhão, Cento e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.128.878,67 (Um Milhão, Cento e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de Dezembro de 2022

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0009 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.974,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
04 124 0009 2.003	Manutenção do Controle Interno		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	166,67
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.541,33
PARA:			
03 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.624,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.731,70
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.155,06
11 331 0007 2.006	Pagamento de Contribuição ao PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			66.511,06
PARA:			
05 01.	Sec. Municipal de Assistência Social		
08 243 0081 2.011	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.215,56

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Sec. Municipal de Assistência Social			2.215,56
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0081 2.017	Concessão de Benefícios Eventuais Lei Nº 443/2014		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.642,20
08 244 0081 2.018	Programa Bolsa Auxílio Desemprego Lei		
	Nº 369/2009		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.800,00

08 244 0081 2.021	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.450,00
08 244 0081 2.024	Piso Básico Fixo - PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.463,60
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			30.955,80
PARA:			
06 01.	Secretara Municipal de Saúde		
10 122 0075 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.385,10
TOTAL Secretara Municipal de Saúde			6.385,10
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0075 2.033	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.095,30

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	112.696,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	56.320,48
10 301 0075 2.034	Manutenção dos Serviços de Comunitários de Saúde - ACS	Agentes	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de	manutenção	
		Anul.dotação	256,59
10 301 0075 2.036	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.905,60
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	33.402,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.924,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	3.418,80
10 301 0075 2.086	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	200,00
10 302 0075 2.038	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	21.650,00
10 304 0075 2.042	Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			275.789,94
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Obras		
15 452 0058 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.705,33

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.520,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	36.619,03
TOTAL Secretaria Municipal de Obras			48.844,36
PARA:			
08 01.	Secretaria Munic. de Educação e Cultura		
12 361 0042 2.047	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	43.640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	71.973,71
12 361 0042 2.050	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	10.537,00
12 361 0042 2.091	Programa de Alfabetização		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	20.572,35
12 362 0043 2.054	Manutenção do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.941,72
12 365 0041 2.055	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.217,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	47.500,00
12 365 0041 2.093	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	1.580,27

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0048 2.059	Manutenção dos Serviços Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	74.338,78
TOTAL Secretaria Munic. de Educação e Cultu			327.251,03
PARA:			
08 02.	Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Basica		
12 361 0042 2.063	Manutenção do Ensino Fundamental - FEB-70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		

		Anul.dotação	183.376,90
1541107000	Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAF		
		Anul.dotação	8.948,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
		Anul.dotação	26.863,38
12 365 0041 2.099	Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FEB-70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
		Anul.dotação	332,68
12 366 0042 2.066	Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
		Anul.dotação	2.537,00
12 367 0049 2.102	Manutenção do Ensino Especial - FEB-70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
		Anul.dotação	2.104,39
TOTAL Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Bas			224.162,48
PARA:			
09 01.	Secretaria Municipal de Agricultura		
20 606 0018 2.067	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Anul.dotação	69.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.119,18

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Secretaria Municipal de Agricultura			80.019,18
PARA:			
10 01.	Secretaria Municipal de Transporte		
26 782 0088 1.110	Construção de Passagem Molhada		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
		Anul.dotação	15.593,19
26 782 0088 2.069	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.268,47
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte			16.861,66
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0055 2.070	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.067,60
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente			2.067,60
PARA:			
12 01.	Secretaria Municipal de Planejamento		
04 122 0009 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.835,84
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento			9.835,84
PARA:			
13 01.	Secretaria Munic.de Serviços Urbanos		
15 452 0058 2.072	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.827,24
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.610,49

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Secretaria Munic.de Serviços Urbanos			22.437,73
TOTAL GERAL			1.128.878,67

Ruy Barbosa, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.073	Manutenção do Setor de Arquivo,		
	Patrimônio e Almoxarifado		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00
04 122 0007 2.074	Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
25 752 0007 2.007	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			8.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 123 0008 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.160,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			4.521,20
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			7.681,20
DE:			
05 01.	Sec. Municipal de Assistência Social		
08 243 0081 2.011	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0081 2.083	Manutenção do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00
08 244 0081 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.344,19
TOTAL Sec. Municipal de Assistência Social			9.344,19
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0081 2.017	Concessão de Benefícios Eventuais Lei Nº 443/2014		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.000,00
08 244 0081 2.021	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			11.700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			23.600,00
08 244 0081 2.022	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
08 244 0081 2.023	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			920,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0081 2.024	Piso Básico Fixo - PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.594,06
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.040,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			5.000,00
08 244 0081 2.025	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			1.682,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			788,00
08 244 0081 2.026	Trabalho e Renda		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			1.849,28
08 244 0081 2.129	Serviço de Proteção e Atend. Especializado à Família e Indivíduos (CR		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		

			2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			5.000,00
08 244 0081 2.130	Vigilância Socioassistencial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			2.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0081 2.131	Programa do Leite - PAA		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			96.473,34
DE:			
06 01.	Secretara Municipal de Saúde		
10 122 0075 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.063,00
TOTAL Secretara Municipal de Saúde			10.063,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0075 2.033	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			38.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			1.520,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
			50.000,00
10 301 0075 2.034	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			2.000,00
10 301 0075 2.036	Manutenção das Ações e Serviços		
	Públicos de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			47.091,72
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
			66.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
			49.000,00
10 301 0075 2.086	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			8.000,00
10 301 0075 2.100	Educação e Formação em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			2.000,00
10 301 0075 2.101	Programa Saúde na Escola - PSE - Crescer Saudável		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
10 301 0100 2.125	Enfrentamento da Emerg. de Saúde Púb. de Imp. Intern. Decorrente do Coronavíru		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			10.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção COVID-19		
			5.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção COVID-19		
			3.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção COVID-19		
			10.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção COVID-19		
			5.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			5.000,00
10 302 0075 2.038	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.000,00

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			20.000,00
10 303 0075 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			40.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
			5.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0075 2.042	Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
10 305 0075 2.043	Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			2.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			480.480,72
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Obras		
15 452 0058 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1750000000	CIDE		
			9.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			14.082,54
TOTAL Secretaria Municipal de Obras			24.182,54
DE:			
08 01.	Secretaria Munic. de Educação e Cultura		
12 122 0040 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Educação e da Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
12 361 0042 2.046	Programa Nacional de Alimentação		
	Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
			45.000,00
12 361 0042 2.047	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
			1.111,00
12 361 0042 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental - QSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			5.321,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			5.000,00
12 361 0042 2.050	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			14.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			38.995,00
12 361 0042 2.051	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			20.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			20.000,00
1571000000	Transferência de convênio Estado/Educaçã		
			19.256,00
12 361 0042 2.052	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.500,00
			500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00
12 365 0041 2.055	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		

1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
			10.000,00
12 365 0041 2.093	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			10.000,00
12 365 0041 2.094	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			10.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0041 2.095	Manutenção do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			10.000,00
12 365 0041 2.123	Manutenção do Ensino Infantil - QSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário Educação		
			3.000,00
12 366 0042 2.056	Programa de Educação de Jovens e		
	Adultos - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.000,00
12 366 0042 2.096	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			10.000,00
12 367 0049 2.058	Manutenção do Ensino Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			3.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.000,00
13 392 0048 2.059	Manutenção dos Serviços Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00
TOTAL Secretaria Munic. de Educação e Cultu			335.183,00
DE:			
08 02.	Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Basica		
12 361 0042 2.062	Manutenção do Ensino Fundamental - FEB-30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
			3.458,68
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
			5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
			2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
			3.000,00
12 365 0041 2.064	Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE FEB-30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
			3.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
			2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
			3.999,00
12 365 0041 2.065	Manutenção do Ensino Infantil/CRECHE - FEB-70%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
			1.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0041 2.099	Manutenção do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FEB-70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
			4.370,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
			2.000,00
12 366 0042 2.066	Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
			3.948,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
			2.500,00
TOTAL Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Bas			38.075,68

DE:			
09 01.	Secretaria Municipal de Agricultura		
20 606 0018 2.067	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			520,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			800,00
TOTAL Secretaria Municipal de Agricultura			1.320,00
DE:			
10 01.	Secretaria Municipal de Transporte		
26 782 0088 2.069	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Transporte			10.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
18 122 0055 2.070	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0050/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente			2.000,00
DE:			
99 99.	Reserva de Contingência		
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			106.075,00
TOTAL Reserva de Contingência			106.075,00
TOTAL GERAL			1.128.878,67

Ruy Barbosa, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:3622182A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 054 DE 2022

DECRETO Nro 00054/22, de 29 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa , o crédito suplementar no valor de R$ 61.853,30 (Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00522/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 61.853,30 (Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$61.853,30 (Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 29 de Dezembro de 2022

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR			
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/22 de 29 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.			
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	44.528,82
25 752 0007 2.007	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.806,15
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			58.334,97
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0075 2.033	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.241,63
10 303 0075 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	276,70
TOTAL Fundo Municipal de Saude			3.518,33
TOTAL GERAL			61.853,30

Ruy Barbosa, 29 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00054/22 de 29 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00522/21.			
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0075 2.038	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.082,85
TOTAL Fundo Municipal de Saude			14.082,85
DE:			
08 01.	Secretaria Munic. de Educação e Cultura		
12 361 0042 2.052	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.770,45
TOTAL Secretaria Munic. de Educação e Cultu			22.770,45

DE:			
08 02.	Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Basica		
12 361 0042 2.062	Manutenção do Ensino Fundamental - FEB-30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		25.000,00
TOTAL Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Bas			25.000,00
TOTAL GERAL			61.853,30

Ruy Barbosa, 29 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:9A9B2120

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	24.350.433,30	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	23.950.433,30	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.832.069,33	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.448.862,40	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.676.530,33	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	8.432.255,34	8.275.245,30
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	8.432.255,34	8.275.245,30
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:32		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:5645B3AF

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2022

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.650.814,41	24.350.433,30
Receita tributária	1.642.800,00	1.486.188,10
IPTU	3.600,00	3.301,73
ISS	1.235.000,00	898.748,43
ITBI	10.200,00	2.255,12
IRRF	391.000,00	576.792,13
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.000,00	5.090,69
Contribuições	25.000,00	24.903,40
Receita patrimonial	24.000,00	415.932,84
Aplicações financeiras (II)	22.000,00	415.932,84
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências correntes	17.911.014,41	22.107.221,47
Cota-parte do FPM	8.450.000,00	12.450.410,93
Cota-parte do ICMS	1.440.000,00	1.601.173,36
Cota-parte do IPVA	42.400,00	39.330,41
Cota Parte do ITR	720,00	753,86
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.440,00	2.032,16
Transferências do Fundeb	2.819.604,41	4.320.422,80
Outras transferências correntes	5.156.850,00	3.693.097,95
Demais receitas correntes	48.000,00	316.187,49
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	48.000,00	316.187,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	19.628.814,41	23.934.500,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.600.500,00	692.644,32
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	30.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	30.000,00	0,00
Transferências de capital	3.470.500,00	692.644,32
Convênios	2.400.000,00	333.427,32
Outras transferências de capital	1.070.500,00	359.217,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	3.550.500,00	692.644,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	23.179.314,41	24.627.144,78

			ATÉ O BIMESTRE/2022				
						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO						
	ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR		
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.103.294,04	20.591.781,83	20.431.194,37	20.296.528,80	178.169,01	31.290,31	31.290,31
Pessoal e encargos sociais	11.868.272,86	11.671.360,39	11.671.360,39	11.598.595,64	67.352,94	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	9.971,82	9.971,73	9.971,73	9.971,73	0,00	0,00	0,00

Outras despesas correntes	9.225.049,36	8.910.449,71	8.749.862,25	8.687.961,43	110.816,07	31.290,31	31.290,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	21.093.322,22	20.581.810,10	20.421.222,64	20.286.557,07	178.169,01	31.290,31	31.290,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.992.987,89	3.456.443,64	3.067.400,28	3.017.900,28	4.657,17	0,00	0,00
Investimentos	2.743.035,67	2.327.035,10	1.937.991,74	1.888.491,74	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.249.946,22	1.129.408,54	1.129.408,54	1.129.408,54	4.657,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -							
XX)	2.743.041,67	2.327.035,10	1.937.991,74	1.888.491,74	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	23.836.363,89	22.908.845,20	22.359.214,38	22.175.048,81	178.169,01	31.290,31	31.290,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)							2.242.636,65

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.714.825,00	
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	415.932,84
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	9.971,73
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.648.597,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-1.723.025,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.201.581,44	8.283.505,47
DEDUÇÕES (XXIX)	2.475.002,21	4.027.415,59
Disponibilidade de caixa	2.451.891,18	4.027.415,59
Disponibilidade de caixa bruta	2.634.717,36	4.063.801,68
(-)Restos a pagar processados (XXX)	182.826,18	0,00
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	36.386,09
Demais haveres financeiros	23.111,03	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	7.726.579,23	4.256.089,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.470.489,35
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	182.826,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	3.287.663,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	2.881.702,06
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.844.967,52
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	1.844.967,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:49		

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:0DFDDA24

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - RREO - 6º BIMESTRE DE 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.650.814,41	24.350.433,30
Receita tributária	1.642.800,00	1.486.188,10
IPTU	3.600,00	3.301,73
ISS	1.235.000,00	898.748,43
ITBI	10.200,00	2.255,12
IRRF	391.000,00	576.792,13
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.000,00	5.090,69
Contribuições	25.000,00	24.903,40
Receita patrimonial	24.000,00	415.932,84
Aplicações financeiras (II)	22.000,00	415.932,84
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências correntes	17.911.014,41	22.107.221,47
Cota-parte do FPM	8.450.000,00	12.450.410,93
Cota-parte do ICMS	1.440.000,00	1.601.173,36
Cota-parte do IPVA	42.400,00	39.330,41
Cota Parte do ITR	720,00	753,86
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.440,00	2.032,16
Transferências do Fundeb	2.819.604,41	4.320.422,80
Outras transferências correntes	5.156.850,00	3.693.097,95
Demais receitas correntes	48.000,00	316.187,49
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	48.000,00	316.187,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	19.628.814,41	23.934.500,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.600.500,00	692.644,32
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	30.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	30.000,00	0,00
Transferências de capital	3.470.500,00	692.644,32
Convênios	2.400.000,00	333.427,32
Outras transferências de capital	1.070.500,00	359.217,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	3.550.500,00	692.644,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	23.179.314,41	24.627.144,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.103.294,04	20.591.781,83	20.431.194,37	20.296.528,80	178.169,01	31.290,31	31.290,31
Pessoal e encargos sociais	11.868.272,86	11.671.360,39	11.671.360,39	11.598.595,64	67.352,94	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	9.971,82	9.971,73	9.971,73	9.971,73	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.225.049,36	8.910.449,71	8.749.862,25	8.687.961,43	110.816,07	31.290,31	31.290,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	21.093.322,22	20.581.810,10	20.421.222,64	20.286.557,07	178.169,01	31.290,31	31.290,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.992.987,89	3.456.443,64	3.067.400,28	3.017.900,28	4.657,17	0,00	0,00
Investimentos	2.743.035,67	2.327.035,10	1.937.991,74	1.888.491,74	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.249.946,22	1.129.408,54	1.129.408,54	1.129.408,54	4.657,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.743.041,67	2.327.035,10	1.937.991,74	1.888.491,74	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	23.836.363,89	22.908.845,20	22.359.214,38	22.175.048,81	178.169,01	31.290,31	31.290,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)							2.242.636,65

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.714.825,00	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	415.932,84

Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	9.971,73
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.648.597,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-1.723.025,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.201.581,44	8.283.505,47
DEDUÇÕES (XXIX)	2.475.002,21	4.027.415,59
Disponibilidade de caixa	2.451.891,18	4.027.415,59
Disponibilidade de caixa bruta	2.634.717,36	4.063.801,68
(-)Restos a pagar processados (XXX)	182.826,18	0,00
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	36.386,09
Demais haveres financeiros	23.111,03	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	7.726.579,23	4.256.089,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.470.489,35
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	182.826,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	3.287.663,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	2.881.702,06
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.844.967,52
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	1.844.967,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:49		

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:152E27B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA
RREO 6º BIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	27.858.599,00	27.858.599,00	5.142.710,98	27.884.287,44	-25.688,44
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.900,00	700.900,00	140.591,27	781.679,47	-80.779,47
1.1.1 Impostos	653.400,00	653.400,00	138.410,18	762.469,16	-109.069,16
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	196.900,00	196.900,00	11.582,25	11.582,25	185.317,75
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	185.400,00	185.400,00	11.582,25	11.582,25	173.817,75
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	124.000,00	124.000,00	11.582,25	11.582,25	112.417,75
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

de Mora					
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.500,00	81.500,00	105.775,69	662.828,79	-581.328,79
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.500,00	81.500,00	105.775,69	662.828,79	-581.328,79
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	78.000,00	104.976,49	654.039,37	-576.039,37
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	78.000,00	104.976,49	654.039,37	-576.039,37
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	78.000,00	78.000,00	104.976,49	654.039,37	-576.039,37
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.500,00	3.500,00	799,20	8.789,42	-5.289,42
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.500,00	3.500,00	799,20	8.789,42	-5.289,42
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	375.000,00	375.000,00	21.052,24	88.058,12	286.941,88
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	375.000,00	375.000,00	21.052,24	88.058,12	286.941,88
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	375.000,00	375.000,00	21.052,24	88.058,12	286.941,88
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	360.000,00	360.000,00	21.052,24	88.058,12	271.941,88
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	47.500,00	47.500,00	2.181,09	19.210,31	28.289,69
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	7.000,00	0,00	9.382,08	-2.382,08
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	7.000,00	0,00	9.382,08	-2.382,08
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	9.382,08	-2.382,08
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.000,00	3.000,00	0,00	9.382,08	-6.382,08
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	40.500,00	40.500,00	2.181,09	9.828,23	30.671,77
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	40.500,00	40.500,00	2.181,09	9.828,23	30.671,77
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.500,00	40.500,00	2.181,09	9.828,23	30.671,77
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	220,00	2.200,00	-1.700,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	1.961,09	7.628,23	32.371,77
1.2 Contribuições	120.000,00	120.000,00	23.769,61	153.372,35	-33.372,35
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	23.769,61	153.372,35	-33.372,35
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	23.769,61	153.372,35	-33.372,35
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	23.769,61	153.372,35	-33.372,35
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.000,00	120.000,00	23.769,61	153.372,35	-33.372,35
1.3 Receita Patrimonial	24.940,00	24.940,00	41.506,58	277.338,34	-252.398,34
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	20.940,00	20.940,00	41.506,58	277.338,34	-256.398,34
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	19.940,00	19.940,00	41.506,58	277.338,34	-257.398,34
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	19.940,00	19.940,00	41.506,58	277.338,34	-257.398,34
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.940,00	19.940,00	41.506,58	277.338,34	-257.398,34
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.000,00	1.000,00	4.157,83	17.786,03	-16.786,03
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	400,00	400,00	771,76	7.916,95	-7.516,95
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	2.887,19	13.009,38	-12.009,38
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.600,00	1.600,00	2.330,42	6.182,66	-4.582,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	8.500,00	8.500,00	25.151,84	194.962,60	-186.462,60
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	340,00	340,00	4.447,31	21.165,01	-20.825,01
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	102,29	353,93	146,07
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	1.303,14	6.210,05	-4.210,05
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	300,00	300,00	0,00	956,39	-656,39
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	200,00	200,00	103,26	1.841,86	-1.641,86
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.100,00	4.100,00	251,54	6.953,48	-2.853,48
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	26.978.759,00	26.978.759,00	4.928.622,69	26.643.978,65	334.780,35
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.326.686,00	19.326.686,00	3.699.864,70	19.479.710,07	-153.024,07
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.929.000,00	13.929.000,00	3.232.883,81	15.243.367,67	-1.314.367,67
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.928.000,00	13.928.000,00	3.232.788,81	15.240.567,59	-1.312.567,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	164.000,00	164.000,00	612.130,07	612.130,07	-448.130,07

1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	164.000,00	164.000,00	612.130,07	612.130,07	-448.130,07
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	164.000,00	164.000,00	612.130,07	612.130,07	-448.130,07
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	164.000,00	164.000,00	0,00	573.949,41	-409.949,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	164.000,00	164.000,00	0,00	573.949,41	-409.949,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	164.000,00	164.000,00	0,00	573.949,41	-409.949,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	95,00	2.800,08	-1.800,08
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	95,00	2.800,08	-1.800,08
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	95,00	2.800,08	-1.800,08
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	210.000,00	210.000,00	54.719,75	483.982,02	-273.982,02
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	205.000,00	205.000,00	54.719,75	483.982,02	-278.982,02
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	54.719,75	483.982,02	-283.982,02
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	54.719,75	483.982,02	-283.982,02
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.613.826,00	2.613.826,00	285.473,98	2.795.886,91	-182.060,91
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.538.826,00	2.538.826,00	285.473,98	2.225.998,91	312.827,09
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.891.326,00	1.891.326,00	255.548,64	2.060.787,67	-169.461,67
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.891.326,00	1.891.326,00	255.548,64	2.060.787,67	-169.461,67
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.041.326,00	1.041.326,00	173.132,64	1.784.287,67	-742.961,67
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	82.416,00	208.300,00	-208.300,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	850.000,00	850.000,00	0,00	68.200,00	781.800,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	518.500,00	518.500,00	10.324,26	61.945,56	456.554,44
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	518.500,00	518.500,00	10.324,26	61.945,56	456.554,44
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	65.000,00	65.000,00	10.324,26	61.945,56	3.054,44
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	453.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	7.161,92	54.740,73	-4.740,73
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	7.161,92	54.740,73	-4.740,73

1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	7.161,92	38.222,57	11.777,43
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	0,00	16.518,16	-16.518,16
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	49.000,00	49.000,00	12.439,16	48.408,54	591,46
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	49.000,00	49.000,00	12.439,16	48.408,54	591,46
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	49.000,00	49.000,00	12.439,16	48.408,54	591,46
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	116,41	29.883,59
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	116,41	29.883,59
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.000,00	75.000,00	0,00	569.888,00	-494.888,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	569.888,00	-519.888,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	569.888,00	-519.888,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	416.100,00	416.100,00	22.658,02	176.683,77	239.416,23
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	92.000,00	92.000,00	15.187,82	91.140,93	859,07
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	92.000,00	92.000,00	15.187,82	91.140,93	859,07
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	116.600,00	116.600,00	7.470,20	74.702,00	41.898,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	116.600,00	116.600,00	7.470,20	74.702,00	41.898,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	26.000,00	26.000,00	2.289,80	22.898,00	3.102,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	22.000,00	22.000,00	1.378,00	13.780,00	8.220,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	55.000,00	55.000,00	3.348,00	33.480,00	21.520,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	11.000,00	11.000,00	454,40	4.544,00	6.456,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	179.100,00	179.100,00	0,00	10.840,84	168.259,16
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	179.100,00	179.100,00	0,00	10.840,84	168.259,16
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	2.865,96	47.134,04
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	66.100,00	66.100,00	0,00	7.227,24	58.872,76
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	8.000,00	8.000,00	0,00	747,64	7.252,36
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	200.000,00	200.000,00	65.092,76	388.171,05	-188.171,05
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	52.500,00	52.500,00	65.092,76	318.549,04	-266.049,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** - Pág.: 4/8		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	52.500,00	52.500,00	65.092,76	318.549,04	-266.049,04
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.000,00	100.000,00	0,00	69.622,01	30.377,99
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.000,00	100.000,00	0,00	69.622,01	30.377,99
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	553.360,00	553.360,00	38.354,90	387.529,77	165.830,23
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	553.360,00	553.360,00	38.354,90	387.529,77	165.830,23
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	553.360,00	553.360,00	38.354,90	387.529,77	165.830,23
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	140.000,00	140.000,00	4.469,38	29.273,72	110.726,28
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	30.000,00	30.000,00	5.600,00	32.454,50	-2.454,50
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	158.000,00	158.000,00	6.154,52	42.431,96	115.568,04
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	22.131,00	82.321,64	7.678,36
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	103.360,00	103.360,00	0,00	195.047,95	-91.687,95
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	952.500,00	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	451.900,00	451.900,00	681,48	4.088,88	447.811,12
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	446.900,00	446.900,00	681,48	4.088,88	442.811,12
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	446.900,00	446.900,00	681,48	4.088,88	442.811,12
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.372.822,00	4.372.822,00	464.716,67	2.938.800,68	1.434.021,32
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.522.322,00	3.522.322,00	452.666,10	2.649.689,62	872.632,38
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.118.691,00	3.118.691,00	439.287,89	2.519.105,92	599.585,08
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.118.691,00	3.118.691,00	439.287,89	2.519.105,92	599.585,08
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.118.691,00	3.118.691,00	439.287,89	2.519.105,92	599.585,08
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	347.021,00	347.021,00	12.912,22	119.528,71	227.492,29
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	347.021,00	347.021,00	12.912,22	119.528,71	227.492,29
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	347.021,00	347.021,00	12.912,22	119.528,71	227.492,29
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	26.110,00	26.110,00	465,99	3.062,96	23.047,04
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	26.110,00	26.110,00	465,99	3.062,96	23.047,04
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	26.110,00	26.110,00	465,99	3.062,96	23.047,04
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.500,00	30.500,00	0,00	7.992,03	22.507,97
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.500,00	30.500,00	0,00	7.992,03	22.507,97
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	109.000,00	109.000,00	11.068,32	74.244,08	34.755,92
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	109.000,00	109.000,00	11.068,32	74.244,08	34.755,92
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	109.000,00	109.000,00	11.068,32	74.244,08	34.755,92
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	422.000,00	422.000,00	0,00	35.594,19	386.405,81
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	422.000,00	422.000,00	0,00	35.594,19	386.405,81
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	421.000,00	421.000,00	0,00	34.475,35	386.524,65
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.118,84	-118,84
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	208.500,00	208.500,00	0,00	169.740,00	38.760,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	108.500,00	108.500,00	0,00	169.740,00	-61.240,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	108.500,00	108.500,00	0,00	169.740,00	-61.240,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	111.000,00	111.000,00	982,25	9.532,79	101.467,21
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	982,25	9.532,79	90.467,21
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	100.000,00	982,25	9.532,79	90.467,21
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.279.251,00	3.279.251,00	764.041,32	4.225.467,90	-946.216,90
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.279.251,00	3.279.251,00	764.041,32	4.225.467,90	-946.216,90
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.279.251,00	3.279.251,00	764.041,32	4.225.467,90	-946.216,90
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.279.251,00	3.279.251,00	764.041,32	4.225.467,90	-946.216,90
1.9 Outras Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	8.220,83	27.918,63	1.081,37
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	29.000,00	8.220,83	27.918,63	1.081,37
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	27.000,00	27.000,00	8.220,83	27.918,63	-918,63
1.9.2.2.99 Outras Restituições	27.000,00	27.000,00	8.220,83	27.918,63	-918,63
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	26.000,00	26.000,00	8.220,83	27.918,63	-1.918,63
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.9.2.3 Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 Receitas de Capital	2.008.400,00	2.008.400,00	0,00	0,61	2.008.399,39
2.1 Operações de Crédito	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
2.1.1.2.51 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
2.1.1.2.51.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.4 Transferências de Capital	2.001.300,00	2.001.300,00	0,00	0,61	2.001.299,39
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	711.400,00	711.400,00	0,00	0,00	711.400,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
Públicos de Saúde – Atenção Primária					
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** - Pág.: 6/8		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.900,00	1.289.900,00	0,00	0,61	1.289.899,39
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	672.500,00	672.500,00	0,00	0,61	672.499,39
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,61	4.999,39
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,61	4.999,39
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	517.400,00	517.400,00	0,00	0,00	517.400,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-3.419.564,00	-3.419.564,00	-614.683,83	-3.319.055,64	-100.508,36
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-3.419.564,00	-3.419.564,00	-614.683,83	-3.319.055,64	-100.508,36
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.721.200,00	-2.721.200,00	-524.150,70	-2.790.716,65	69.516,65
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-524.131,70	-2.790.156,66	70.156,66
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-19,00	-559,99	359,99
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-2.721.200,00	-2.721.200,00	-524.150,70	-2.790.716,65	69.516,65
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-698.364,00	-698.364,00	-90.533,13	-528.338,99	-170.025,01
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-623.738,00	-623.738,00	-87.857,54	-503.820,94	-119.917,06
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-69.404,00	-69.404,00	-2.582,41	-23.905,57	-45.498,43
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-5.222,00	-5.222,00	-93,18	-612,48	-4.609,52

Total Receitas	26.447.435,00	26.447.435,00	4.528.027,15	24.565.232,41	1.882.202,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022** - Pág.: 7/8				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.447.435,00	0,00	26.447.435,00	2.073.973,76	24.100.818,10	2.346.616,90	4.661.606,35	23.540.905,66	2.906.529,34	23.475.033,12	559.912,44
3 Despesas Correntes	20.567.015,00	2.352.925,92	22.919.940,92	1.854.418,76	22.201.575,73	718.365,19	4.382.139,68	21.783.643,29	1.136.297,63	21.719.646,75	417.932,44
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.168.417,00	2.116.156,85	15.284.573,85	1.189.485,68	14.929.595,81	354.978,04	2.783.399,11	14.929.595,81	354.978,04	14.929.595,81	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.168.417,00	2.116.156,85	15.284.573,85	1.189.485,68	14.929.595,81	354.978,04	2.783.399,11	14.929.595,81	354.978,04	14.929.595,81	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.823.951,00	183.915,71	3.007.866,71	7.844,21	2.914.071,49	93.795,22	516.876,32	2.914.071,49	93.795,22	2.914.071,49	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.530.056,00	2.112.845,54	9.642.901,54	1.008.334,29	9.510.339,46	132.562,08	1.701.653,33	9.510.339,46	132.562,08	9.510.339,46	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122.110,00	-23.204,41	2.098.905,59	173.307,18	1.982.081,40	116.824,19	564.869,46	1.982.081,40	116.824,19	1.982.081,40	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	329.200,00	-327.500,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.700,00	-21.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.300,00	215.631,60	526.931,60	0,00	522.326,20	4.605,40	0,00	522.326,20	4.605,40	522.326,20	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.100,00	-24.531,59	3.568,41	0,00	777,26	2.791,15	0,00	777,26	2.791,15	777,26	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.500,00	-91.176,82	16.323,18	-39.758,58	14.948,89	1.374,29	0,00	14.948,89	1.374,29	14.948,89	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	-91.176,82	16.323,18	-39.758,58	14.948,89	1.374,29	0,00	14.948,89	1.374,29	14.948,89	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	107.500,00	-91.176,82	16.323,18	-39.758,58	14.948,89	1.374,29	0,00	14.948,89	1.374,29	14.948,89	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.291.098,00	327.945,89	7.619.043,89	704.691,66	7.257.031,03	362.012,86	1.598.740,57	6.839.098,59	779.945,30	6.775.102,05	417.932,44
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.000,00	35.428,96	43.428,96	0,00	0,00	43.428,96	0,00	0,00	43.428,96	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	35.428,96	43.428,96	0,00	0,00	43.428,96	0,00	0,00	43.428,96	0,00	0,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	112.000,00	-82.397,00	29.603,00	-1.024,00	28.223,00	1.380,00	3.416,00	28.223,00	1.380,00	28.223,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	108.000,00	-78.397,00	29.603,00	-1.024,00	28.223,00	1.380,00	3.416,00	28.223,00	1.380,00	28.223,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	-633,33	9.366,67	-400,00	8.966,67	400,00	800,00	8.966,67	400,00	8.966,67	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	-633,33	9.366,67	-400,00	8.966,67	400,00	800,00	8.966,67	400,00	8.966,67	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.976.098,00	560.547,26	7.536.645,26	706.115,66	7.219.841,36	316.803,90	1.594.524,57	6.801.908,92	734.736,34	6.737.912,38	417.932,44
339014 DIÁRIAS – CIVIL	93.400,00	-86.064,00	7.336,00	0,00	1.080,00	6.256,00	0,00	1.080,00	6.256,00	1.080,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.600,00	-6.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.100,00	-7.400,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.729.900,00	173.149,91	2.903.049,91	432.811,51	2.843.322,41	59.727,50	766.956,30	2.672.231,19	230.818,72	2.638.963,45	171.091,22
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	119.200,00	-116.788,96	2.411,04	0,00	0,00	2.411,04	0,00	0,00	2.411,04	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	452.600,00	-436.928,03	15.671,97	7.140,00	9.618,56	6.053,41	8.033,00	9.618,56	6.053,41	9.618,56	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.900,00	-85.900,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.800,00	-150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	649.268,00	-334.868,18	314.399,82	38.572,00	281.886,79	32.513,03	65.199,50	274.086,79	40.313,03	265.591,79	7.800,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.953.130,00	1.663.572,67	3.616.702,67	220.692,49	3.479.702,83	136.999,84	679.878,88	3.253.315,71	363.386,96	3.231.081,91	226.387,12
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	279.450,00	-117.014,10	162.435,90	14.508,20	137.269,20	25.166,70	24.238,20	126.615,10	35.820,80	126.615,10	10.654,10
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	237.401,94	247.401,94	-6.508,39	238.949,59	8.452,35	44.018,69	238.949,59	8.452,35	238.949,59	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.500,00	-94.600,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.250,00	-7.550,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.200,00	-192.705,35	58.494,65	-0,15	42.170,62	16.324,03	0,00	42.170,62	16.324,03	42.170,62	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.200,00	143.041,36	192.241,36	-1.100,00	185.841,36	6.400,00	6.200,00	183.841,36	8.400,00	183.841,36	2.000,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.600,00	-13.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	5.780.420,00	-2.352.925,92	3.427.494,08	219.555,00	1.899.242,37	1.528.251,71	279.466,67	1.757.262,37	1.670.231,71	1.755.386,37	141.980,00
44 INVESTIMENTOS	5.235.420,00	-3.027.551,79	2.207.868,21	119.643,00	706.031,02	1.501.837,19	103.243,50	564.051,02	1.643.817,19	562.175,02	141.980,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.235.420,00	-3.027.551,79	2.207.868,21	119.643,00	706.031,02	1.501.837,19	103.243,50	564.051,02	1.643.817,19	562.175,02	141.980,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	-5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.500,00	-14.500,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.290.750,00	-2.236.585,34	1.054.164,66	0,00	108.067,02	946.097,64	16.100,00	108.067,02	946.097,64	108.067,02	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.808.570,00	-767.466,45	1.041.103,55	119.643,00	597.964,00	443.139,55	87.143,50	455.984,00	585.119,55	454.108,00	141.980,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	-61.768,00	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	-61.768,00	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00	-61.768,00	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	736.393,87	1.216.393,87	99.912,00	1.193.211,35	23.182,52	176.223,17	1.193.211,35	23.182,52	1.193.211,35	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	736.393,87	1.216.393,87	99.912,00	1.193.211,35	23.182,52	176.223,17	1.193.211,35	23.182,52	1.193.211,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário											Exercício: **2022** -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	480.000,00	736.393,87	1.216.393,87	99.912,00	1.193.211,35	23.182,52	176.223,17	1.193.211,35	23.182,52	1.193.211,35	0,00
9 Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	26.447.435,00	0,00	26.447.435,00	2.073.973,76	24.100.818,10	2.346.616,90	4.661.606,35	23.540.905,66	2.906.529,34	23.475.033,12	559.912,44

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2022** - Pág.: 1/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**26.447.435,00**	**26.447.435,00**	**2.073.973,76**	**24.100.818,10**	**100,00**	**2.346.616,90**	**4.661.606,35**	**23.540.905,66**	**100,00**	**2.906.529,34**	**559.912,44**
01 LEGISLATIVA	1.104.500,00	1.104.500,00	74.688,69	1.074.173,90	4,46	30.326,10	197.342,18	1.074.173,90	4,56	30.326,10	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.104.500,00	1.104.500,00	74.688,69	1.074.173,90	4,46	30.326,10	197.342,18	1.074.173,90	4,56	30.326,10	0,00
02 JUDICIARIA	93.500,00	36.939,13	-5.200,00	18.200,00	0,08	18.739,13	5.200,00	18.200,00	0,08	18.739,13	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	93.500,00	36.939,13	-5.200,00	18.200,00	0,08	18.739,13	5.200,00	18.200,00	0,08	18.739,13	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.805.335,00	2.573.202,26	16.724,81	2.452.772,90	10,18	120.429,36	490.658,39	2.386.872,54	10,14	186.329,72	65.900,36
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.200,00	68.200,00	3.176,81	54.276,81	0,23	13.923,19	9.870,81	54.276,81	0,23	13.923,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.139.800,00	2.208.510,23	21.817,34	2.122.157,54	8,81	86.352,69	441.885,00	2.057.413,43	8,74	151.096,80	64.744,11
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	492.335,00	245.422,03	2.130,66	239.368,55	0,99	6.053,48	28.502,58	238.212,30	1,01	7.209,73	1.156,25
124 CONTROLE INTERNO	105.000,00	51.070,00	-10.400,00	36.970,00	0,15	14.100,00	10.400,00	36.970,00	0,16	14.100,00	0,00
05 DEFESA NACIONAL	102.200,00	50.799,20	120,00	35.120,00	0,15	15.679,20	4.260,00	35.120,00	0,15	15.679,20	0,00
182 DEFESA CIVIL	102.200,00	50.799,20	120,00	35.120,00	0,15	15.679,20	4.260,00	35.120,00	0,15	15.679,20	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.522.000,00	847.737,18	-22.882,49	646.779,45	2,68	200.957,73	133.307,22	640.353,40	2,72	207.383,78	6.426,05
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	88.000,00	5.876,87	0,00	0,00	0,00	5.876,87	0,00	0,00	0,00	5.876,87	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	140.000,00	25.868,00	0,00	106,25	0,00	25.761,75	0,00	106,25	0,00	25.761,75	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	403.200,00	268.567,34	22.231,82	213.103,42	0,88	55.463,92	46.914,80	210.166,42	0,89	58.400,92	2.937,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	890.800,00	547.424,97	-45.114,31	433.569,78	1,80	113.855,19	86.392,42	430.080,73	1,83	117.344,24	3.489,05

10 SAÚDE	6.595.047,00	6.589.738,11	649.652,82	6.364.943,83	26,41	224.794,28	1.226.892,74	6.072.661,65	25,80	517.076,46	292.282,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.684.147,00	5.578.610,21	590.229,48	5.478.186,69	22,73	100.423,52	1.176.854,34	5.324.904,51	22,62	253.705,70	153.282,18
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484.500,00	649.215,54	69.217,74	601.927,74	2,50	47.287,80	0,00	462.927,74	1,97	186.287,80	139.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	43.428,96	0,00	0,00	0,00	43.428,96	0,00	0,00	0,00	43.428,96	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00	73.203,60	-23.750,40	72.249,60	0,30	954,00	12.041,60	72.249,60	0,31	954,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.000,00	217.879,80	13.956,00	212.579,80	0,88	5.300,00	37.996,80	212.579,80	0,90	5.300,00	0,00
11 TRABALHO	258.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	258.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	8.202.653,00	9.828.546,33	1.139.785,89	9.605.368,29	39,85	223.178,04	1.869.859,18	9.546.440,88	40,55	282.105,45	58.927,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2022** - Pág.: 2/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.968,00	298.927,33	21.137,79	268.213,84	1,11	30.713,49	63.425,09	259.158,49	1,10	39.768,84	9.055,35
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.040.536,00	6.441.048,24	910.653,91	6.366.125,37	26,41	74.922,87	1.247.353,30	6.328.120,06	26,88	112.928,18	38.005,31
362 ENSINO MÉDIO	30.000,00	18.500,00	-467,00	18.033,00	0,07	467,00	0,00	18.033,00	0,08	467,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	24.000,00	112.139,09	29.460,50	112.139,09	0,47	0,00	29.460,50	100.391,09	0,43	11.748,00	11.748,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.954.501,00	2.882.157,80	176.620,26	2.788.310,93	11,57	93.846,87	504.155,29	2.788.192,18	11,84	93.965,62	118,75
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	521.648,00	70.025,87	2.380,43	52.546,06	0,22	17.479,81	25.465,00	52.546,06	0,22	17.479,81	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00
13 CULTURA	255.000,00	71.386,82	4.000,00	27.100,00	0,11	44.286,82	12.100,00	21.100,00	0,09	50.286,82	6.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	255.000,00	71.386,82	4.000,00	27.100,00	0,11	44.286,82	12.100,00	21.100,00	0,09	50.286,82	6.000,00
15 URBANISMO	2.125.900,00	2.612.417,09	156.003,68	2.005.582,44	8,32	606.834,65	442.587,79	1.892.216,86	8,04	720.200,23	113.365,58
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.675.900,00	1.710.094,61	156.003,68	1.295.289,96	5,37	414.804,65	313.544,27	1.244.961,14	5,29	465.133,47	50.328,82
452 SERVIÇOS URBANOS	450.000,00	902.322,48	0,00	710.292,48	2,95	192.030,00	129.043,52	647.255,72	2,75	255.066,76	63.036,76
16 HABITAÇÃO	428.000,00	107.927,70	0,00	0,00	0,00	107.927,70	0,00	0,00	0,00	107.927,70	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	428.000,00	107.927,70	0,00	0,00	0,00	107.927,70	0,00	0,00	0,00	107.927,70	0,00
17 SANEAMENTO	428.000,00	428.000,00	-1.258,07	1.831,96	0,01	426.168,04	212,37	1.831,96	0,01	426.168,04	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	428.000,00	428.000,00	-1.258,07	1.831,96	0,01	426.168,04	212,37	1.831,96	0,01	426.168,04	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	413.200,00	606,25	0,00	0,00	0,00	606,25	0,00	0,00	0,00	606,25	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	413.200,00	606,25	0,00	0,00	0,00	606,25	0,00	0,00	0,00	606,25	0,00
20 AGRICULTURA	668.000,00	456.023,22	22.013,03	425.696,67	1,77	30.326,55	55.600,37	408.685,81	1,74	47.337,41	17.010,86
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	668.000,00	456.023,22	22.013,03	425.696,67	1,77	30.326,55	55.600,37	408.685,81	1,74	47.337,41	17.010,86
23 COMERCIO E SERVIÇOS	140.000,00	5.899,18	0,00	0,00	0,00	5.899,18	0,00	0,00	0,00	5.899,18	0,00
695 TURISMO	140.000,00	5.899,18	0,00	0,00	0,00	5.899,18	0,00	0,00	0,00	5.899,18	0,00
25 ENERGIA	231.000,00	241.839,02	-18.654,91	120.974,41	0,50	120.864,61	21.862,37	120.974,41	0,51	120.864,61	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	231.000,00	241.839,02	-18.654,91	120.974,41	0,50	120.864,61	21.862,37	120.974,41	0,51	120.864,61	0,00
26 TRANSPORTE	25.000,00	24.556,46	-1.079,32	23.477,14	0,10	1.079,32	5.141,95	23.477,14	0,10	1.079,32	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00	24.556,46	-1.079,32	23.477,14	0,10	1.079,32	5.141,95	23.477,14	0,10	1.079,32	0,00
27 DESPORTO E LAZER	380.100,00	125.600,00	-93,79	90.636,87	0,38	34.963,13	20.358,62	90.636,87	0,39	34.963,13	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	380.100,00	125.600,00	-93,79	90.636,87	0,38	34.963,13	20.358,62	90.636,87	0,39	34.963,13	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	570.000,00	1.232.717,05	60.153,42	1.208.160,24	5,01	24.556,81	176.223,17	1.208.160,24	5,13	24.556,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	570.000,00	1.232.717,05	60.153,42	1.208.160,24	5,01	24.556,81	176.223,17	1.208.160,24	5,13	24.556,81	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.447.435,00	26.447.435,00	2.073.973,76	24.100.818,10	100,00	2.346.616,90	4.661.606,35	23.540.905,66	100,00	2.906.529,34	559.912,44

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022** Pág.: 1/2	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.944.334,59**	**2.817.469,10**	**2.117.542,78**	**1.962.820,05**	**2.308.969,72**	**2.969.581,67**	**2.830.535,66**	**2.025.122,08**	**1.820.887,18**	**1.801.911,47**	**2.123.824,46**	**2.936.470,52**	**27.659.469,28**	**27.858.599,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**73.746,10**	**76.349,98**	**74.416,34**	**45.157,17**	**52.234,59**	**51.572,49**	**86.129,72**	**71.970,91**	**51.285,56**	**58.225,34**	**56.398,54**	**84.192,73**	**781.679,47**	**700.900,00**
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,32	11.306,93	11.582,25	124.000,00
ISS	1.910,48	7.873,06	5.699,49	2.211,13	2.712,77	5.349,44	4.742,98	21.549,82	4.773,52	10.183,19	9.887,42	11.164,82	88.058,12	360.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
IRRF	66.122,86	67.701,59	67.429,92	42.851,12	46.629,64	43.484,95	79.811,74	49.531,09	45.958,04	47.532,15	46.235,80	59.539,89	662.828,79	81.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.712,76	775,33	1.286,93	94,92	2.892,18	2.738,10	1.575,00	890,00	554,00	510,00	0,00	2.181,09	19.210,31	130.900,00
Contribuições	**12.494,32**	**11.659,22**	**14.248,86**	**0,00**	**27.862,83**	**16.188,12**	**12.623,60**	**11.965,80**	**11.713,69**	**10.846,30**	**12.039,33**	**11.730,28**	**153.372,35**	**120.000,00**
Receita Patrimonial	**6.804,86**	**6.905,22**	**93.119,11**	**9.627,49**	**12.691,84**	**16.181,23**	**24.159,16**	**25.874,43**	**22.145,19**	**18.323,23**	**18.971,95**	**22.534,63**	**277.338,34**	**24.940,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.804,86	6.905,22	93.119,11	9.627,49	12.691,84	16.181,23	24.159,16	25.874,43	22.145,19	18.323,23	18.971,95	22.534,63	277.338,34	19.940,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Transferências Correntes	**1.851.289,31**	**2.717.017,72**	**1.933.916,37**	**1.906.275,57**	**2.214.420,64**	**2.885.639,83**	**2.704.103,54**	**1.913.551,12**	**1.735.742,74**	**1.710.996,96**	**2.036.105,21**	**2.810.101,48**	**26.419.160,49**	**26.978.759,00**
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	13.928.000,00
Cota-Parte do ICMS	213.511,69	196.517,07	226.099,81	187.476,42	200.838,96	225.347,93	209.088,78	239.396,93	183.647,54	197.892,90	225.825,79	213.462,10	2.519.105,92	3.118.691,00
Cota-Parte do IPVA	4.036,67	5.015,55	9.955,56	9.557,75	14.838,14	13.431,25	13.306,75	11.288,91	16.696,38	8.489,53	8.747,62	4.164,60	119.528,71	347.021,00
Cota-Parte do ITR	39,98	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	2.537,67	0,00	95,00	2.800,08	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	309,90	277,10	313,93	319,27	169,73	239,49	246,84	196,61	259,38	264,72	192,49	273,50	3.062,96	26.110,00
Transferências do FUNDEB	382.056,84	432.073,03	343.304,70	403.285,28	396.632,12	400.458,41	358.540,98	380.419,94	337.051,90	350.681,67	400.237,00	428.897,08	4.613.638,95	3.479.251,00
Outras Transferências Correntes	125.605,96	511.713,23	401.570,31	176.397,86	345.776,02	1.070.780,03	540.929,02	132.846,54	139.389,81	143.924,80	135.228,13	196.294,57	3.920.456,28	6.073.686,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**5.536,96**	**1.842,10**	**1.759,82**	**1.759,82**	**0,00**	**3.519,64**	**1.759,82**	**0,00**	**3.519,64**	**309,43**	**7.911,40**	**27.918,63**	**29.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-268.725,23**	**-354.646,23**	**-237.808,16**	**-265.318,43**	**-294.402,43**	**-282.880,23**	**-246.136,77**	**-280.056,84**	**-231.119,48**	**-243.278,01**	**-300.127,95**	**-314.555,88**	**-3.319.055,64**	**3.418.564,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-268.725,23**	**-354.646,23**	**-237.808,16**	**-265.318,43**	**-294.402,43**	**-282.880,23**	**-246.136,77**	**-280.056,84**	**-231.119,48**	**-243.278,01**	**-300.127,95**	**-314.555,88**	**-3.319.055,64**	**3.418.564,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.675.609,36**	**2.462.822,87**	**1.879.734,62**	**1.697.501,62**	**2.014.567,29**	**2.686.701,44**	**2.584.398,89**	**1.745.065,24**	**1.589.767,70**	**1.558.633,46**	**1.823.696,51**	**2.621.914,64**	**24.340.413,64**	**24.440.035,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.675.609,36**	**2.462.822,87**	**1.879.734,62**	**1.697.501,62**	**2.014.567,29**	**2.686.701,44**	**2.584.398,89**	**1.745.065,24**	**1.589.767,70**	**1.558.633,46**	**1.823.696,51**	**2.621.914,64**	**24.340.413,64**	**24.440.035,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.675.609,36**	**2.462.822,87**	**1.879.734,62**	**1.697.501,62**	**2.014.567,29**	**2.686.701,44**	**2.584.398,89**	**1.745.065,24**	**1.589.767,70**	**1.558.633,46**	**1.823.696,51**	**2.621.914,64**	**24.340.413,64**	**24.440.035,00**

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			**APORTES REALIZADOS**		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00		
Recursos para Formação de Reserva			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	24.439.035,00	24.565.231,80
Receitas Tributárias	700.900,00	781.679,47
IPTU	124.000,00	11.582,25
ISS	360.000,00	88.058,12
IBTI	4.500,00	0,00
IRRF	81.500,00	662.828,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.900,00	19.210,31
Receitas de Contribuições	120.000,00	153.372,35
Receita Patrimonial Líquida	24.940,00	277.338,34
Aplicações Financeiras (II)	19.940,00	277.338,34
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	23.559.195,00	23.324.923,01
Cota-Parte do FPM	13.928.000,00	15.240.567,59
Cota-Parte do ICMS	3.118.691,00	2.519.105,92
Cota-Parte do IPVA	347.021,00	119.528,71
Cota-Parte do ITR	1.000,00	2.800,08
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	26.110,00	3.062,96
Transferências do FUNDEB	3.479.251,00	4.613.638,95
Outras Transferências Correntes	2.659.122,00	826.218,80
Demais Receitas Correntes	34.000,00	27.918,63
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	34.000,00	27.918,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	24.419.095,00	24.287.893,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.008.400,00	0,61
Operações de Crédito (VI)	7.100,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
Transferências de Capital	2.001.300,00	0,61
Convênios	1.125.500,00	0,61
Outras Transferências de Capital	875.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.001.300,00	0,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.420.395,00	24.287.894,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.919.940,92	22.201.575,73	21.783.643,29	21.719.646,75	171.946,18	241.930,19	241.930,19
Pessoal e Encargos Sociais	15.284.573,85	14.929.595,81	14.929.595,81	14.929.595,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.323,18	14.948,89	14.948,89	14.948,89	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.619.043,89	7.257.031,03	6.839.098,59	6.775.102,05	171.946,18	241.930,19	241.930,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.903.617,74	22.186.626,84	21.768.694,40	21.704.697,86	171.946,18	241.930,19	241.930,19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.427.494,08	1.899.242,37	1.757.262,37	1.755.386,37	0,00	21.795,00	21.795,00
Investimentos	2.207.868,21	706.031,02	564.051,02	562.175,02	0,00	21.795,00	21.795,00
Inversões Financeiras	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.216.393,87	1.193.211,35	1.193.211,35	1.193.211,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.211.100,21	706.031,02	564.051,02	562.175,02	0,00	21.795,00	21.795,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.214.717,95	22.892.657,86	22.332.745,42	22.266.872,88	171.946,18	263.725,19	263.725,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.585.349,82
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-103.778,14	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						277.338,34	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						14.948,89	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						1.847.739,27	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-107.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.630.074,01	3.436.862,66
DEDUÇÕES (XXIX)	1.200.885,01	1.961.993,40
Disponibilidade de Caixa	1.200.885,01	1.961.993,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.372.831,19	2.027.865,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	171.946,18	65.872,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	3.429.189,00	1.474.869,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.954.319,74
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		106.073,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.848.246,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.585.856,65
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2022** - Pág.: 1/1						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	171.946,18	171.946,18	0,00	0,00	0,00	321.027,12	263.725,19	263.725,19	6.449,18	50.852,75	50.852,75
PODER EXECUTIVO	0,00	171.946,18	171.946,18	0,00	0,00	0,00	321.027,12	263.725,19	263.725,19	6.449,18	50.852,75	50.852,75
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	171.946,18	171.946,18	0,00	0,00	0,00	321.027,12	263.725,19	263.725,19	6.449,18	50.852,75	50.852,75

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022** Pág.: 1/4	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	653.400,00	762.469,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	185.400,00	11.582,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.500,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	375.000,00	88.058,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	81.500,00	662.828,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.420.822,00	17.885.065,26
2.1- Cota-Parte FPM	13.928.000,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.600.000,00	14.054.488,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	328.000,00	1.186.079,48

2.2- Cota-Parte ICMS	3.118.691,00	2.519.105,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	26.110,00	3.062,96
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	2.800,08
2.5- Cota-Parte IPVA	347.021,00	119.528,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.074.222,00	18.647.534,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.418.564,40	3.339.797,16
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.099.991,10	1.322.086,45

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.432.751,00	4.626.648,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.280.251,00	4.238.477,28
6.1.1- Principal	3.279.251,00	4.225.467,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	13.009,38
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	69.622,01
6.2.1- Principal	100.000,00	69.622,01
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	52.500,00	318.549,04
6.3.1- Principal	52.500,00	318.549,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	(139.313,40)	885.670,74

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	97.955,35
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	97.955,35
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.724.603,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022** Pág.: 2/4
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.415.031,91	5.376.570,97	5.376.570,97	5.376.570,97	0,00
10.1- Educação Infantil	1.815.301,01	1.805.823,01	1.805.823,01	1.805.823,01	0,00
10.1.1- Creche	726.351,12	725.101,12	725.101,12	725.101,12	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.088.949,89	1.080.721,89	1.080.721,89	1.080.721,89	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.599.730,90	3.570.747,96	3.570.747,96	3.570.747,96	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	273.169,08	212.919,95	212.919,95	212.919,95	0,00
11.1- Educação Infantil	60.982,48	18.637,09	18.637,09	18.637,09	0,00
11.1.1- Creche	33.871,09	18.637,09	18.637,09	18.637,09	0,00
11.1.2- Pré-escola	27.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	212.186,60	194.282,86	194.282,86	194.282,86	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 +	5.688.200,99	5.589.490,92	5.589.490,92	5.589.490,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.263.750,26	5.263.750,26	5.263.750,26	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.082.362,44	5.082.362,44	5.082.362,44	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	69.622,01	69.622,01	69.622,01	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	324.685,76	324.685,76	324.685,76	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	276.312,86	276.312,86	276.312,86	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	48.372,90	48.372,90	48.372,90	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.238.653,83	5.263.750,26	5.263.750,26	113,77
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	159.274,52	276.312,86	276.312,86	86,74
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	47.782,36	48.372,90	48.372,90	15,18
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	462.664,83	(850.021,88)	(850.021,88)	(18,37)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)

23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	112.820,71	112.820,71	112.820,71	112.820,71	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	112.820,71	112.820,71	112.820,71	112.820,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022** Pág.: 3/4		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	940.076,21	905.228,43	905.109,68	901.416,23	118,75
24.1- Creche	854.290,68	846.874,93	846.756,18	843.062,73	118,75
24.2- Pré-escola	85.785,53	58.353,50	58.353,50	58.353,50	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.800.449,69	2.756.767,38	2.709.706,72	2.701.047,92	47.060,66
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.740.525,90	3.661.995,81	3.614.816,40	3.602.464,15	47.179,41
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					8.744.358,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					885.670,74
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					7.858.687,51
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.661.883,61	7.858.687,51		42,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.293,71	3.197,71	3.187,81	0,00	105,90
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.293,71	3.197,71	3.187,81	0,00	105,90
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	516.600,00	185.664,68
35.1- Salário-Educação	92.200,00	92.982,79
35.2- PDDE	15.900,00	0,00
35.3- PNAE	116.600,00	74.702,00
35.4- PNATE	179.100,00	10.840,84
35.5- Outras Transferências do FNDE	112.800,00	7.139,05
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	214.600,00	169.740,61
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	3.350,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	734.550,00	355.405,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	71.546,10	58.622,40	58.622,40	58.622,40	0,00
41.1- Creche	28.865,98	24.547,60	24.547,60	24.547,60	0,00
41.2- Pré-escola	42.680,12	34.074,80	34.074,80	34.074,80	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	197.634,25	165.087,07	165.087,07	155.700,53	0,00
43- ENSINO MÉDIO	18.500,00	18.033,00	18.033,00	18.033,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	112.139,09	112.139,09	100.391,09	100.391,09	11.748,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	399.819,44	353.881,56	342.133,56	332.747,02	11.748,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.828.546,33	9.605.368,29	9.546.440,88	9.524.702,09	58.927,41
47.1- Despesas Correntes	9.639.108,55	9.478.037,69	9.419.110,28	161.070,86	58.927,41
47.1.1- Pessoal Ativo	8.609.244,05	8.504.332,05	8.504.332,05	104.912,00	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.029.864,50	973.705,64	914.778,23	56.158,86	58.927,41
47.2- Despesas de Capital	189.437,78	127.330,60	127.330,60	62.107,18	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	189.437,78	127.330,60	127.330,60	62.107,18	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae) EDUCAÇÃO (af)	SALÁRIO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	97.955,35	9.342,55
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.646.900,64	92.957,36
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.743.461,03	97.299,15
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.394,96	5.000,76
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	1.394,96	5.000,76

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022** -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	7.100,00	0,00	7.100,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.427.494,08	1.899.242,37	1.528.251,71
Investimentos	2.207.868,21	706.031,02	1.501.837,19
Inversões Financeiras	3.232,00	0,00	3.232,00
Amortização da Dívida	1.216.393,87	1.193.211,35	23.182,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.427.494,08	1.899.242,37	1.528.251,71
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.427.494,08	1.899.242,37	1.528.251,71
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2022**	
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2022**	
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**					**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021**		**2022**			**Saldo Atual**	

	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg))	(k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	653.400,00	653.400,00	762.469,16	116,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	185.400,00	185.400,00	11.582,25	6,24
IPTU	124.000,00	124.000,00	11.582,25	9,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	61.400,00	61.400,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	375.000,00	375.000,00	88.058,12	23,48
ISS	360.000,00	360.000,00	88.058,12	24,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	81.500,00	81.500,00	662.828,79	813,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	17.092.822,00	17.092.822,00	16.698.985,78	97,69
Cota-Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	14.054.488,11	103,34
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.800,08	280,00
Cota-Parte IPVA	347.021,00	347.021,00	119.528,71	34,44
Cota-Parte ICMS	3.118.691,00	3.118.691,00	2.519.105,92	80,77
Cota-Parte IPI-Exportação	26.110,00	26.110,00	3.062,96	11,73
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.746.222,00	17.746.222,00	17.461.454,94	98,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.496.971,00	3.796.522,80	3.775.669,68	99,45	3.711.987,50	97,77	3.705.472,50	97,60	63.682,18
Despesas Correntes	2.492.121,00	3.747.582,80	3.734.303,26	99,64	3.670.621,08	97,94	3.664.106,08	97,77	63.682,18
Despesas de Capital	4.850,00	48.940,00	41.366,42	84,52	41.366,42	84,52	41.366,42	84,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	53.000,00	56.538,96	13.103,00	23,17	13.103,00	23,17	13.103,00	23,17	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	43.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	13.110,00	13.103,00	99,94	13.103,00	99,94	13.103,00	99,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.500,00	6.020,80	6.020,80	100,00	6.020,80	100,00	6.020,80	100,00	0,00
Despesas Correntes	6.500,00	6.020,80	6.020,80	100,00	6.020,80	100,00	6.020,80	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.200,00	6.323,80	6.323,80	100,00	6.323,80	100,00	6.323,80	100,00	0,00
Despesas Correntes	33.200,00	6.323,80	6.323,80	100,00	6.323,80	100,00	6.323,80	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2022**

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.657.071,00	3.892.806,36	3.801.117,28	97,64	3.737.435,10	96,00	3.730.920,10	95,84	63.682,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.801.117,28	3.737.435,10	3.730.920,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.801.117,28	3.737.435,10	3.730.920,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.619.218,24	2.619.218,24	2.619.218,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.619.218,24	2.619.218,24	2.619.218,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.181.899,04	1.118.216,86	1.118.216,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,76	21,40	21,36

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.861.826,00	3.861.826,00	2.831.481,10	73,31
Proveniente da União	3.139.826,00	3.139.826,00	2.795.886,91	89,04
Proveniente dos Estados	722.000,00	722.000,00	35.594,19	4,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.500,00	10.500,00	201.172,65	1.915,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.875.476,00	3.875.476,00	3.032.653,75	78,25

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.177.176,00	1.772.720,74	1.693.550,34	95,53	1.603.950,34	90,47	1.603.950,34	90,47	89.600,00
Despesas Correntes	2.520.026,00	1.597.957,74	1.593.950,34	99,74	1.504.350,34	94,14	1.504.350,34	94,14	89.600,00
Despesas de Capital	657.150,00	174.763,00	99.600,00	56,99	99.600,00	56,99	99.600,00	56,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	431.500,00	636.105,54	588.824,74	92,56	449.824,74	70,71	449.824,74	70,71	139.000,00
Despesas Correntes	241.500,00	228.118,54	227.137,74	99,57	227.137,74	99,57	227.137,74	99,57	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	407.987,00	361.687,00	88,65	222.687,00	54,58	222.687,00	54,58	139.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	41.500,00	67.182,80	66.228,80	98,57	66.228,80	98,57	66.228,80	98,57	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	66.682,80	66.228,80	99,31	66.228,80	99,31	66.228,80	99,31	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	146.800,00	211.556,00	206.256,00	97,49	206.256,00	97,49	206.256,00	97,49	0,00
Despesas Correntes	146.300,00	211.056,00	206.256,00	97,72	206.256,00	97,72	206.256,00	97,72	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.927.976,00	2.687.565,08	2.554.859,88	95,06	2.326.259,88	86,55	2.326.259,88	86,55	228.600,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.674.147,00	5.569.243,54	5.469.220,02	98,20	5.315.937,84	95,45	5.309.422,84	95,33	153.282,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	484.500,00	692.644,50	601.927,74	86,90	462.927,74	66,83	462.927,74	66,83	139.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	48.000,00	73.203,60	72.249,60	98,69	72.249,60	98,69	72.249,60	98,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	180.000,00	217.879,80	212.579,80	97,56	212.579,80	97,56	212.579,80	97,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.585.047,00	6.580.371,44	6.355.977,16	96,58	6.063.694,98	92,14	6.057.179,98	92,04	292.282,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.927.976,00	2.687.565,08	2.554.859,88	95,06	2.326.259,88	86,55	2.326.259,88	86,55	228.600,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.657.071,00	3.892.806,36	3.801.117,28	97,64	3.737.435,10	96,00	3.730.920,10	95,84	63.682,18

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.447.435,00
Previsão Atualizada	26.447.435,00
Receitas Realizadas	24.565.232,41
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	112.820,71
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.447.435,00
Dotação Atualizada	26.447.435,00
Despesas Empenhadas	24.100.818,10
Despesas Liquidadas	23.540.905,66
Despesas Pagas	23.475.033,12
Superávit Orçamentário	1.137.147,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	24.100.818,10
Despesas Liquidadas	23.540.905,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	24.340.413,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.340.413,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.340.413,64
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-103.778,14	1.585.349,82		1.527,63
Resultado Nominal - Acima da Linha	-107.400,00	1.847.739,27		-1.720,42
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	171.946,18	0,00	171.946,18	0,00
Poder Executivo	171.946,18	0,00	171.946,18	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	321.027,12	6.449,18	263.725,19	50.852,75
Poder Executivo	321.027,12	6.449,18	263.725,19	50.852,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	492.973,30	6.449,18	435.671,37	50.852,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.858.687,51	25,00	42,14
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.263.750,26	70,00	113,77
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	276.312,86	50,00	86,74
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	48.372,90	15,00	15,18

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	7.100,00
Despesa de Capital Líquida	1.899.242,37	1.528.251,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**

Bimestre: 6/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.737.435,10		15,00	21,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

Publicado por:
Janderly Roberto de Sousa e Silva
Código Identificador:E8C5F313

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 07 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS À PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 06_2022

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Santana do Seridó	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	428.829,78	328.899,97	310.099,71	0,00	447.630,04
Executivo	428.829,78	328.899,97	310.099,71	0,00	447.630,04
2014-Secretaria Municipal de Saúde	40.783,53	0,00	0,00	0,00	40.783,53
2015-Secretaria Municipal de Administraç	121,85	0,00	0,00	0,00	121,85
2015-Secretaria Munic de Assistencia Soc	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015-Secretaria Municipal de Esporte e L	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
2015-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	18.188,84	0,00	0,00	0,00	18.188,84
2015-Fundo Municipal de Educação	209,74	0,00	0,00	0,00	209,74
2015-Fundo Municipal de Saude	511,66	0,00	0,00	0,00	511,66
2017-Gabinete do Prefeito	122,99	0,00	0,00	0,00	122,99
2017-Secretaria Municipal de Administraç	1.217,34	0,00	0,00	0,00	1.217,34

2017-Secretaria Municipal de Finança	517,98	0,00	0,00	0,00	517,98
2017-Secretaria Munic de Assistencia Soc	89,25	0,00	0,00	0,00	89,25
2017-Secret Munic de Agricult, Recursos	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
2017-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	34.276,04	0,00	0,00	0,00	34.276,04
2017-Fundo Municipal de Educação	4.230,84	0,00	0,00	0,00	4.230,84
2017-Fundo Municipal de Saude	1.492,80	0,00	0,00	0,00	1.492,80
2018-Secretaria Municipal de Administraç	2.452,79	0,00	0,00	0,00	2.452,79
2018-Secretaria Municipal de Saúde	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48
2018-Secretaria Municipal de Esporte e L	11.508,95	0,00	0,00	0,00	11.508,95
2018-Secret Munic de Agricult, Recursos	180.087,77	0,00	0,00	0,00	180.087,77
2018-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	6.154,68	0,00	0,00	0,00	6.154,68
2018-Fundo Municipal de Educação	8.439,60	0,00	0,00	0,00	8.439,60

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	831,73	0,00	0,00	0,00	831,73
2018-Fundo Municipal de Saude	9.541,67	0,00	0,00	0,00	9.541,67
2019-Gabinete do Prefeito	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019-Secretaria Municipal de Esporte e L	45.718,94	0,00	0,00	0,00	45.718,94
2019-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	57.874,24	0,00	0,00	0,00	57.874,24
2019-Fundo Municipal de Educação	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	332,17	0,00	0,00	0,00	332,17
2020-Gabinete do Prefeito	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
2020-Secretaria Municipal de Administraç	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
2020-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secret Munic de Agricult, Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Educação	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	20.080,16	1.300,00	0,00	18.780,16
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2021-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00
2021-Secret Munic de Agricult, Recursos	0,00	30.876,50	30.876,50	0,00	0,00
2021-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	0,00	83.828,80	83.828,80	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	29.593,80	29.573,80	0,00	20,00
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	34.840,15	34.840,15	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	116.390,46	116.390,46	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	428.829,78	328.899,97	310.099,71	0,00	447.630,04

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	178.840,49	1.988.798,02	795.652,86	795.652,86	744.485,95	627.499,70	1.075.129,74
Executivo	178.840,49	1.988.798,02	795.652,86	795.652,86	744.485,95	627.499,70	1.075.129,74
2014-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.783,53
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85
2015-Secretaria Munic de Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
2015-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188,84
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,74
2015-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,66
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99
2017-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,34
2017-Secretaria Municipal de Finança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,98
2017-Secretaria Munic de Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
2017-Secret Munic de Agricult, Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
2017-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.276,04
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,84
2017-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,80
2018-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,79
2018-Secretaria Municipal de Saúde	315,21	0,00	0,00	0,00	315,21	0,00	18,48
2018-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,95
2018-Secret Munic de Agricult, Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.087,77
2018-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,68
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,60
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,73

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS	LIQUIDADOS	PAGOS (i)	CANCELADOS	SALDO (k) = (f+g)-	SALDO TOTAL (l) =

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	(h)		(j)	(i+j)	(e)+(k)
2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,67
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718,94
2019-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	92,37	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	57.874,24
2019-Fundo Municipal de Educação	36,97	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00	268,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	332,17
2020-Gabinete do Prefeito	1.384,05	0,00	0,00	0,00	1.384,05	0,00	187,50
2020-Secretaria Municipal de Administraç	36.544,94	0,00	0,00	0,00	36.544,94	0,00	152,40
2020-Secretaria Municipal de Esporte e L	7.823,55	0,00	0,00	0,00	7.823,55	0,00	0,00
2020-Secret Munic de Agricult, Recursos	1.056,37	0,00	0,00	0,00	1.056,37	0,00	0,00
2020-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	3.798,82	0,00	0,00	0,00	3.798,82	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Educação	19.020,22	0,00	0,00	0,00	19.020,22	0,00	70,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	29.553,21	0,00	0,00	0,00	29.553,21	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	79.214,18	0,00	2.620,00	2.620,00	76.594,18	0,00	30,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	17.975,71	8.804,61	8.804,61	4.774,51	4.396,59	4.396,59
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	112.403,64	21.210,02	21.210,02	91.193,62	0,00	18.780,16
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	3.872,07	0,00	0,00	3.872,07	0,00	0,10
2021-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	34.219,57	7.789,49	7.789,49	26.430,08	0,00	0,00
2021-Secret Munic de Agricult, Recursos	0,00	50.302,62	42.199,61	42.199,61	4.756,30	3.346,71	3.346,71
2021-Secret Munic de Obras e Serv Urbano	0,00	721.454,41	358.280,28	358.280,28	5.094,24	358.079,89	358.079,89
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	318.323,24	74.351,19	74.351,19	22.339,57	221.632,48	221.652,48
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	79.237,97	52.953,49	52.953,49	22.803,79	3.480,69	3.480,69
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	651.008,79	227.444,17	227.444,17	387.001,28	36.563,34	36.563,34
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	178.840,49	1.988.798,02	795.652,86	795.652,86	744.485,95	627.499,70	1.075.129,74

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:26							
NOTAS:							

HUDSON PEREIRA DE BRITO

Prefeito

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contabilista CRC 005603/O-4

GEONILDO ITALIANO SOARES

Secretario De Financas

HELSON NAZARÉ DA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador: B3F41D39

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 10.1 RPPS DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RREO 06_2022

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pag.: 0001			
	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)				R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00

2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Seridó - DATA DA EMISSÃO:20/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:41:12				

HUDSON PEREIRA DE BRITO

Prefeito

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contabilista CRC 005603/O-4

GEONILDO ITALIANO SOARES

Secretario De Financas

HELSON NAZARÉ DA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador: 591EE50C

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

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	139.577.160,00	139.577.160,00	30.761.139,92	22,04	168.446.074,26	120,68	-28.868.914,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.919.000,00	8.919.000,00	2.216.429,60	24,85	11.781.997,59	132,10	-2.862.997,59
Impostos	8.106.000,00	8.106.000,00	2.163.053,92	26,68	11.122.571,94	137,21	-3.016.571,94
Taxas	813.000,00	813.000,00	53.375,68	6,57	659.425,65	81,11	153.574,35
Contribuições	1.996.700,00	1.996.700,00	317.570,00	15,90	1.975.648,13	98,95	21.051,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.996.700,00	1.996.700,00	317.570,00	15,90	1.975.648,13	98,95	21.051,87
Receita Patrimonial	369.400,00	369.400,00	364.667,87	98,72	2.485.366,97	672,81	-2.115.966,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	5.749,93	4,79	73.274,76	61,06	46.725,24
Valores Mobiliários	244.400,00	244.400,00	358.917,94	146,86	2.412.092,21	986,94	-2.167.692,21
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	128.016.060,00	128.016.060,00	27.857.813,82	21,76	152.162.740,55	118,86	-24.146.680,55
Transferências da União e de suas Entidades	76.407.060,00	76.407.060,00	16.914.851,70	22,14	90.438.738,35	118,36	-14.031.678,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	16.609.000,00	16.609.000,00	3.102.419,89	18,68	18.022.724,20	108,51	-1.413.724,20
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	7.840.542,23	22,40	43.451.278,00	124,15	-8.451.278,00
Outras Receitas Correntes	261.000,00	261.000,00	4.658,63	1,78	40.321,02	15,45	220.678,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	4.590,00	11,20	39.585,52	96,55	1.414,48
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	68,63	0,03	735,50	0,33	219.264,50
Receitas de Capital	6.528.500,00	6.528.500,00	693.439,92	10,62	5.288.720,34	81,01	1.239.779,66
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	6.068.500,00	6.068.500,00	693.439,92	11,43	5.288.720,34	87,15	779.779,66
Transferências da União e de suas Entidades	4.388.000,00	4.388.000,00	93.439,92	2,13	4.162.720,34	94,87	225.279,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.680.500,00	1.680.500,00	600.000,00	35,70	1.126.000,00	67,00	554.500,00
Outras Receitas de Capital	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Demais Receitas de Capital	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Deduções da Receita Corrente	-10.215.000,00	-10.215.000,00	-2.337.926,87	0,00	-12.776.511,88	0,00	2.561.511,88
Dedução para formação do FUNDEB	-10.215.000,00	-10.215.000,00	-2.337.926,87	0,00	-12.776.511,88	0,00	2.561.511,88
Dedução para formação do FUNDEB - União	-7.211.000,00	-7.211.000,00	-1.751.785,15	0,00	-9.315.195,14	0,00	2.104.195,14
Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais	-7.211.000,00	-7.211.000,00	-1.751.785,15	0,00	-9.315.195,14	0,00	2.104.195,14
Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-3.004.000,00	-3.004.000,00	-586.141,72	0,00	-3.461.316,74	0,00	457.316,74
Total Receitas	135.890.660,00	135.890.660,00	29.116.652,97	21,43	160.958.282,72	118,45	-25.067.622,72
Déficit					3.601.804,71		
Total					157.356.478,01		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	135.887.660,00	33.490.002,44	169.377.662,44	22.374.636,19	166.385.286,40	2.992.376,04	34.186.911,16	164.560.087,43	4.817.575,01	164.249.690,49	1.825.198,97
Despesas Correntes	115.208.710,00	36.853.983,27	152.062.693,27	20.976.683,34	149.355.440,42	2.707.252,85	31.298.208,77	148.983.940,85	3.078.752,42	148.781.103,00	371.499,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.817.550,00	15.767.952,38	85.585.502,38	14.161.451,70	84.561.006,66	1.024.495,72	17.860.877,66	84.561.006,66	1.024.495,72	84.561.006,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.381.160,00	21.095.930,89	66.477.090,89	6.815.231,64	64.794.433,76	1.682.657,13	13.437.331,11	64.422.934,19	2.054.156,70	64.220.096,34	371.499,57
Despesas de Capital	20.628.950,00	-3.313.980,83	17.314.969,17	1.397.952,85	17.029.845,98	285.123,19	2.888.702,39	15.576.146,58	1.738.822,59	15.468.587,49	1.453.699,40
INVESTIMENTO	18.270.950,00	-3.187.690,83	15.083.259,17	1.426.407,21	14.801.546,17	281.713,00	2.554.048,02	13.347.846,77	1.735.412,40	13.240.287,68	1.453.699,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	-83.990,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.273.000,00	-42.300,00	2.230.700,00	-28.454,36	2.228.299,81	2.400,19	334.654,37	2.228.299,81	2.400,19	2.228.299,81	0,00
Reserva de Contigência	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	135.890.660,00	33.490.002,44	169.380.662,44	22.374.636,19	166.385.286,40	2.995.376,04	34.186.911,16	164.560.087,43	4.820.575,01	164.249.690,49	1.825.198,97

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:7A48765B

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

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.537.080,40	1.878.919,10	2.060.569,82	2.103.767,80	2.143.036,27	2.169.149,48	2.530.997,58
Pessoal Ativo	1.537.080,40	1.878.919,10	2.060.569,82	2.103.767,80	2.143.036,27	2.169.149,48	2.530.997,58
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.528.482,54	1.745.396,90	1.894.288,40	1.916.899,65	1.946.872,64	1.966.847,80	2.497.828,68
Obrigações Patronais	8.597,86	133.522,20	166.281,42	186.868,15	196.163,63	202.301,68	33.168,90
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

decorr entes de contratos de terceirizaç							
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	15.696,29	2.419,14	34.436,68	2.475,90	17.290,60	25.942,28	11.901,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	6.021,27	2.419,14	34.436,68	2.475,90	17.290,60	25.942,28	11.901,87
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	9.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.521.384,11	1.876.499,96	2.026.133,14	2.101.291,90	2.125.745,67	2.143.207,20	2.519.095,71

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)							
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.242.058,86	2.113.376,36	2.229.779,60	2.396.278,31	4.020.131,58	27.425.145,16	0,00
Pessoal Ativo	2.242.058,86	2.113.376,36	2.229.779,60	2.396.278,31	4.020.131,58	27.425.145,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	2.198.770,54	2.105.427,95	2.005.174,24	2.002.151,35	3.388.096,15	25.196.236,84	0,00
Obrigações Patronais	43.288,32	7.948,41	224.605,36	394.126,96	632.035,43	2.228.908,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	1.291,82	0,00	38.830,18	24.108,88	0,00	174.393,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	1.291,82	0,00	38.830,18	24.108,88	0,00	164.718,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.240.767,04	2.113.376,36	2.190.949,42	2.372.169,43	4.020.131,58	27.250.751,52	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	51.369.991,97	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	51.369.991,97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	27.250.751,52	53,05 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	27.739.795,66	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.352.805,88	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	24.965.816,09	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:02		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE	
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	- DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA -- (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIOS (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.814.242,31	12.039,08	687.148,75	23.394,40	0,00	0,00	1.091.660,08	65.364,34	0,00	1.026.295,74
Recursos não Vinculados de Impostos	1.787.316,32	12.039,08	687.148,75	23.394,40	0,00	0,00	1.064.734,09	65.364,34	0,00	999.369,75
Outros Recursos não Vinculados	26.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.925,99	0,00	0,00	26.925,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	3.163.557,15	427,60	795.870,99	338.836,20	0,00	0,00	2.028.422,36	206.148,85	0,00	1.822.273,51
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	710.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.337,41	1.300,00	0,00	709.037,41
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	55.806,96	700,00	0,00	0,00	-56.506,96	0,00	0,00	-56.506,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,30	36.306,85	0,00	0,00	0,00	-36.307,15	80.273,00	0,00	-116.580,15
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	2.316.044,58	247,30	294.941,09	44.757,25	0,00	0,00	1.976.098,94	11.983,17	0,00	1.964.115,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	287.964,04	27.934,14	0,00	0,00	-315.898,18	110.193,69	0,00	-426.091,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.175,16	180,00	2.039,07	0,00	0,00	0,00	134.956,09	2.398,99	0,00	132.557,10
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.-Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.-Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	118.812,98	265.444,81	0,00	0,00	-384.257,79	0,00	0,00	-384.257,79
TOTAL (III) = (I + II)	4.977.799,46	12.466,68	1.483.019,74	362.230,60	0,00	0,00	3.120.082,44	271.513,19	0,00	2.848.569,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:29:38

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE	

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	1.618.422,52	1.611.444,67	1.611.444,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	1.618.422,52	1.611.444,67	1.611.444,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	1.618.422,52	1.611.444,67	1.611.444,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	1.618.422,52	1.611.444,67	1.611.444,67
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.074.162,40	4.450.059,48	5.253.836,20	365.355,84
Disponibilidade de caixa(1)	5.074.162,40	4.450.059,48	5.253.836,20	365.355,84
Disponibilidade de caixa bruta	6.087.547,58	7.195.673,44	7.961.018,98	4.977.983,54
(-) Restos a pagar processados	1.013.385,18	84.932,24	56.242,24	1.495.486,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.660.681,72	2.650.940,54	3.117.141,28
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-5.074.162,40	-2.831.636,96	-3.642.391,53	1.246.088,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.157.512,54	48.257.859,37	53.829.318,95	51.369.991,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)				
(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	42.157.512,54	48.257.859,37	53.829.318,95	51.369.991,97
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	3,35%	2,99%	3,14%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,04%	-5,87%	-6,77%	2,43%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	50.589.015,05	57.909.431,24	64.595.182,74	61.643.990,36
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	45.530.113,54	52.118.488,12	58.135.664,47	55.479.591,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	206.945,12	353.603,13	353.603,13	353.603,13
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	898.802,16	792.378,91	540.541,28	633.743,79
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:24				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.157.512,54	48.257.859,37	51.369.991,97	51.369.991,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	42.157.512,54	48.257.859,37	51.369.991,97	51.369.991,97
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	9.274.652,76	10.616.729,06	11.301.398,23	11.301.398,23
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	8.347.187,48	9.555.056,16	10.171.258,41	10.171.258,41
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:22				

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	51.369.991,97	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	51.369.991,97	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	8.219.198,72	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	7.397.278,84	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.595.899,44	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:04		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	51.369.991,97
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	51.369.991,97
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	51.369.991,97

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.250.751,52	53,05%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	27.739.795,66	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	26.352.805,88	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	24.965.816,10	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.246.088,83	2,43%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.643.990,36	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.301.398,23	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.219.198,72	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.595.899,44	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	271.513,19	2.848.569,25
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:34		

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:DE7EDE59

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

RECURSOS HUMANOS
DECRETO SUPLEMENTAR Nº. 199/2022 SÃO MIGUEL/ RN, 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Decreto Suplementar Nº. 199/2022 São Miguel/ RN, 01 de dezembro de 2022.

POR REDUÇÃO DE DESPESA.

O **Prefeito Municipal de São Miguel/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 5.307.377,91 (cinco milhões e trezentos e sete mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

IV – Reserva de Contingência.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 01/12/2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel/RN, 01 de dezembro de 2022.

CELIO GONCALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

ANEXO					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de São Miguel					
	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo				
		2.252 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental - PNAE			
			107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 115	R$ 40.000,00
			Total da Ação:		**R$ 40.000,00**
		2.265 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação			
		Escolar do Ensino Infantill - PNAE			
			115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 115	R$ 45.000,00
			Total da Ação:		**R$ 45.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 85.000,00**
	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
		2.6 - Manutenção, Adequação , Recuperação e Conservação das Estradas Municipais			
			2063 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 200	R$ 75.000,00
			Total da Ação:		**R$ 75.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 75.000,00**
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de São Miguel					
	2001 - Gabinete do Prefeito				
		2.245 - Manutenção do Gabinete do Prefeito			
			20 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 40.948,10
			21 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 6.087,90
			30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 10.000,00
			Total da Ação:		**R$ 57.036,00**
		2.281 - Manutenção do Conselho Tutelar			
			45 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 6.060,00
			Total da Ação:		**R$ 6.060,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 63.096,00**
	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento				
		2.247 - Manutenção da Guarda Municipal			
			33 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 79.684,73
			34 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 513,70
			1998 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 14.414,80
			2038 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	Fonte: 100	R$ 271,44
			Total da Ação:		**R$ 94.884,67**
		2.248 - Contribuição para Formação do PASEP			
			47 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 100	R$ 70.000,00
			Total da Ação:		**R$**
					70.000,00
		2.250 - Amortização da Dívida Contratada - INSS			
			1949 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 100	R$ 50.000,00
			Total da Ação:		**R$ 50.000,00**
		2.297 - Manutenção das Atividades da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento.			
			517 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 66.607,28

			527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 50.000,00
			534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 35.000,00
			546 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 100	R$ 1.241,59
			Total da Ação:		**R$ 152.848,87**
		2.368 - Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais			
			1950 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 100	R$ 37.410,41
			Total da Ação:		**R$ 37.410,41**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 405.143,95**
	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo				
		2.251 - Manutenção da Secretaria de Educação			
			63 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 56.376,72
			64 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 8.164,37
			78 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 35.000,00
			2000 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 42.505,43
			Total da Ação:		**R$ 142.046,52**
		2.252 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental - PNAE			
			2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 5.000,00
			Total da Ação:		**R$ 5.000,00**
		2.253 - Manutenção do Ensino Fundamental			
			313 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 142.915,50
			405 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 1.687,66
			Total da Ação:		**R$ 144.603,16**
		2.255 - Manutenção do FUNDEB 30% Fundamental			
			173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 119	R$ 50.000,00
			186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 119	R$ 500.000,00
			Total da Ação:		**R$ 550.000,00**
		2.256 - Manutenção do FUNDEB 70% Fundamental			
			274 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 118	R$ 1.230.308,52
			2002 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 118	R$ 300.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.530.308,52**
		2.257 - Manutenção das Ações Financiadas com QSE			
			120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 196	R$ 10.000,00
			122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 196	R$ 90.000,00
			Total da Ação:		**R$ 100.000,00**
		2.262 - Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 30%			
			222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 119	R$ 20.000,00
			232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 119	R$ 35.000,00
			Total da Ação:		**R$ 55.000,00**
		2.264 - Manutenção ao Ensino Infantil			
			406 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 3.277,83
			2141 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 131.592,00
			Total da Ação:		**R$ 134.869,83**
		2.265 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Infantil - PNAE			
			2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 5.000,00
			Total da Ação:		**R$ 5.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.666.828,03**
	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
		2.291 - Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos			
			646 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 61.567,53
			653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 70.000,00
			656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 250.000,00
			2004 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 3.279,40
			Total da Ação:		**R$ 384.846,93**
		2.307 - Manutenção da Contribuição de Iluminação Pública - CIP			
			691 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 117	R$ 60.000,00
			Total da Ação:		**R$ 60.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 444.846,93**
	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
		2.293 - Manutenção do Desenvolvimento Rural			
			663 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 14.116,00
			664 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 2.624,20
			672 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte:100	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 17.740,20**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 17.740,20**

	2008 - Controladoria Geral do Município				
		2.246 - Manutenção do Controle Interno			
			554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 7.051,67
			Total da Ação:		**R$ 7.051,67**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.051,67**
	2009 - Procuradoria Geral do Município				
		2.282 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal			
			590 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 6.486,67
			591 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 1.250,00
			Total da Ação:		**R$ 7.736,67**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.736,67**
3 - Secretaria de Saúde					
	3008 - Fundo Municipal de Saúde				
		2.280 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
			353 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 100	R$ 5.093,23
			Total da Ação:		**R$ 5.093,23**
		2.289 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS			
			2071 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 146.277,01
			2072 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 1.139,77
			2074 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 32.050,00
			Total da Ação:		**R$ 179.466,78**
		2.292 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB			
			2075 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 24.917,75
			2078 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 4.471,72
			Total da Ação:		**R$ 29.389,47**
		2.298 - Manut. das Ativ. Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC			
			456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 114	R$ 300.000,00
			459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 114	R$ 50.000,00
			2085 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 163.575,58
			2087 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 33.000,00
			Total da Ação:		**R$ 546.575,58**
		2.299 - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS			
			2090 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 16.009,00
			2092 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 2.500,00
			Total da Ação:		**R$ 18.509,00**
		2.301 - Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
			514 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 9.394,00
			Total da Ação:		**R$ 9.394,00**
		2.303 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
			2100 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 38.969,76
			2102 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 7.555,83
			Total da Ação:		**R$ 46.525,59**
		2.304 - Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF			
			2079 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 35.785,96
			2081 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 5.800,00
			Total da Ação:		**R$ 41.585,96**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 876.539,61**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social					
	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social				
		2.271 - Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
			95 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 129	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
		2.273 - Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica- CRAS/SCFV			
			2055 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	Fonte: 129	R$ 50,57
			2111 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 4.545,00
			Total da Ação:		**R$ 4.595,57**
		2.275 - Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial - CREAS			
			2117 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 9.101,11
			Total da Ação:		**R$ 9.101,11**
		2.279 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- IGD PBF			
			245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 129	R$ 600,00
			253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 129	R$ 900,00
			2127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 5.187,79
			Total da Ação:		**R$ 6.687,79**

		2.288 - Manutenção das Ações de Trabalho			
			280 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 10.586,00
			282 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 2.031,66
			Total da Ação:		**R$ 12.617,66**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 36.002,13**
5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
	5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores				
		2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS			
			1964 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 101	R$ 589.049,23
			1965 - 3.1.90.03.00 - Pensões	Fonte: 101	R$ 9.618,26
			Total da Ação:		**R$ 598.667,49**
		2.370 - Manutenção do RPPS			
			1969 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 101	R$ 23.725,23
			Total da Ação:		**R$ 23.725,23**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 622.392,72**
Valor total Suplementado:					**R$ 5.307.377,91**
Redução					
1 - Câmara Municipal de São Miguel					
	1001 - Câmara Municipal				
		1.1 - Ampliação, conservação e reforma da Sede do Poder Legislativo			
			19 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 2.000,00**
		1.2 - Aquisição de Veículos			
			2 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 2.000,00**
		2.1 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
			4 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 100	R$ 1.000,00
			5 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas– Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 3.576,33
			6 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 18.888,26
			7 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 1.711,00
			8 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 100	R$ 2.205,00
			9 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 24.200,00
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 4.493,55
			12 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 100	R$ 1.040,00
			14 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100	R$ 11.138,00
			15 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 28.726,05
			16 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 100	R$ 2.205,00
			17 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 100	R$ 4.406,00
			18 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100	R$ 5.270,00
			Total da Ação:		**R$ 108.859,19**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 112.859,19**
2 - Prefeitura Municipal de São Miguel					
	2001 - Gabinete do Prefeito				
		2.245 - Manutenção do Gabinete do Prefeito			
			25 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 100	R$ 7.313,24
			26 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 4.142,25
			30 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 3.374,02
			Total da Ação:		**R$ 14.829,51**
		2.281 - Manutenção do Conselho Tutelar			
			46 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 2.332,15
			56 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 3.091,34
			Total da Ação:		**R$ 5.423,49**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.253,00**
	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento				
		2.247 - Manutenção da Guarda Municipal			
			40 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 1.065,04
			42 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100	R$ 2.939,72
			Total da Ação:		**R$ 4.004,76**
		2.249 - Contribuição a Associação e Entidades			
			51 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 100	R$ 1.138,00
			Total da Ação:		**R$ 1.138,00**
		2.250 - Amortização da Dívida Contratada - INSS			
			1949 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 100	R$ 9.132,76

			Total da Ação:		**R$ 9.132,76**
		2.297 - Manutenção das Atividades da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento.			
			515 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 237.692,70
			520 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 100	R$ 5.812,73
			525 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 100	R$ 1.793,74
			527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 459,02
			532 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100	R$ 45.360,00
			534 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 4.095,24
			541 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 100	R$ 2.775,04
			1999 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 78.283,73
			2040 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	Fonte: 100	R$ 1.633,54
			Total da Ação:		**R$ 377.905,74**
		2.4 - Parcelamento de Débito com o IPSAM			
			2058 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 100	R$ 6.161,81
			2059 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 100	R$ 6.000,00
			Total da Ação:		**R$ 12.161,81**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 404.343,07**
	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo				
		2.134 - Distribuição de Kit Escolar			
			1043 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 100	R$ 3.108,51
			Total da Ação:		**R$ 3.108,51**
		2.20 - Manutenção do Programa Pro Jovem			
			2159 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 115	R$ 116.064,00
			2160 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 115	R$ 30.000,00
			2161 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 115	R$ 10.000,00
			2162 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 115	R$ 10.000,00
			Total da Ação:		**R$ 166.064,00**
		2.251 - Manutenção da Secretaria de Educação			
			72 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 100	R$ 1.016,41
			86 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100	R$ 2.400,00
			87 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 38.756,35
			94 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100	R$ 1.850,00
			Total da Ação:		**R$ 44.022,76**
		2.252 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental - PNAE			
			107 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 115	R$ 5.060,80
			2129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 4.344,52
			Total da Ação:		**R$ 9.405,32**
		2.253 - Manutenção do Ensino Fundamental			
			324 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 4.935,07
			325 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 100	R$ 6.500,00
			328 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 2.600,00
			330 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 100	R$ 1.310,09
			331 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100	R$ 2.515,20
			Total da Ação:		**R$ 17.860,36**
		2.255 - Manutenção do FUNDEB 30% Fundamental			
			173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 119	R$ 34.562,04
			186 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 119	R$ 16.440,52
			192 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 119	R$ 324.172,00
			Total da Ação:		**R$ 375.174,56**
		2.256 - Manutenção do FUNDEB 70% Fundamental			
			275 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 118	R$ 3.630,12
			2002 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 118	R$ 1.442,51
			Total da Ação:		**R$ 5.072,63**
		2.257 - Manutenção das Ações Financiadas com QSE			
			120 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 196	R$ 2.274,03
			121 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 196	R$ 5.000,00
			122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 196	R$ 7.265,08
			126 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 196	R$ 5.824,00
			Total da Ação:		**R$ 20.363,11**
		2.258 - Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN			
			420 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15200000	R$ 4.764,35
			424 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de	Fonte:	R$ 1.159,89

			Terceiros - Pessoa Jurídica	15200000	
			Total da Ação:		**R$ 5.924,24**
		2.259 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Fundamental			
			410 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 115	R$ 15.614,00
			2064 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 115	R$ 5.000,00
			Total da Ação:		**R$ 20.614,00**
		2.261 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Ensino Infantil			
			412 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 115	R$ 5.000,00
			416 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 115	R$ 17.899,84
			2140 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 2.899,84
			Total da Ação:		**R$ 25.799,68**
		2.262 - Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 30%			
			222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 119	R$ 1.516,83
			231 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 119	R$ 2.800,00
			232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 119	R$ 8.344,52
			238 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 119	R$ 191.859,60
			Total da Ação:		**R$ 204.520,95**
		2.263 - Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70%			
			279 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 118	R$ 4.121,24
			Total da Ação:		**R$ 4.121,24**
		2.264 - Manutenção ao Ensino Infantil			
			334 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 4.816,69
			339 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 118	R$ 2.106,89
			Total da Ação:		**R$ 6.923,58**
		2.265 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Infantil - PNAE			
			115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 115	R$ 12.302,73
			2142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 1.764,60
			Total da Ação:		**R$ 14.067,33**
		2.266 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do EJA- PNAE			
			118 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 5.000,00
			2143 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 115	R$ 10.000,00
			Total da Ação:		**R$ 15.000,00**
		2.268 - Manutenção do EJA FUNDEB 70%			
			287 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 118	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
		2.285 - Manutenção das Atividades Culturais			
			636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 4.021,00
			641 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 1.700,00
			Total da Ação:		**R$ 5.721,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 944.763,27**
	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
		1.26 - Pavimentação, recomposição e drenagem na zona urbana e rural			
			1083 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 100	R$ 9.530,63
			Total da Ação:		**R$ 9.530,63**
		2.291 - Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos			
			647 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 4.912,08
			653 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 2.579,99
			655 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100	R$ 1.626,00
			656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 2.099,80
			2045 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	Fonte: 100	R$ 1.248,24
			Total da Ação:		**R$ 12.466,11**
		2.307 - Manutenção da Contribuição de Iluminação Pública - CIP			
			691 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 117	R$ 6.611,57
			Total da Ação:		**R$ 6.611,57**
		2.315 - Realização da limpeza urbana			
			1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 34.847,91
			Total da Ação:		**R$ 34.847,91**
		2.6 - Manutenção, Adequação , Recuperação e Conservação das Estradas Municipais			
			2061 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 200	R$ 1.948,99
			2063 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 200	R$ 5.598,19
			2145 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 4.407,35
			2147 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 4.017,90
			Total da Ação:		**R$ 15.972,43**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 79.428,65**
	2007 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
		2.293 - Manutenção do Desenvolvimento Rural			
			669 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 2.825,13

			672 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100	R$ 1.100,00
			673 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 1.634,38
			Total da Ação:		**R$ 5.559,51**
		2.295 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente			
			683 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 3.840,00
			Total da Ação:		**R$ 3.840,00**
		2.336 - Elaboração de estudos e projetos da agricultura			
			1438 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 6.800,00
			Total da Ação:		**R$ 6.800,00**
		2.345 - Programa de corte de terras			
			1477 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros	Fonte:	R$ 5.150,00
			- Pessoa Jurídica	100	
			Total da Ação:		**R$ 5.150,00**
		2.362 - Realização da Conferência do Meio Ambiente			
			1563 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte:	R$ 1.000,00
				100	
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$**
					22.349,51
	2008 -	**Controladoria Geral do Município**			
		2.246 - Manutenção do Controle Interno			
			556 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte:	R$ 8.200,00
				100	
			562 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte:	R$ 2.000,00
				100	
			564 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Fonte:		R$ 1.000,00
			Pessoa Física	100	
			566 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Fonte:	R$ 5.000,00
			Pessoa Jurídica	100	
			Total da Ação:		**R$**
					16.200,00
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$**
					16.200,00
	2009 - Procuradoria Geral do Município				
		2.282 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal			
			595 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 2.000,00
			597 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100	R$ 1.000,00
			598 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 5.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.000,00**
3 - Secretaria de Saúde					
	3008 - Fundo Municipal de Saúde				
		1.24 - Repasse Financeiro a Municípios			
			2068 - 3.3.40.41.00 - Contribuições	Fonte: 100	R$ 14.493,69
			Total da Ação:		**R$ 14.493,69**
		1.64 - Repasse FNS/Emenda Parlamentar- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Hospital			
			2152 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 114	R$ 223.220,00
			Total da Ação:		**R$ 223.220,00**
		1.72 - Aquisição de veículo tipo Ambulância Furgão			
			2153 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15100000	R$ 5.168,50
			Total da Ação:		**R$ 5.168,50**
		2.225 - Estruturação da Rede de Atenção Especializada – Reforma do Hospital Municipal			
			2066 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 123	R$ 312.061,12
			Total da Ação:		**R$ 312.061,12**
		2.280 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
			349 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 116.016,98
			356 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 67.954,02
			357 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 100	R$ 7.601,89
			360 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100	R$ 5.000,00
			361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 247.958,18
			364 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 100	R$ 11.360,00
			2006 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 80.700,72
			2046 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	Fonte: 100	R$ 1.325,95
			2069 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 100	R$ 2.600,00
			Total da Ação:		**R$ 540.517,74**
		2.287 - Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
			371 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 114	R$ 59.484,59
			Total da Ação:		**R$ 59.484,59**

		2.289 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS			
			394 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 114	R$ 280.150,57
			395 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 36.981,23
			2007 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 75.792,44
			Total da Ação:		**R$ 392.924,24**
		2.292 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB			
			436 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 114	R$ 80.840,66
			437 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 5.000,00
			440 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 114	R$ 4.226,32
			443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 114	R$ 2.938,45
			448 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 114	R$ 25.965,00
			2077 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 22.854,18
			Total da Ação:		**R$ 141.824,61**
		2.298 - Manut. das Ativ. Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC			
			444 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 114	R$ 257.051,39
			451 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 8.981,92
			456 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 114	R$ 33.043,26
			459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 114	R$ 18.834,26
			2009 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 50.029,99
			2086 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 5.490,96
			2089 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 9.239,74
			Total da Ação:		**R$ 382.671,52**
		2.299 - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS			
			466 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 114	R$ 17.665,47
			468 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 10.000,00
			2010 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 7.061,89
			2091 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 5.000,00
			2093 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 4.661,92
			Total da Ação:		**R$ 44.389,28**
		2.301 - Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
			516 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 2.375,10
			524 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 114	R$ 20.000,00
			526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 114	R$ 17.745,50
			533 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 114	R$ 3.808,96
			2094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 114	R$ 40.202,00
			Total da Ação:		**R$ 84.131,56**
		2.302 - Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária			
			557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 114	R$ 1.571,99
			567 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 114	R$ 1.230,83
			2099 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 6.808,96
			Total da Ação:		**R$ 9.611,78**
		2.303 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
			577 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 114	R$ 90.408,37
			581 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 114	R$ 4.906,11
			2011 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 25.456,76
			2101 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 5.000,00
			2104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 22.806,29
			Total da Ação:		**R$ 148.577,53**
		2.304 - Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF			
			490 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 114	R$ 95.959,42
			491 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 17.639,40
			497 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 114	R$ 3.872,40
			499 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 114	R$ 6.338,07
			2012 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 114	R$ 32.288,19
			2080 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 8.918,30
			2082 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 2.284,50
			2084 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 60.320,46
			Total da Ação:		**R$ 227.620,74**
		2.372 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
			2017 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 201	R$ 12.498,96
			2019 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 201	R$ 20.948,90
			2020 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 201	R$ 14.294,19
			2022 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 201	R$ 6.834,12
			Total da Ação:		**R$ 54.576,17**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$**

					2.641.273,07
4 - Fundo Municipal de Assistência Social					
	4009 - Fundo Municipal de Assistência Social				
		2.271 - Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
			90 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 129	R$ 4.224,50
			Total da Ação:		**R$ 4.224,50**
		2.272 - Concessão de Benefícios Eventuais			
			106 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 6.324,25
			109 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 100	R$ 1.929,93
			Total da Ação:		**R$ 8.254,18**
		2.273 - Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica- CRAS/SCFV			
			125 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 129	R$ 94.119,62
			127 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 129	R$ 6.346,32
			139 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 129	R$ 20.000,00
			144 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 129	R$ 2.501,00
			2112 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 4.225,33
			2113 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 129	R$ 7.088,70
			2114 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 1.920,51
			Total da Ação:		**R$ 136.201,48**
		2.275 - Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial - CREAS			
			154 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 129	R$ 25.013,38
			155 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 1.292,78
			160 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 129	R$ 4.748,05
			163 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 129	R$ 1.059,06
			168 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 129	R$ 4.016,00
			2013 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 129	R$ 6.009,10
			2118 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 7.407,29
			Total da Ação:		**R$ 49.545,66**
		2.276 - Manutenção das Atividades de Apoio a Organização e Gestão do SUAS			
			174 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 129	R$ 5.000,00
			182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 129	R$ 3.000,00
			185 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte:129	R$ 2.000,00
			195 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 129	R$ 5.000,00
			2014 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 129	R$ 3.000,00
			2121 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 100	R$ 25.421,71
			2122 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 8.246,92
			2123 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 3.000,00
			2125 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 129	R$ 2.989,55
			Total da Ação:		**R$ 57.658,18**
		2.277 - Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social- IGDSUAS			
			201 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 129	R$ 2.073,70
			207 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 129	R$ 1.610,00
			Total da Ação:		**R$ 3.683,70**
		2.278 - Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDPBF			
			214 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 129	R$ 1.258,44
			217 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 129	R$ 1.500,00
			Total da Ação:		**R$ 2.758,44**
		2.279 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- IGD PBF			
			237 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 129	R$ 2.500,00
			244 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 129	R$ 1.835,00
			251 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 129	R$ 3.950,00
			261 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 129	R$ 1.689,87
			2015 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 129	R$ 2.000,00
			2016 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 129	R$ 10.000,00
			2126 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 100	R$ 1.348,17
			Total da Ação:		**R$ 23.323,04**
		2.288 - Manutenção das Ações de Trabalho			
			285 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 100	R$ 1.669,99
			286 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 7.700,03
			292 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte:100	R$ 1.000,00
			293 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100	R$ 2.000,00
			296 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100	R$ 4.322,01
			Total da Ação:		**R$ 16.692,03**
		2.290 - Manutenção das Ações de Habitação			

			308 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100	R$ 1.000,00
			318 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100	R$ 5.000,00
			Total da Ação:		**R$ 6.000,00**
		2.380 - Repasse Gov. Estado/Manutenção do Programa - CREAS			
			2164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 129	R$ 25.500,00
			2165 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 129	R$ 18.000,00
			Total da Ação:		**R$ 43.500,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 351.841,21**
5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
	5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores				
		1.37 - Aquisição de Veiculo			
			1963 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 101	R$ 50.000,00
			Total da Ação:		**R$ 50.000,00**
		2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS			
			1966 - 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	Fonte: 101	R$ 30.000,00
			1967 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 101	R$ 11.000,00
			Total da Ação:		**R$ 41.000,00**
		2.370 - Manutenção do RPPS			
			1968 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 101	R$ 12.000,00
			1971 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 101	R$ 5.500,00
			1972 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 101	R$ 2.136,87
			1973 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 101	R$ 15.000,00
			1974 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 101	R$ 4.600,00
			1975 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	Fonte: 101	R$ 30.000,00
			1976 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 101	R$ 33.408,00
			1977 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 101	R$ 15.412,87
			1978 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 101	R$ 3.200,00
			1979 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 101	R$ 3.594,93
			1980 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 101	R$ 25.000,00
			Total da Ação:		**R$ 149.852,67**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 240.852,67**
Valor total Reduzido: R$ 4.839.163,64					
Por excesso de arrecadação: R$ 468.214,27					

CELIO GONCALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:50E11958

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	3.130.000,00	5.687.111,23
1.1-Receita resultante do IPTU	790.000,00	526.139,49
1.2-Receita resultante do ITBI	90.000,00	175.965,36
1.3-Receita resultante do ISS	850.000,00	1.731.012,90
1.4-Receita resultante do IRRF	1.400.000,00	3.253.993,48
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.912.500,00	41.752.937,60
2.1-Cota Parte FPM	22.800.000,00	35.561.324,40
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	32.793.805,62
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	2.767.518,78
2.2-Cota Parte ICMS	3.900.000,00	4.560.287,09
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	5.371,06
2.4-Cota-Parte ITR	2.500,00	1.238,34
2.5-Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.624.716,71
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.042.500,00	47.440.048,83
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.222.500,00	7.750.022,10
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.538.125,00	4.062.928,44

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.890.414,66	27.718.938,51
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	21.459.571,00	22.997.295,79
6.1.1-Principal	21.395.000,00	22.743.258,55
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	64.571,00	254.037,24
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	330.843,66	368.297,84
6.2.1-Principal	330.843,66	368.297,84
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	100.000,00	4.353.344,88
6.3.1-Principal	100.000,00	4.353.344,88
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	16.172.500,00	14.993.236,45
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	27.718.938,51	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.340.381,82	19.339.274,96	19.339.274,96	18.222.030,30	0,00
10.1-Educação Infantil	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Pré-escola	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	19.339.981,82	19.339.274,96	19.339.274,96	18.222.030,30	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	7.903.549,78	7.489.429,03	7.445.439,60	6.875.427,72	43.989,43
11.1-Educação Infantil	1.255.679,05	1.255.479,05	1.238.069,22	1.204.745,32	17.409,83
11.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2-Pré-escola	1.255.679,05	1.255.479,05	1.238.069,22	1.204.745,32	17.409,83
11.2-Ensino Fundamental	6.647.870,73	6.233.949,98	6.207.370,38	5.670.682,40	26.579,60
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	27.243.931,60	26.828.703,99	26.784.714,56	25.097.458,02	43.989,43

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20.735.760,37	20.735.760,37	19.618.515,71	0,00	904.970,78
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.604.243,29	26.560.253,86	24.872.997,32	43.989,43	904.970,78
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.780.529,06	3.780.529,06	3.473.282,92	0,00	397.808,32
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.262.077,06	3.262.077,06	2.954.830,92	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	735.298,00	735.298,00	735.298,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]		**VALOR EXIGIDO**	**VALOR APLICADO**	**VALOR CONSIDERADO**	**% APLICADO**

	(i)	(j)	APÓS DEDUÇÕES (k)	(l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.403.256,96	20.735.760,37	19.830.789,59	71,54
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.176.672,44	3.262.077,06	3.262.077,06	74,93
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	653.001,73	735.298,00	735.298,00	16,89
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.771.893,85	-2.665.833,84	-1.363.054,74	-4,92

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	2.976.523,68	0,00	0,00	2.944.424,65	32.099,03
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.976.523,68	0,00	0,00	2.944.424,65	32.099,03
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.325.988,70	1.325.040,62	1.325.040,62	1.182.213,16	0,00
24.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2-Pré-escola	1.325.988,70	1.325.040,62	1.325.040,62	1.182.213,16	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	1.591.549,84	1.583.753,79	1.527.716,33	1.441.306,08	56.037,46
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	2.917.538,54	2.908.794,41	2.852.756,95	2.623.519,24	56.037,46

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	29.513.037,70
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	14.993.236,45
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	904.970,78
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	788.504,67
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	12.826.325,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			11.860.012,21	12.826.325,80	27,04
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)**
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	867.431,85	867.371,85	9.440,84	857.931,01	60,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	788.504,67	788.504,67	0,00	788.504,67	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	78.927,18	78.867,18	9.440,84	69.426,34	60,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			970.909,00	817.003,64	
35.1-Salário-Educação			500.000,00	478.270,67	
35.2-PDDE			20.909,00	0,00	
35.3-PNAE			0,00	0,00	
35.4-PNATE			100.000,00	338.732,97	
35.5-Outras Transferências do FNDE			350.000,00	0,00	
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			5.230.000,00	649.622,00	
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	

39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			300.000,00	0,00	
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO= (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			6.500.909,00	1.466.625,64	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	30.161.470,14	29.737.498,40	29.637.471,51	27.720.977,26	100.026,89
47.1-Despesas Correntes	39.477.309,61	38.473.221,68	38.289.520,74	35.828.895,34	183.700,94
47.1.1-Pessoal Ativo	28.784.389,60	27.987.721,20	27.987.721,20	26.374.128,55	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	172.618,26	172.618,26	172.618,26	172.618,26	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	10.520.301,75	10.312.882,22	10.129.181,28	9.282.148,53	183.700,94
47.2-Despesas de Capital	2.283.312,87	1.557.767,20	1.557.767,20	1.557.767,20	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	2.283.312,87	1.557.767,20	1.557.767,20	1.557.767,20	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				2.976.523,68	373.608,94
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				27.718.938,51	478.270,67
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)				29.319.826,78	842.485,08
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.375.635,41	9.394,53
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				1.375.635,41	9.394,53

FONTE: Sistema e-Pública (1540-7661-359). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 10:01.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUNO

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC: RN/3476

FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA

Controlador Geral do Municipio

CPF 032.562.044-06

Publicado por:
Valdeir Pedro da Silva
Código Identificador:F97266C5

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.075.407,66
Previsão Atualizada	79.075.407,66
Receitas Realizadas	95.789.042,84
Déficit Orçamentário	377.500,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	70.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.987.524,72
Créditos Adicionais	20.189.787,45
Dotação Atualizada	98.177.312,17
Despesas Empenhadas	96.166.543,39
Despesas Liquidadas	94.425.823,87
Despesas Pagas	89.667.957,85
Superávit Orçamentário	1.363.218,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	96.166.543,39
Despesas Liquidadas	94.425.823,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	81.908.758,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	81.908.758,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.908.758,38
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	11.839.429,70
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.755.490,57
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.721.467,61
Despesas Previdenciárias Pagas	5.721.467,61
Resultado Previdenciário	6.083.939,13

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00		2.918.264,57	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		5.845.416,71	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.861.897,27	1.102.115,52	726.140,82	33.640,93
Poder Executivo	1.861.897,27	1.102.115,52	726.140,82	33.640,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.785.297,75	0,00	1.443.460,53	341.837,22
Poder Executivo	1.752.399,75	0,00	1.410.562,53	341.837,22
Poder Legislativo	32.898,00	0,00	32.898,00	0,00
TOTAL	3.647.195,02	1.102.115,52	2.169.601,35	375.478,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.826.325,80	25,00	27,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.830.789,59	70,00	71,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.262.077,06	50,00	74,93
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	735.298,00	15,00	16,89

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		300.000,00	
Despesa de Capital Líquida	5.367.785,98		898.994,10	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Receitas Previdenciárias	0,00	13.473.389,56	12.611.344,56	1.734.092,01
Despesas Previdenciárias	0,00	11.178.201,91	15.543.811,73	11.429.812,94
Resultado Previdenciário	0,00	2.295.187,65	-2.932.467,17	-9.695.720,93
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	4.351.118,10	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	-4.351.118,10	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o**		**Bimestre Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.900.211,00		15,00	22,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1574-1473-837). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 10:03.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUNO

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC: RN/3476

FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA

Controlador Geral do Municipio

CPF 032.562.044-06

Publicado por:
Valdeir Pedro da Silva
Código Identificador:46DB9EF0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2022

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Inst.Previdência dos Serv. São Tomé - IPSAT	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º semestre de 2022 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	R$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	320.012,07	359.327,96	392.349,11	358.352,11	359.075,72	493.793,40	350.733,54
Pessoal Ativo	15.435,00	17.331,98	17.961,98	17.331,98	17.531,98	22.638,00	18.108,98
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	15.435,00	15.435,00	16.065,00	15.435,00	15.635,00	22.638,00	16.275,00
Obrigações Patronais	0,00	1.896,98	1.896,98	1.896,98	1.896,98	0,00	1.833,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	304.577,07	341.995,98	374.387,13	341.020,13	341.543,74	471.155,40	332.624,56
Aposentadorias, Reserva e Refo	284.485,10	321.643,17	352.850,25	320.667,32	321.190,93	443.523,85	316.042,93
Pensões	20.091,97	20.352,81	21.536,88	20.352,81	20.352,81	27.631,55	16.581,63
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	304.577,07	341.995,98	374.387,13	341.020,13	341.543,74	471.155,40	332.624,56
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	304.577,07	341.995,98	374.387,13	341.020,13	341.543,74	471.155,40	332.624,56
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	15.435,00	17.331,98	17.961,98	17.331,98	17.531,98	22.638,00	18.108,98

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Inst.Previdência dos Serv. São Tomé - IPSAT	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º semestre de 2022 (até Dezembro)							
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	402.832,46	363.404,13	376.171,20	376.898,65	721.000,39	4.873.950,74	0,00
Pessoal Ativo	18.843,98	17.331,98	17.331,98	19.221,98	36.537,67	235.607,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	17.010,00	15.435,00	15.435,00	17.325,00	36.537,67	218.660,67	0,00
Obrigações Patronais	1.833,98	1.896,98	1.896,98	1.896,98	0,00	16.946,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	383.988,48	346.072,15	358.839,22	357.676,67	684.462,72	4.638.343,25	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	328.878,77	320.630,13	324.303,98	325.515,98	627.955,40	4.287.687,81	0,00
Pensões	55.109,71	25.442,02	34.535,24	32.160,69	56.507,32	350.655,44	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	383.988,48	346.072,15	358.839,22	357.676,67	684.462,72	4.638.343,25	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	383.988,48	346.072,15	358.839,22	357.676,67	684.462,72	4.638.343,25	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	18.843,98	17.331,98	17.331,98	19.221,98	36.537,67	235.607,49	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Inst.Previdência dos Serv. São Tomé - IPSAT	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2º semestre de 2022 (até Dezembro)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	53.554.298,43	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	-53.554.298,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	235.607,49	-0,44 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	-28.919.321,15	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-27.473.355,09	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	-26.027.389,04	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:11:47		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MANOEL FRANCISCO SILVA DE CARVALHO

Diretor Executivo

JAIRA CRISTINA PONTES LIRA DE ARAUJO

Secretaria Executiva

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:A3738F3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

DECRETO Nro 00012/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Vicente , o crédito suplementar no valor de R$ 1.379.049,23 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Quarenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Vicente no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00679/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.379.049,23 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Quarenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.379.049,23 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Quarenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Vicente, em 01 de Dezembro de 2022

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0004 2.003	Manut. do Gabinete do Prefeito(a)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	48.019,09
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.676,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	262,50
TOTAL Gabinete do Prefeito			52.957,72
PARA:			
03 03.	Sec/Munic/Administração e Recursos Human		
04 122 0005 2.004	Manut. da Secr. Mun. de Administração e Recursos Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.633,11
04 122 0005 2.050	Manut. da Junta Militar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	227,88
TOTAL Sec/Munic/Administração e Recursos Hu			35.860,99
PARA:			
04 04.	Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Orcamen		
04 123 0006 2.005	Manut. da Secr. Mun. de Finanças, Tribut e Controle Orçamentário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.017,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		

1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.299,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.272,31

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.930,17
TOTAL Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Orca			23.519,78
PARA:			
05 05.	Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/Abaste		
20 608 0007 2.006	Manut. da Secr. Mun. de Agricultura Meio Ambiente e Abastecimento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.483,54
TOTAL Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/Aba			24.483,54
PARA:			
06 06.	Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo		
12 122 0027 2.011	Manut. da Secr. Mun. de Educação, Cultur e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans.	- Educação	
		Anul.dotação	13.748,03
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	517,00
12 361 0025 2.013	Manut. da Educação Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.145,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	84.683,36
		Anul.dotação	51.000,00
		Anul.dotação	111.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.793,69
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	48.705,98
12 365 0025 2.012	Manut. da Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	59.364,45

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.449,81
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	20.669,25
TOTAL Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo			426.076,87
PARA:			
07 11.	Fundo Muncipal de Saude		

10 122 0011 2.027	Manut. do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.816,00
		Anul.dotação	6.910,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.151,26
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	712,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2,74
10 301 0013 2.029	Manut. da Oferts das Ativ. e Serv. de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	91.650,50
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	42.449,55
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	484,15
		Anul.dotação	11.700,00
		Anul.dotação	50.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	106.276,35

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	26.573,38
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	17.080,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	180,00
10 302 0014 2.031	Manut. da Oferta das Ativ. e Serv. de Atenção Especializada em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	24.365,47
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.076,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	49.456,20
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.954,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.198,42
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	23.790,86
10 303 0016 2.035	Org. da Assist. Farmacêutica no SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.392,26
10 304 0015 2.032	Manut. da Oferta das Ativ. e Serv. de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.446,62
		Anul.dotação	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.993,35

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Fundo Muncipal de Saude			626.661,46
PARA:			
08 08.	Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urbanos		
15 452 0009 1.004	Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.344,08
15 452 0009 2.007	Manut. da Secr. Mun. de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	121.144,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.290,20
TOTAL Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urban			152.978,68
PARA:			
09 09.	Secretaria Municipal de Transportes		
26 782 0010 2.009	Manut. da Secr. Mun. de Transporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	262,50
TOTAL Secretaria Municipal de Transportes			262,50
PARA:			
10 12.	Fundo Municipal da Assistência Social		
08 244 0017 2.044	Manut. da Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.991,57
08 244 0018 2.045	Manut. da Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	964,31
08 244 0021 2.038	Manut. da Secr. Mun. de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.339,81

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Assistência Social			33.295,69
PARA:			
11 01.	Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Hídricos		
15 451 0008 2.008	Manut. da Secr. Mun. de Infraestrutura e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.952,00
TOTAL Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Hídri			2.952,00
TOTAL GERAL			1.379.049,23

São Vicente, 01 de Dezembro de 2022.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0004 2.003	Manut. do Gabinete do Prefeito(a)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			6.800,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			32.800,00
DE:			
03 03.	Sec/Munic/Administração e Recursos Human		
04 122 0005 2.004	Manut. da Secr. Mun. de Administração e Recursos Humanos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			60.300,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			12.000,00
TOTAL Sec/Munic/Administração e Recursos Hu			107.300,00
DE:			
04 04.	Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Orcamen		
04 123 0006 2.005	Manut. da Secr. Mun. de Finanças, Tribut e Controle Orçamentário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			12.000,00

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			24.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			20.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

			16.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			15.000,00
TOTAL Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Orca			117.000,00
DE:			
05 05.	Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/Abaste		
20 608 0007 2.006	Manut. da Secr. Mun. de Agricultura Meio Ambiente e Abastecimento		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			23.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			11.000,00
TOTAL Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/Aba			47.000,00
DE:			
06 06.	Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo		
12 122 0027 2.011	Manut. da Secr. Mun. de Educação, Cultur		
	e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			49.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			12.000,00

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			7.500,00
12 361 0025 1.017	Aquisição de Veículo p/ Transporte Escol ar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
			10.000,00
12 361 0025 1.018	Aquisição de Mobiliário Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
			25.000,00
12 361 0025 2.013	Manut. da Educação Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			18.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			149.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			15.000,00
12 361 0025 2.018	Manut. da Merenda Escolar - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			5.500,00
12 361 0025 2.021	Manutenção da Quota Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
			30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
			29.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
			9.000,00
12 361 0025 2.022	Manut. do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			100.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		

			30.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
			30.000,00

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0025 2.016	Manut. da Merenda Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
			35.000,00
12 365 0025 2.017	Manut. da Merenda Escolar - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
			19.500,00
12 366 0025 2.014	Manut. do Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
			10.000,00
12 366 0025 2.019	Manut. da Merenda Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
			7.000,00
13 392 0029 2.025	Manut. do Setor Cultural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			55.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.000,00
TOTAL Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo			675.500,00
DE:			
07 11.	Fundo Muncipal de Saude		
10 122 0011 2.027	Manut. do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			13.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			12.000,00

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00679/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0013 1.020	Const. Ampl. e/ou Ref. de Unid. Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
			95.000,00

10 301 0013 2.029	Manut. da Oferts das Ativ. e Serv. de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			7.279,83
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			23.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			40.000,00
10 302 0014 1.019	Const. Ampl. e/ou Reforma de Unid. Espec ializada em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
			94.169,40
1700000000	Outros Convênios da União		
			100.000,00
TOTAL Fundo Muncipal de Saude			399.449,23
TOTAL GERAL			1.379.049,23

São Vicente, 01 de Dezembro de 2022.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2A6C159C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO I

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	36.494.680,00	36.494.680,00	10.282.026,73	28,17	33.428.635,32	91,60	3.066.044,68
RECEITAS CORRENTES	34.785.180,00	34.785.180,00	10.282.026,73	29,56	33.114.885,09	95,20	1.670.294,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.577.300,00	1.577.300,00	1.774.488,57	112,50	4.335.916,07	274,89	-2.758.616,07
Impostos	1.544.300,00	1.544.300,00	1.774.488,57	114,91	4.262.692,01	276,03	-2.718.392,01
Taxas	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	73.224,06	228,83	-41.224,06
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.754.000,00	1.754.000,00	780.283,13	44,49	840.592,73	47,92	913.407,27
Contribuições sociais	1.455.000,00	1.455.000,00	753.400,44	51,78	753.400,44	51,78	701.599,56
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	299.000,00	299.000,00	26.882,69	8,99	87.192,29	29,16	211.807,71
RECEITA PATRIMONIAL	503.000,00	503.000,00	858.252,71	170,63	1.780.065,25	353,89	-1.277.065,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores mobiliários	472.000,00	472.000,00	858.252,71	181,83	1.780.065,25	377,13	-1.308.065,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.613.880,00	30.613.880,00	4.437.539,66	14,50	23.654.594,04	77,27	6.959.285,96
Transferências da União e de suas Entidades	23.811.860,00	23.811.860,00	3.206.579,31	13,47	16.478.911,51	69,20	7.332.948,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.645.020,00	2.645.020,00	524.644,12	19,84	3.223.430,32	121,87	-578.410,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.157.000,00	4.157.000,00	706.316,23	16,99	3.952.252,21	95,07	204.747,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	2.431.462,66	736,81	2.503.717,00	758,70	-2.173.717,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	14.521,22	72,61	86.775,56	433,88	-66.775,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	2.416.941,44	779,66	2.416.941,44	779,66	-2.106.941,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.709.500,00	1.709.500,00	0,00	0,00	313.750,23	18,35	1.395.749,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	0,00	313.750,23	19,02	1.335.749,77
Transferências da União e de suas Entidades	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	773.500,00	773.500,00	0,00	0,00	313.750,23	40,56	459.749,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.550.000,00	2.550.000,00	1.964.313,43	77,03	1.964.313,43	77,03	585.686,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.044.680,00	39.044.680,00	12.246.340,16	31,36	35.392.948,75	90,65	3.651.731,25
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.044.680,00	39.044.680,00	12.246.340,16	31,36	35.392.948,75	90,65	3.651.731,25
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	39.044.680,00	39.044.680,00	12.246.340,16	31,36	35.392.948,75	90,65	3.651.731,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intra orçamentárias)(VIII)	36.494.680,00	36.897.758,84	9.261.094,53	32.226.691,97	4.671.066,87	9.431.780,05	30.122.932,12	6.774.826,72	28.973.841,48	2.103.759,85
DESPESAS CORRENTES	28.769.260,00	31.863.198,66	8.385.780,69	28.307.803,39	3.555.395,27	8.772.453,40	27.671.465,46	4.191.733,20	26.991.762,65	636.337,93
Pessoal e encargos so	17.342.085,00	18.124.166,09	5.839.923,69	16.065.135,89	2.059.030,20	6.029.020,90	16.061.077,41	2.063.088,68	15.908.281,21	4.058,48
Juros e encargos da d	40.000,00	1.000,00	438,19	968,39	31,61	438,19	968,39	31,61	968,39	0,00
Outras despesas corre	11.387.175,00	13.738.032,57	2.545.418,81	12.241.699,11	1.496.333,46	2.742.994,31	11.609.419,66	2.128.612,91	11.082.513,05	632.279,45
DESPESAS DE CAPITAL	7.225.420,00	4.534.560,18	875.313,84	3.918.888,58	615.671,60	659.326,65	2.451.466,66	2.083.093,52	1.982.078,83	1.467.421,92
Investimentos	6.865.800,00	4.213.010,01	851.614,29	3.599.338,41	613.671,60	619.018,31	2.131.916,49	2.081.093,52	1.678.588,69	1.467.421,92
Amortização de dívida	359.620,00	321.550,17	23.699,55	319.550,17	2.000,00	40.308,34	319.550,17	2.000,00	303.490,14	0,00
Reserva de Contingênci	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.550.000,00	2.146.921,16	180.951,41	1.728.109,57	418.811,59	180.951,41	1.728.109,57	418.811,59	1.724.558,37	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	39.044.680,00	39.044.680,00	9.442.045,94	33.954.801,54	5.089.878,46	9.612.731,46	31.851.041,69	7.193.638,31	30.698.399,85	2.103.759,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	39.044.680,00	39.044.680,00	9.442.045,94	33.954.801,54	5.089.878,46	9.612.731,46	31.851.041,69	7.193.638,31	30.698.399,85	2.103.759,85
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.438.147,21	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	39.044.680,00	39.044.680,00	9.442.045,94	35.392.948,75		9.612.731,46	31.851.041,69		30.698.399,85	2.103.759,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:47

(1) O déficit será apurado

pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.550.000,00	2.550.000,00	1.964.313,43	77,03	1.964.313,43	77,03	585.686,57
RECEITAS CORRENTES	2.550.000,00	2.550.000,00	1.964.313,43	77,03	1.964.313,43	77,03	585.686,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.964.313,43	89,29	1.964.313,43	89,29	235.686,57
Contribuições sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	1.964.313,43	89,29	1.964.313,43	89,29	235.686,57
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.550.000,00	2.146.921,16	180.951,41	1.728.109,57	418.811,59	180.951,41	1.728.109,57	418.811,59	1.724.558,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.550.000,00	2.146.921,16	180.951,41	1.728.109,57	418.811,59	180.951,41	1.728.109,57	418.811,59	1.724.558,37	0,00
Pessoal e encargos so	2.550.000,00	2.146.921,16	180.951,41	1.728.109,57	418.811,59	180.951,41	1.728.109,57	418.811,59	1.724.558,37	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B8C5FFF7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO II

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	36.494.680,00	36.897.758,84	9.261.094,53	32.226.691,97	94,91	4.671.066,87	9.431.780,05	30.122.932,12	94,57	6.774.826,72	2.103.759,85
LEGISLATIVA	1.229.000,00	1.229.000,00	1.140.827,46	1.140.827,46	3,36	88.172,54	1.140.827,46	1.140.827,46	3,58	88.172,54	0,00
Ação Legislativa	1.229.000,00	1.229.000,00	1.140.827,46	1.140.827,46	3,36	88.172,54	1.140.827,46	1.140.827,46	3,58	88.172,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.639.240,00	2.564.422,30	345.392,15	2.460.337,26	7,25	104.085,04	457.643,36	2.371.712,28	7,45	192.710,02	88.624,98
Administração Geral	2.273.000,00	1.701.722,27	344.004,93	1.696.939,74	5,00	4.782,53	330.767,84	1.608.744,76	5,05	92.977,51	88.194,98
Administração Financeira	1.366.240,00	862.700,03	1.387,22	763.397,52	2,25	99.302,51	126.875,52	762.967,52	2,40	99.732,51	430,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.804.300,00	2.127.986,89	258.607,33	1.509.776,02	4,45	618.210,87	298.392,79	1.488.276,02	4,67	639.710,87	21.500,00
Assistência Comunitária	2.313.300,00	1.757.386,89	214.805,67	1.202.209,58	3,54	555.177,31	247.991,48	1.190.010,58	3,74	567.376,31	12.199,00
Demais Subfunções	491.000,00	370.600,00	43.801,66	307.566,44	0,91	63.033,56	50.401,31	298.265,44	0,94	72.334,56	9.301,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.415.000,00	4.415.000,00	2.732.386,68	2.732.386,68	8,05	1.682.613,32	2.725.186,68	2.725.186,68	8,56	1.689.813,32	7.200,00
Previdência Básica	4.415.000,00	4.415.000,00	2.732.386,68	2.732.386,68	8,05	1.682.613,32	2.725.186,68	2.725.186,68	8,56	1.689.813,32	7.200,00
SAÚDE	7.783.910,00	11.178.889,67	2.136.642,11	10.201.390,11	30,04	977.499,56	2.513.122,14	10.068.304,41	31,61	1.110.585,26	133.085,70
Atenção Básica	3.530.000,00	5.085.312,64	778.337,46	4.744.120,90	13,97	341.191,74	966.674,12	4.659.045,31	14,63	426.267,33	85.075,59
Assistência Hospitalar e A	2.940.310,00	4.315.970,78	1.102.871,64	4.083.970,95	12,03	231.999,83	1.246.371,77	4.035.965,95	12,67	280.004,83	48.005,00
Suporte Profilático e Tera	368.000,00	567.985,56	62.678,88	425.170,55	1,25	142.815,01	92.774,99	425.170,55	1,33	142.815,01	0,00
Vigilância Sanitária	256.000,00	332.722,26	72.217,57	259.919,63	0,77	72.802,63	72.889,17	259.918,13	0,82	72.804,13	1,50
Vigilância Epidemiológica	140.000,00	174.500,00	22.214,57	93.101,97	0,27	81.398,03	29.557,10	93.101,50	0,29	81.398,50	0,47
Administração Geral	549.600,00	702.398,43	98.321,99	595.106,11	1,75	107.292,32	104.854,99	595.102,97	1,87	107.295,46	3,14
EDUCAÇÃO	7.452.230,00	6.629.549,95	1.009.061,83	6.320.261,94	18,61	309.288,01	1.122.375,71	5.805.278,82	18,23	824.271,13	514.983,12
Ensino Fundamental	5.174.680,00	4.498.177,11	718.665,36	4.332.079,51	12,76	166.097,60	787.833,43	3.824.333,47	12,01	673.843,64	507.746,04
Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.763.950,00	1.142.226,01	157.666,71	1.024.406,18	3,02	117.819,83	174.587,56	1.024.406,18	3,22	117.819,83	0,00
Educação de Jovens e Adult	158.300,00	24.300,00	234,55	4.878,11	0,01	19.421,89	877,49	4.878,11	0,02	19.421,89	0,00
Educação Especial	12.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	293.000,00	964.546,83	132.495,21	958.898,14	2,82	5.648,69	159.077,23	951.661,06	2,99	12.885,77	7.237,08
CULTURA	328.000,00	588.177,91	58.562,51	568.305,52	1,67	19.872,39	21.912,81	531.289,32	1,67	56.888,59	37.016,20
Difusão Cultural	328.000,00	588.177,91	58.562,51	568.305,52	1,67	19.872,39	21.912,81	531.289,32	1,67	56.888,59	37.016,20
URBANISMO	4.395.000,00	5.192.094,80	1.269.777,11	5.052.250,39	14,88	139.844,41	843.990,73	4.288.042,97	13,46	904.051,83	764.207,42
Infra-Estrutura Urbana	720.000,00	731.592,16	168.972,12	698.013,19	2,06	33.578,97	166.568,36	660.422,31	2,07	71.169,85	37.590,88
Serviços Urbanos	3.515.000,00	4.243.502,64	1.014.404,99	4.142.237,20	12,20	101.265,44	581.238,37	3.462.592,66	10,87	780.909,98	679.644,54
Demais Subfunções	160.000,00	217.000,00	86.400,00	212.000,00	0,62	5.000,00	96.184,00	165.028,00	0,52	51.972,00	46.972,00
SANEAMENTO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Recursos Hídricos	225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.795.000,00	1.310.976,02	155.133,09	1.297.252,46	3,82	13.723,56	160.661,11	1.028.217,43	3,23	282.758,59	269.035,03
Promoção da Produção Agrop	1.795.000,00	1.310.976,02	155.133,09	1.297.252,46	3,82	13.723,56	160.661,11	1.028.217,43	3,23	282.758,59	269.035,03
COMUNICAÇÕES	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Demais Subfunções	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
TRANSPORTE	794.000,00	433.936,90	83.871,53	371.914,11	1,10	62.022,79	76.638,53	348.657,11	1,09	85.279,79	23.257,00
Transporte Rodoviário	794.000,00	433.936,90	83.871,53	371.914,11	1,10	62.022,79	76.638,53	348.657,11	1,09	85.279,79	23.257,00
DESPORTO E LAZER	940.000,00	713.724,40	70.832,73	571.990,02	1,68	141.734,38	71.028,73	327.139,62	1,03	386.584,78	244.850,40
Desporto Comunitário	910.000,00	708.724,40	70.832,73	571.990,02	1,68	136.734,38	71.028,73	327.139,62	1,03	381.584,78	244.850,40
Demais Subfunções	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.550.000,00	2.146.921,16	180.951,41	1.728.109,57	5,09	418.811,59	180.951,41	1.728.109,57	5,43	418.811,59	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.044.680,00	39.044.680,00	9.442.045,94	33.954.801,54	100,00	5.089.878,46	9.612.731,46	31.851.041,69	100,00	7.193.638,31	2.103.759,85
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:03:30											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.550.000,00	2.146.921,16	180.951,41	1.728.109,57	5,09	418.811,59	180.951,41	1.728.109,57	5,43	418.811,59	0,00
LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	1.583,51	1.583,51	0,00	18.416,49	1.583,51	1.583,51	0,00	18.416,49	0,00
Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	1.583,51	1.583,51	0,00	18.416,49	1.583,51	1.583,51	0,00	18.416,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	999.400,00	412.524,00	7.382,56	136.151,30	0,40	276.372,70	7.382,56	136.151,30	0,43	276.372,70	0,00
Administração Geral	239.400,00	99.524,00	5.005,50	96.815,33	0,29	2.708,67	5.005,50	96.815,33	0,30	2.708,67	0,00
Administração Financeira	760.000,00	313.000,00	2.377,06	39.335,97	0,12	273.664,03	2.377,06	39.335,97	0,12	273.664,03	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	63.964,31	5.621,28	51.830,74	0,15	12.133,57	5.621,28	51.830,74	0,16	12.133,57	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	63.964,31	5.621,28	51.830,74	0,15	12.133,57	5.621,28	51.830,74	0,16	12.133,57	0,00
SAÚDE	495.000,00	547.971,61	59.967,90	517.757,21	1,52	30.214,40	59.967,90	517.757,21	1,63	30.214,40	0,00
Atenção Básica	220.000,00	246.373,38	26.629,33	246.113,47	0,72	259,91	26.629,33	246.113,47	0,77	259,91	0,00
Assistência Hospitalar e A	178.000,00	196.754,88	20.965,23	196.754,88	0,58	0,00	20.965,23	196.754,88	0,62	0,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	15.000,00	21.250,00	1.008,44	9.075,47	0,03	12.174,53	1.008,44	9.075,47	0,03	12.174,53	0,00
Vigilância Sanitária	25.000,00	48.593,35	5.073,58	38.593,35	0,11	10.000,00	5.073,58	38.593,35	0,12	10.000,00	0,00

Vigilância Epidemiológica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	28.000,00	6.291,32	27.220,04	0,08	779,96	6.291,32	27.220,04	0,09	779,96	0,00
EDUCAÇÃO	389.600,00	833.632,14	88.852,84	812.377,32	2,39	21.254,82	88.852,84	812.377,32	2,55	21.254,82	0,00
Ensino Fundamental	238.600,00	549.313,08	60.808,26	545.713,08	1,61	3.600,00	60.808,26	545.713,08	1,71	3.600,00	0,00
Educação Infantil	115.000,00	254.819,06	25.586,71	244.069,37	0,72	10.749,69	25.586,71	244.069,37	0,77	10.749,69	0,00
Educação de Jovens e Adult	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	23.500,00	2.457,87	22.594,87	0,07	905,13	2.457,87	22.594,87	0,07	905,13	0,00
CULTURA	10.000,00	10.000,00	473,53	4.358,40	0,01	5.641,60	473,53	4.358,40	0,01	5.641,60	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	473,53	4.358,40	0,01	5.641,60	473,53	4.358,40	0,01	5.641,60	0,00
URBANISMO	185.000,00	180.000,00	16.100,17	147.500,33	0,43	32.499,67	16.100,17	147.500,33	0,46	32.499,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviços Urbanos	180.000,00	180.000,00	16.100,17	147.500,33	0,43	32.499,67	16.100,17	147.500,33	0,46	32.499,67	0,00
AGRICULTURA	160.000,00	47.829,10	0,00	47.662,20	0,14	166,90	0,00	47.662,20	0,15	166,90	0,00
Promoção da Produção Agrop	160.000,00	47.829,10	0,00	47.662,20	0,14	166,90	0,00	47.662,20	0,15	166,90	0,00
COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	30.000,00	969,62	8.888,56	0,03	21.111,44	969,62	8.888,56	0,03	21.111,44	0,00
Desporto Comunitário	180.000,00	30.000,00	969,62	8.888,56	0,03	21.111,44	969,62	8.888,56	0,03	21.111,44	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:03:30											

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:EACD26F4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO III

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.506.999,35	2.606.957,96	2.049.603,79	2.449.898,77	2.575.003,68	3.304.706,87	2.529.084,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	557.171,65	168.141,46	41.442,30	324.046,95	7.256,31	57.718,37	53.827,78
IPTU	18.923,32	1.352,25	0,00	2.518,59	0,00	0,00	0,00
ISS	513.818,72	85.449,31	7.344,01	279.746,19	7.256,31	9.746,93	30.723,75
ITBI	920,00	1.440,17	0,00	5.594,44	0,00	0,00	0,00
IRRF	23.160,00	19.831,75	34.098,29	23.381,26	0,00	47.971,44	23.104,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	349,61	60.067,98	0,00	12.806,47	0,00	0,00	0,00
Contribuições	34.006,01	26.303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.582,75	33.915,33	43.205,42	29.728,13	38.093,53	143.597,15	50.527,93
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.582,75	33.915,33	43.205,42	29.728,13	38.093,53	143.597,15	50.527,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências correntes	1.877.277,40	2.366.648,45	1.958.872,54	2.086.094,95	2.529.653,84	3.103.391,35	2.406.162,13
Cota-parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17
Cota-parte do ICMS	231.538,24	213.856,81	245.739,53	204.018,45	218.560,05	245.231,59	227.537,80
Cota-parte do IPVA	6.268,19	5.673,09	13.551,71	19.382,43	14.305,58	16.561,10	18.180,98
Cota-parte do ITR	25,66	6,17	6,14	6,21	34,81	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	256,87	229,69	260,21	264,64	140,70	198,50	204,61
Transferências do Fundeb	332.506,11	381.457,53	297.399,53	351.450,18	343.220,86	345.166,75	306.416,32
Outras transferências correntes	180.954,06	194.003,42	449.255,79	381.734,05	697.226,17	1.320.850,69	271.831,25
Outras receitas correntes	7.961,54	11.949,13	6.083,53	10.028,74	0,00	0,00	18.567,11
DEDUÇÕES (II)	271.458,39	357.056,89	239.680,96	266.652,68	294.952,08	284.122,83	247.115,89
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	271.458,39	357.056,89	239.680,96	266.652,68	294.952,08	284.122,83	247.115,89
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.235.540,96	2.249.901,07	1.809.922,83	2.183.246,09	2.280.051,60	3.020.584,04	2.281.969,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.235.540,96	2.249.901,07	1.809.922,83	2.183.246,09	2.280.051,60	3.020.584,04	2.281.969,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.235.540,96	2.249.901,07	1.809.922,83	2.183.246,09	2.280.051,60	3.020.584,04	2.281.969,06

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.256.101,78	2.911.394,94	2.253.294,40	2.498.713,50	8.403.055,83	36.344.815,82	38.808.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	29.628,15	1.015.682,60	306.511,93	264.152,49	1.510.336,08	4.335.916,07	1.577.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,16	398.000,00
ISS	16.750,79	977.717,44	281.857,00	239.820,13	1.457.550,20	3.907.780,78	489.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,61	67.000,00
IRRF	12.877,36	37.965,16	24.654,93	24.332,36	52.785,88	324.162,46	590.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.224,06	33.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.821,05	767.462,08	840.592,73	1.754.000,00
Receita Patrimonial	265.936,04	114.209,62	172.016,64	35.776,26	822.476,45	1.780.065,25	503.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	265.936,04	114.209,62	172.016,64	35.776,26	822.476,45	1.780.065,25	472.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transferências correntes	1.951.057,71	1.776.777,26	1.771.306,88	2.181.988,88	2.875.293,38	26.884.524,77	34.637.400,00
Cota-parte do FPM	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	18.250.700,00
Cota-parte do ICMS	260.520,19	199.851,74	215.354,03	245.751,60	232.296,98	2.740.257,01	2.554.400,00
Cota-parte do IPVA	14.041,88	8.707,34	9.109,27	8.139,47	7.147,07	141.068,11	355.000,00
Cota-parte do ITR	20,00	302,47	567,74	0,00	6,05	975,25	1.500,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	162,97	215,00	219,43	159,56	226,70	2.538,88	5.000,00
Transferências do Fundeb	326.216,00	294.367,36	294.099,38	339.910,76	366.405,47	3.978.616,25	4.187.000,00
Outras transferências correntes	200.694,48	214.750,62	244.751,36	322.153,31	302.296,48	4.780.501,68	9.282.800,00
Outras receitas correntes	9.479,88	4.725,46	3.458,95	3.974,82	2.427.487,84	2.503.717,00	330.000,00
DEDUÇÕES (II)	281.988,44	122.534,53	244.625,44	302.325,13	4.126.736,52	7.039.249,78	5.888.520,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,44	753.400,44	1.455.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.941,44	2.316.941,44	5.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	738.977,17	738.977,17	405.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	281.988,44	122.534,53	244.625,44	302.325,13	317.417,47	3.229.930,73	4.023.520,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	2.196.388,37	4.276.319,31	29.305.566,04	32.920.180,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	2.196.388,37	4.276.319,31	29.305.566,04	32.920.180,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	2.196.388,37	4.276.319,31	29.305.566,04	32.920.180,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:04:06

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F50ACA4D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.696.000,00	5.773.632,48
Receita de contribuições dos segurados	1.455.000,00	753.400,44
Ativo	1.455.000,00	753.400,44
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.481.000,00	1.964.313,43
Ativo	1.481.000,00	1.964.313,43
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	405.000,00	738.977,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	405.000,00	738.977,17
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	355.000,00	2.316.941,44
Compensação financeira entre os regimes	5.000,00	2.316.941,44
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	350.000,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.346.000,00	5.773.632,48

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	136.000,00	39.380,08	39.380,08	39.380,08	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	136.000,00	39.380,08	39.380,08	39.380,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	136.000,00	39.380,08	39.380,08	39.380,08	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	3.210.000,00	5.734.252,40	5.734.252,40	5.734.252,40	5.773.632,48
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.299.113,33
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	719.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	719.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAS PAGAR NÃO PROCESSADAS Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	499.000,00	125.477,83	118.277,83	117.748,93	7.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	75.939,97	75.939,97	75.411,07	0,00
Demais Despesas Correntes	287.000,00	49.537,86	42.337,86	42.337,86	7.200,00

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	220.000,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	719.000,00	139.517,83	132.317,83	131.788,93	7.200,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-139.517,83	-132.317,83	-131.788,93	-7.200,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.273.407,05				
Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA : 18:10:12					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E14838B7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO VI

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.920.180,00	29.305.566,04
Receita tributária	1.577.300,00	4.335.916,07
IPTU	398.000,00	22.794,16
ISS	489.000,00	3.907.780,78
ITBI	67.000,00	7.954,61
IRRF	590.300,00	324.162,46
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	73.224,06
Contribuições	299.000,00	87.192,29
Receita patrimonial	98.000,00	1.041.088,08
Aplicações financeiras (II)	67.000,00	1.041.088,08
Outras receitas patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências correntes	30.613.880,00	23.654.594,04
Cota-parte do FPM	14.810.560,00	12.558.883,08
Cota-parte do ICMS	2.043.520,00	2.192.205,81
Cota-parte do IPVA	284.000,00	141.068,11
Cota Parte do ITR	1.200,00	780,23
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.538,88
Transferências do Fundeb	4.187.000,00	3.978.616,25
Outras transferências correntes	9.282.800,00	4.780.501,68
Demais receitas correntes	332.000,00	186.775,56
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	327.000,00	186.775,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	32.848.180,00	28.264.477,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.709.500,00	313.750,23
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	10.000,00	0,00
Transferências de capital	1.649.500,00	313.750,23
Convênios	1.149.500,00	313.750,23
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	1.709.500,00	313.750,23

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	34.557.680,00	28.578.228,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.668.198,66	25.589.456,71	24.960.318,78	24.281.144,87	514.169,84	164.878,60	164.340,17
Pessoal e encargos sociais	14.216.166,09	13.396.327,07	13.392.268,59	13.240.001,29	55.003,63	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	1.000,00	968,39	968,39	968,39	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.451.032,57	12.192.161,25	11.567.081,80	11.040.175,19	459.166,21	164.878,60	164.340,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	27.667.198,66	25.588.488,32	24.959.350,39	24.280.176,48	514.169,84	164.878,60	164.340,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.314.560,18	3.904.848,58	2.437.426,66	1.968.038,83	63.812,00	571.151,01	147.644,45
Investimentos	3.993.010,01	3.585.298,41	2.117.876,49	1.664.548,69	63.812,00	571.151,01	147.644,45
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	321.550,17	319.550,17	319.550,17	303.490,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.993.010,01	3.585.298,41	2.117.876,49	1.664.548,69	63.812,00	571.151,01	147.644,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	32.160.208,67	29.173.786,73	27.077.226,88	25.944.725,17	577.981,84	736.029,61	311.984,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				1.743.536,56			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	1.041.088,08
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	3.504.808,40
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-720.183,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.166.230,82	5.348.626,19
DEDUÇÕES (XXIX)	3.669.212,88	4.280.471,08
Disponibilidade de caixa	3.669.212,88	4.280.471,08
Disponibilidade de caixa bruta	5.160.399,03	5.994.935,10
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.491.186,15	998.785,12
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	715.678,90
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-1.502.982,06	1.068.155,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-2.571.137,17
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	492.401,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-3.063.538,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-599.817,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:06		

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7F04A656

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO VII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	501.949,71	651.409,76	577.981,84	0,00	575.377,63
Executivo	500.204,11	651.409,76	577.981,84	0,00	573.632,03
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	1.696,27	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.280,79	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	4.542,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	9.806,46	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	16.875,09	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	56.316,27	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	4.232,59	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	2.564,78	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	85.889,27	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32.519,92	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	45.040,78	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	8.050,90	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	12.421,41	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	3.927,75	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.720,64	0,00	0,00	0,00	3.720,64
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.665,41	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	10.711,98	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	4.102,50	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.131,36	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.240,13	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	1.378,91	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	1.651,02	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	6.837,57	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.274,15	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	2.131,39	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	1.483,94	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	68.679,69	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	10.907,32	0,00	0,00	0,00	10.907,32
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	2.108,28	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.451,10	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2020-Gabinete do Prefeito	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	12.957,68	0,00	5.912,20	0,00	7.045,48
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	10.015,39	0,00	4.126,31	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.135,39	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	7.761,31	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	22.761,02	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.425,79	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.836,51	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	1.691,65	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	13.763,64	6.263,64	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	52.385,37	49.960,22	0,00	2.425,15
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	15.148,06	5.949,63	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	78.833,89	29.008,91	0,00	49.824,98
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	55.473,46	53.359,18	0,00	2.114,28
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	271.974,68	264.420,79	0,00	7.553,89
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	76.811,12	74.639,12	0,00	2.172,00
2021-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	10.190,86	9.578,36	0,00	612,50
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	53.648,35	52.201,37	0,00	1.446,98
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	12.685,20	12.367,40	0,00	317,80
2021-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	10.495,13	10.194,71	0,00	300,42
Legislativo	1.745,60	0,00	0,00	0,00	1.745,60
2019-Camara Municipal	1.745,60	0,00	0,00	0,00	1.745,60
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			

RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	2.730,48	176.988,72	176.042,54	0,00	3.676,66
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	3.110,56	3.110,56	0,00	0,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	11.748,51	11.423,26	0,00	325,25
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	650,50	650,50	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	7.765,90	7.765,90	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	53.215,31	53.215,31	0,00	0,00
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	71.428,46	71.428,46	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	7.646,03	7.025,10	0,00	620,93
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	1.241,86	1.241,86	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	504.680,19	828.398,48	754.024,38	0,00	579.054,29

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	297.910,90	1.199.142,06	745.368,04	320.784,62	7.024,63	1.169.243,71	1.744.621,34
Executivo	297.910,90	1.199.142,06	745.368,04	320.784,62	7.024,63	1.169.243,71	1.742.875,74
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	297.910,90	0,00	180.798,35	120.810,66	0,00	177.100,24	188.007,56
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,77
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,48

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	7.521,00	6.551,98	6.551,98	969,02	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	58.762,05	22.615,03	22.615,03	0,00	36.147,02	38.572,17
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	9.198,43

2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	98.550,34	15.522,74	522,74	0,00	98.027,60	147.852,58
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	30.075,07	21.370,30	20.293,44	5.289,20	4.492,43	6.606,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	74.915,84	53.895,76	53.895,76	0,01	21.020,07	28.573,96
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	572.804,77	307.113,98	32.104,59	0,00	540.700,18	542.872,18
2021-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	7.044,00	1.879,05	1.879,05	0,00	5.164,95	5.777,45
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	274.784,85	76.457,71	2.948,23	766,40	271.070,22	272.517,20
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	32.634,14	17.113,14	17.113,14	0,00	15.521,00	15.838,80
2021-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,60
2019-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,60
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,66

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	297.910,90	1.199.142,06	745.368,04	320.784,62	7.024,63	1.169.243,71	1.748.298,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	2.730,48	176.988,72	176.042,54	0,00	3.676,66
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	3.110,56	3.110,56	0,00	0,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	11.748,51	11.423,26	0,00	325,25
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	650,50	650,50	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	7.765,90	7.765,90	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	53.215,31	53.215,31	0,00	0,00
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	71.428,46	71.428,46	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	7.646,03	7.025,10	0,00	620,93
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	1.241,86	1.241,86	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,66
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,93
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:19							
NOTAS:							

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2EED8EF7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO VIII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.544.300,00	4.262.692,01
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	398.000,00	22.794,16
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	67.000,00	7.954,61
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	489.000,00	3.907.780,78
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	590.300,00	324.162,46
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.166.600,00	18.125.406,84
2.1 - Cota parte do FPM	18.250.700,00	15.240.567,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.200.700,00	13.950.784,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.050.000,00	1.289.782,85
2.2 - Cota parte do ICMS	2.554.400,00	2.740.257,01
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	2.538,88
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	975,25
2.5 - Cota parte IPVA	355.000,00	141.068,11
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.710.900,00	22.388.098,85
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.023.320,00	3.229.930,73
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.654.405,00	2.229.899,91

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.191.000,00	3.986.907,57
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.162.000,00	3.960.543,53
6.1.1 - Principal	4.157.000,00	3.952.252,21
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	8.291,32
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	26.364,04
6.2.1 - Principal	10.000,00	26.364,04
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	19.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	133.680,00	722.321,48
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.986.907,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.940.586,67	3.820.356,08	3.820.356,08	3.820.226,02	0,00
10.1 - Educação infantil	1.035.986,92	981.867,59	981.867,59	981.867,59	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	981.867,59	981.867,59	981.867,59	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.035.986,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	2.904.599,75	2.838.488,49	2.838.488,49	2.838.358,43	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	61.595,46	4.887,13	4.887,13	4.887,13	0,00
11.1 - Educação infantil	37.968,34	3.556,70	3.556,70	3.556,70	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	3.556,70	3.556,70	3.556,70	0,00
11.1.2 - Pré-escola	37.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	23.627,12	1.330,43	1.330,43	1.330,43	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.002.182,13	3.825.243,21	3.825.243,21	3.825.113,15	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	3.820.356,08	3.820.356,08	3.820.226,02	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	3.825.243,21	3.825.243,21	3.825.113,15	0,00	0,00
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.790.835,30	3.820.356,08	3.820.356,08	95,82
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	398.690,76	161.664,36	161.664,36	4,05

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	287.689,81	256.984,12	256.984,12	256.257,27	0,00
24.1 - Creche	0,00	241.632,82	241.632,82	241.585,16	0,00
24.2 - Pré-escola	287.689,81	15.351,30	15.351,30	14.672,11	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.139.410,57	2.075.984,98	1.907.703,85	1.877.041,16	168.281,13
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.427.100,38	2.332.969,10	2.164.687,97	2.133.298,43	168.281,13

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))	6.158.212,31
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	722.321,48
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	5.289,20
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.430.601,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.597.024,71	5.430.601,63	24,26		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	176.693,92	10.618,44	93.589,74	5.289,20	77.814,98
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	42.207,62	2.498,49	27.628,66	5.289,20	9.289,76
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	134.486,30	8.119,95	65.961,08	0,00	68.525,22
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	993.000,00	206.686,07
35.1 - Salário-Educação	238.800,00	80.530,87
35.2 - PDDE	10.300,00	2.755,71
35.3 - PNAE	171.800,00	69.668,57
35.4 - PNATE	71.800,00	53.730,92
35.5 - Outras transferências do FNDE	500.300,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	130.875,00	260.523,52
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.123.875,00	467.209,59

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	33.900,00	26.067,14	26.067,14	26.067,14	0,00

41.1 - Creche	0,00	18.389,86	18.389,86	18.389,86	0,00
41.2 - Pré-escola	33.900,00	7.677,28	7.677,28	7.677,28	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	995.999,58	948.359,81	601.657,82	595.152,55	514.983,12
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.029.899,58	974.426,95	627.724,96	621.219,69	514.983,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.463.182,09	7.132.639,26	6.617.656,14	6.579.631,27	514.983,12
47.1 - Despesas Correntes	6.720.307,09	6.415.718,42	6.393.421,34	6.357.234,78	22.297,08
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.264.378,17	4.071.737,68	4.071.737,68	4.063.957,87	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.455.928,92	2.343.980,74	2.321.683,66	2.293.276,91	22.297,08
47.2 - Despesas de Capital	742.875,00	716.920,84	224.234,80	222.396,49	492.686,04
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	742.875,00	716.920,84	224.234,80	222.396,49	492.686,04

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	79.179,73	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.986.907,57	80.530,87
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.891.074,23	102.786,65
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	175.013,07	-22.255,78
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	175.013,07	-22.255,78
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:26:37		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D83DE528

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO XII

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.544.300,00	1.544.300,00	4.262.692,01	276,03

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.000,00	398.000,00	22.794,16	5,73
IPTU	341.000,00	341.000,00	16.731,54	4,91
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	6.062,62	10,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	67.000,00	67.000,00	7.954,61	11,87
ITBI	65.000,00	65.000,00	7.934,44	12,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	20,17	1,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	489.000,00	489.000,00	3.907.780,78	799,14
ISS	485.000,00	485.000,00	3.905.522,29	805,26
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	2.258,49	56,46
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	590.300,00	590.300,00	324.162,46	54,91
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.117.600,00	20.117.600,00	16.835.623,99	83,69
Cota Parte FPM	17.200.700,00	17.200.700,00	13.950.784,74	81,11
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	975,25	65,02
Cota Parte IPVA	355.000,00	355.000,00	141.068,11	39,74
Cota Parte ICMS	2.554.400,00	2.554.400,00	2.740.257,01	107,28
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.538,88	50,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	21.661.900,00	21.661.900,00	21.098.316,00	97,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	735.000,00	1.941.996,14	1.883.333,29	96,98	1.850.852,17	95,31	1.719.503,21	88,54	32.481,12
Despesas Correntes	680.000,00	1.889.947,44	1.839.594,59	97,34	1.807.113,47	95,62	1.675.764,51	88,67	32.481,12
Despesas de Capital	55.000,00	52.048,70	43.738,70	84,03	43.738,70	84,03	43.738,70	84,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.627.685,00	3.367.093,37	3.318.798,14	98,57	3.270.793,14	97,14	3.037.530,75	90,21	48.005,00
Despesas Correntes	1.587.685,00	3.291.634,37	3.243.379,08	98,53	3.195.374,08	97,08	2.963.845,52	90,04	48.005,00
Despesas de Capital	40.000,00	75.459,00	75.419,06	99,95	75.419,06	99,95	73.685,23	97,65	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	120.000,00	134.032,26	102.556,82	76,52	102.556,82	76,52	102.013,92	76,11	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	134.032,26	102.556,82	76,52	102.556,82	76,52	102.013,92	76,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	120.000,00	209.207,61	180.232,31	86,15	180.232,31	86,15	180.232,31	86,15	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	209.207,61	180.232,31	86,15	180.232,31	86,15	180.232,31	86,15	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	47.000,00	37.000,00	2.363,02	6,39	2.363,02	6,39	2.363,02	6,39	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	32.000,00	2.363,02	7,38	2.363,02	7,38	2.363,02	7,38	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	593.600,00	724.398,43	617.958,22	85,31	617.957,00	85,31	562.517,97	77,65	1,22
Despesas Correntes	561.600,00	704.398,43	610.354,22	86,65	610.353,00	86,65	554.913,97	78,78	1,22
Despesas de Capital	32.000,00	20.000,00	7.604,00	38,02	7.604,00	38,02	7.604,00	38,02	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.243.285,00	6.413.727,81	6.105.241,80	95,19	6.024.754,46	93,94	5.604.161,18	87,38	80.487,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	6.105.241,80	6.024.754,46	5.604.161,18
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.105.241,80	6.024.754,46	5.604.161,18

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.164.747,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.940.494,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,94

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p) ceira(q)=(XIIId)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi-lidade Finan-	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM									
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Vicente DEMONSTRATIVO DAS	RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União	4.581.000,00 4.531.000,00	4.581.000,00 4.531.000,00	3.031.311,31 3.030.030,80	66,17 66,87
Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	1.280,51	2,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	43.625,00	43.625,00	86.841,19	199,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.624.625,00	4.624.625,00	3.118.152,50	67,42

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.010.000,00	3.384.689,88	3.106.901,08	91,79	3.054.306,61	90,24	3.008.136,61	88,87	52.594,47
Despesas Correntes	2.237.000,00	2.996.689,88	2.799.613,65	93,42	2.786.343,85	92,98	2.762.483,65	92,18	13.269,80
Despesas de Capital	773.000,00	388.000,00	307.287,43	79,20	267.962,76	69,06	245.652,96	63,31	39.324,67

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.490.625,00	1.145.632,29	961.927,69	83,96	961.927,69	83,96	612.937,69	53,50	0,00
Despesas Correntes	762.625,00	706.401,69	603.537,69	85,44	603.537,69	85,44	603.537,69	85,44	0,00
Despesas de Capital	728.000,00	439.230,60	358.390,00	81,59	358.390,00	81,59	9.400,00	2,14	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	263.000,00	455.203,30	331.689,20	72,87	331.689,20	72,87	331.356,08	72,79	0,00
Despesas Correntes	248.000,00	440.203,30	331.689,20	75,35	331.689,20	75,35	331.356,08	75,27	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	161.000,00	172.108,00	118.280,67	68,72	118.279,17	68,72	115.973,57	67,38	1,50
Despesas Correntes	146.000,00	157.108,00	113.956,67	72,53	113.955,17	72,53	111.649,57	71,07	1,50
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	4.324,00	28,83	4.324,00	28,83	4.324,00	28,83	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	144.500,00	90.738,95	62,80	90.738,48	62,79	72.578,48	50,23	0,47
Despesas Correntes	45.000,00	109.500,00	66.899,95	61,10	66.899,48	61,10	66.899,48	61,10	0,47
Despesas de Capital	55.000,00	35.000,00	23.839,00	68,11	23.839,00	68,11	5.679,00	16,23	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.000,00	5.000,00	4.367,93	87,36	4.366,01	87,32	4.366,01	87,32	1,92
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	4.367,93	87,36	4.366,01	87,32	4.366,01	87,32	1,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.029.625,00	5.307.133,47	4.613.905,52	86,94	4.561.307,16	85,95	4.145.348,44	78,11	52.598,36

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.745.000,00	5.326.686,02	4.990.234,37	93,68	4.905.158,78	92,09	4.727.639,82	88,75	85.075,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.118.310,00	4.512.725,66	4.280.725,83	94,86	4.232.720,83	93,80	3.650.468,44	80,89	48.005,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	383.000,00	589.235,56	434.246,02	73,70	434.246,02	73,70	433.370,00	73,55	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	281.000,00	381.315,61	298.512,98	78,29	298.511,48	78,28	296.205,88	77,68	1,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	147.000,00	181.500,00	93.101,97	51,30	93.101,50	51,30	74.941,50	41,29	0,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	598.600,00	729.398,43	622.326,15	85,32	622.323,01	85,32	566.883,98	77,72	3,14

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	8.272.910,00	11.720.861,28	10.719.147,32	91,45	10.586.061,62	90,32	9.749.509,62	83,18	133.085,70
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.029.625,00	5.307.133,47	4.613.905,52	86,94	4.561.307,16	85,95	4.145.348,44	78,11	52.598,36
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.243.285,00	6.413.727,81	6.105.241,80	95,19	6.024.754,46	93,94	5.604.161,18	87,38	80.487,34
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:29:30									
Notas:									
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:435E04F4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO XIII

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022 Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.154.902,24	29.305.566,04									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:36:07											
NOTA:											

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:727EF52A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06/2022 ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.044.680,00
Previsão Atualizada	39.044.680,00
Receitas Realizadas	35.392.948,75
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.044.680,00
Dotação Atualizada	39.044.680,00
Despesas Empenhadas	33.954.801,54
Despesas Liquidadas	31.851.041,69
Despesas Pagas	30.698.399,85
Superávit Orçamentário	1.438.147,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.954.801,54
Despesas Liquidadas	31.851.041,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.305.566,04

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.305.566,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.305.566,04
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.773.632,48
Despesas Previdenciárias Empenhadas	39.380,08
Despesas Previdenciárias Liquidadas	39.380,08
Despesas Previdenciárias Pagas	39.380,08
Resultado Previdenciário	5.734.252,40
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no apurado Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	1.743.536,56	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	-720.183,76	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.333.078,67	0,00	754.024,38	579.054,29
Poder Executivo	1.331.333,07	0,00	754.024,38	577.308,69
Poder Legislativo	1.745,60	0,00	0,00	1.745,60
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.497.052,96	7.024,63	320.784,62	1.169.243,71
Poder Executivo	1.497.052,96	7.024,63	320.784,62	1.169.243,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.830.131,63	7.024,63	1.074.809,00	1.748.298,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.430.601,63	18% / 25%	24,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.820.356,08	70%	95,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.451.466,66	615.671,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.105.241,80	15,00 %	28,94 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 23:15:06	

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F5C11C0B

GABINETE DO PREFEITO
RGF-03/2022 ANEXO I

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de São Vicente	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.114.603,78	1.031.385,53	1.125.995,57	1.167.644,53	2.461,31	2.156.318,13	1.235.874,15
Pessoal Ativo	1.114.603,78	1.031.385,53	1.125.995,57	1.167.644,53	2.461,31	2.156.318,13	1.235.874,15
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	928.900,05	846.225,57	925.386,24	953.837,13	1.846,67	1.756.625,80	1.036.780,10
Obrigações Patronais	185.703,73	185.159,96	200.609,33	213.807,40	614,64	399.692,33	199.094,05
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	1.000,00	3.397,86	0,00	0,00	1.091,91
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	1.000,00	3.397,86	0,00	0,00	1.091,91
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.114.603,78	1.031.385,53	1.124.995,57	1.164.246,67	2.461,31	2.156.318,13	1.234.782,24

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	736.752,53	1.785.645,47	1.222.533,67	938.802,59	4.312.445,45	16.830.462,71	4.058,48
Pessoal Ativo	736.752,53	1.785.645,47	1.222.533,67	938.802,59	1.758.956,68	14.276.973,94	4.058,48
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	635.391,70	1.420.119,25	953.007,11	935.830,45	1.572.364,78	11.966.314,85	4.058,48
Obrigações Patronais	101.360,83	365.526,22	269.526,56	2.972,14	186.591,90	2.310.659,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.488,77	2.553.488,77	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.259,89	2.468.259,89	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	85.228,88	85.228,88	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.488,77	2.558.978,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,77	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.488,77	2.553.488,77	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	736.752,53	1.785.645,47	1.222.533,67	938.802,59	1.758.956,68	14.271.484,17	4.058,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	29.305.566,04	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	29.305.566,04	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	14.275.542,65	48,71 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	15.825.005,66	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.033.755,38	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	14.242.505,09	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 01:48:57		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados		

nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:46952974

GABINETE DO PREFEITO
RGF-03/2022 ANEXO II

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.530.686,17	4.492.040,98	7.549.057,91	5.348.626,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.166.230,82	2.127.585,63	5.320.208,43	5.269.870,47
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.166.230,82	2.127.585,63	5.320.208,43	5.269.870,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.127.447,04	2.088.801,85	5.289.335,35	5.246.908,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	38.783,78	38.783,78	30.873,08	22.962,38
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	101.402,44	78.755,72
Outras dívidas	2.364.455,35	2.364.455,35	2.127.447,04	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.669.212,88	4.565.699,64	4.859.736,26	3.131.909,34
Disponibilidade de caixa(1)	3.669.212,88	4.565.699,64	4.859.736,26	3.131.909,34
Disponibilidade de caixa bruta	5.160.399,03	5.844.793,84	6.433.271,04	5.994.935,10
(-) Restos a pagar processados	1.491.186,15	697.028,36	952.906,71	2.147.346,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	582.065,84	620.628,07	715.678,90
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	861.473,29	-73.658,66	2.689.321,65	2.216.716,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.154.902,24	24.497.854,78	27.182.619,73	29.305.566,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	22.154.902,24	24.497.854,78	27.182.619,73	29.305.566,04
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,45%	18,34%	27,77%	18,25%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,89%	-0,30%	9,89%	7,56%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	26.585.882,69	29.397.425,74	32.619.143,68	35.166.679,25
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	23.927.294,42	26.457.683,16	29.357.229,31	31.650.011,32
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	564.667,06	564.667,06	564.667,06	564.667,06
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	1.405,82	1.405,82	1.405,82	1.405,82
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	1.488.252,96	1.261.401,34	918.545,07	2.841.758,57
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 01:59:20				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				

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

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:99BBA1E3

GABINETE DO PREFEITO
RGF-03/2022 ANEXO III

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Vicente DEMONSTRATIVO DAS	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.154.902,24	24.497.854,78	29.305.566,04	29.305.566,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	22.154.902,24	24.497.854,78	29.305.566,04	29.305.566,04
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	4.874.078,49	5.389.528,05	6.447.224,53	6.447.224,53
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	4.386.670,64	4.850.575,25	5.802.502,08	5.802.502,08
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 02:01:45				

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F02611E0

GABINETE DO PREFEITO
RGF-03/2022 ANEXO IV

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	29.305.566,04	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	29.305.566,04	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.688.890,57	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	4.220.001,51	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.051.389,62	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 02:02:31		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:BBD01DB9

GABINETE DO PREFEITO
RGF-03/2022 ANEXO V

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
3o. QUADRIMESTRE										
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIADO FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	409.198,32	204.501,33	102.830,87	0,00	0,00	-716.530,52	478.680,80	0,00	-1.195.211,32
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	409.198,32	204.501,33	102.830,87	0,00	0,00	-716.530,52	478.680,80	0,00	-1.195.211,32
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	592.155,36	948.140,51	642.367,85	0,00	0,00	-2.182.663,72	1.625.079,05	0,00	-3.807.742,77
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	9.289,76	31.389,54	0,00	0,00	0,00	-40.679,30	168.281,13	0,00	-208.960,43
Transferências do FUNDEB	0,00	64.571,22	130,06	3.954,00	0,00	0,00	-68.655,28	0,00	0,00	-68.655,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	538,43	6.505,27	0,00	0,00	0,00	-7.043,70	346.701,99	0,00	-353.745,69
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	42.353,03	420.593,28	2.750,81	0,00	0,00	-465.697,12	80.487,34	0,00	-546.184,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	62.966,28	66.968,72	135.381,81	0,00	0,00	-265.316,81	52.596,44	0,00	-317.913,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	445,77	6.455,88	3.951,77	0,00	0,00	-10.853,42	4.406,44	0,00	-15.259,86
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.-Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.-Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	-528,90	7.200,00	0,00	-7.728,90
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	411.990,87	415.568,86	496.329,46	0,00	0,00	-1.323.889,19	965.405,71	0,00	-2.289.294,90
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.001.353,68	1.152.641,84	745.198,72	0,00	0,00	-2.899.194,24	2.103.759,85	0,00	-5.002.954,09
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 02:23:31										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E94D57F0

GABINETE DO PREFEITO
RGF-03/2022 ANEXO VI

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de São Vicente	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	29.305.566,04	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	29.305.566,04	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	29.305.566,04	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.275.542,65	48,71%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	15.825.005,66	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	15.033.755,38	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	14.242.505,10	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.216.716,85	7,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.166.679,25	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.447.224,53	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.688.890,57	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.051.389,62	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	2.103.759,85	-5.002.954,09
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 02:20:44		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS JOÃO

Prefeita

MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:08332F3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 14 DE 27 DE JANEIRO DE 2023 ATO DE NOVO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS VALORES DO FUNDEF

Rua Santo Antônio, 144 – Centro – Senador Georgino Avelino/RN

CEP: 59168-000, CNPJ: 08.168.478/0001-37, Telefone: (84) 3248-0100

PORTARIA Nº 14 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

ATO DE NOVO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS VALORES DO FUNDEF

Neste ato a comissão divulga por intermédio do Diário Oficial Municipal nova remessa de pagamento referente ao rateio dos valores do FUNDEF:

Art. 1º- Segue abaixo a ata da reunião realizada no dia 23 de dezembro de 2022 na integra:

ATA DE REUNIÃO PARA A DIVISÃO DOS VALORES DO FUNDEF

Hoje dia 23 de dezembro de 2022, às 15:00 horas a comissão de execução da Lei 238/2022 juntamente com os profissionais da educação que possuem direito ao recebimento dos valores do FUNDEF dos anos 1997-2006 se reuniram para aprovação dos cálculos e especificação no tocante aos procedimentos que ocorreram do protocolo da ação no ano de 2008 até o pagamento final dos valores.

Trata-se de valores provenientes do FUNDEF advindos de decréscimos ocorridos nós anos de 1997 a 2006. Foi ajuizada a ação judicial de número 0000389-48.2008.4.05.8400 (2008.84.00.000389-0), ação 0807506- 13.2015.4.05.8400.

As perdas correspondem a R$ 481.333,20 (quatrocentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e três reais e vinte centavos).

Foi promulgada e sancionada a Lei Federal 14.325/2022 que trata dos valores do FUNDEF dos anos de 1997-2006.

No tocante a lei municipal esta foi aprovada por unanimidade pela Câmara no dia 16 de novembro de 2022, sancionada no dia 17 de novembro de 2022, Lei 238/2022 conforme em ata da sessão deliberativa de houve algumas emendas a lei inicial, as emendas foram as seguintes:

Art. 5º-A. Fica estabelecidas as seguintes disposições. II- Fica estabelecido o prazo de execução geral em 90 (noventa) dias e fica estabelecido prazo de 40 (quarenta) dias corridos para o pagamento dos valores dos professores efetivos e aqueles que estão aptas a receber se atendidas as disposições legais e documentais para percepção dos valores.

No dia 28 de dezembro de 2022 houve reunião onde foram estabelecidos parâmetros cronológicos para a execução da Lei 238/2022, no mesmo ato foram apontados os membros da comissão, houve publicação no Diário Oficial dos Municípios no dia 02 de dezembro de 2022, portaria nº 126, posteriormente houve mudança no tocante aos membros da comissão no que pertine aos membros da Prefeitura Municipal mudança publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 07 de dezembro de 2022, portaria nº 128.

Houve no dia 06 de dezembro de 2022 reunião com os participantes do grupo que se enquadram no prazo de 40 (quarenta) dias, artigo 5º alínea "a" da Lei 238/2022, por ora houve a concordância dos valores apresentados na tabela.

Posteriormente com a habilitação de diversos contratados dos anos de 1997- 2006 ocorreu o recalculo da tabela.

Houve a habilitação de mais 29 (vinte e nove) ex-contratados e 2 (dois) falecidos.

Passemos a análise dos valores e divisões, prazos, modo de análise e recebimento dos

documentos, valores e procedimentos de pagamento.

(a) **Os valores das perdas municipais**. o valor total é de R$ 481.333,20 (quatrocentos mil trezentos e trinta e três reais e vinte centavos). O valor pago será apenas o valor principal da ação, ou seja, o valor das perdas em parcela única no ano de 2022, não haverá pagamento nós anos de 2023 e 2024.

Memória de Cálculo:

Valor total do FUNDEF

MEMORIA DE CÁLCULO REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF - EXERCICIOS			
1997 A 2006.			
Memória de Cálculo:			
Valor total do FUNDEF			
Autor	Valor principal	Valor juros	Valor atualizado
Município Senador Georgino Avelino	R$ 481.333,20	322.891,49	R$ 804.224,69
Valor a ser rateado:			
60%			R$ 288.799,92
40%			R$ 192.533,28
Total do FUNDEF			R$ 481.333,20
Reserva de 5% para eventos futuros:			
Valor a ser rateado 60%			R$ 288.799,92
Reserva 5%			R$ 14.440,00
Obtenção do valor do mês para os efetivos, contratados e falecidos:			
60%			R$ 288.799,92
Reserva 5%			R$ 14.440,00
Valor a ser rateado após a reserva			R$ 274.359,92
Total de meses trabalhado			4583
Valor mês			R$ 59,86

- Podemos observar que o valor principal de R$ 481.333,20, serviu de base de calculo para encontrar o valor de 60% (R$ 288.799,92) que deverá ser rateado entre os profissionais, foi criada uma reserva de 5% (R$ 14.440,00) para eventuais acontecimentos futuros.

- Após diminuir a reserva de 5% (R$ 14.440,00) descobrimos o valor real a ser rateado (R$ 274.359,92), onde este valor será dividido pela quantidade total de meses trabalhados (4.583).

- Após obter do valor/mês (R$ 59,86) multiplicamos pela quantidade de meses trabalhados por cada profissional, conforme relação em anexo.

Nº	**Nome do Beneficiário**	**Meses Trabalhados**	**Carga Suplementar**	**Total**	**Valor mês**	**Vr. Receber**
EFETIVOS						
1	Antonio Carlos Ribeiro	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
2	Cícero Pereira da Silva	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
3	Maria Helena Barbosa de Sena Oliveira	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
4	Silvia Cristiane Sena de Oliveira	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
5	Herculano Luiz do Nascimento	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
6	Iranete Pereira da Silva	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
7	Creginaldo de Assis Bezerra	108	12	120	59,86	R$ 7.183,20

8	Maria Cristina da Silva Bezerra	12	0	12	59,86	R$ 718,32
9	Cleane Gomes de Sales Nascimento	108	36	144	59,86	R$ 8.619,84
10	Maria da Conceição O. Damasceno de Medeiros	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
11	Maria dos Prazeres Faustino da Silva	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
12	Maria Edneide Lins do Nascimento	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
13	Elione Soares de Paula	72	0	72	59,86	R$ 4.309,92
14	Maria Margareth Jerônimo da Cruz Aciole	12	0	12	59,86	R$ 718,32
15	Maricélia Santos da Silva	24	0	24	59,86	R$ 1.436,64
16	Lucinalva da Silva	108	12	120	59,86	R$ 7.183,20
17	Maria da Gloria da Silva	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
18	Luiz Antonio da Silva	108	12	120	59,86	R$ 7.183,20
19	Cristiane Maria da Cunha	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
20	Sandra Maria do Vale	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
21	Janeide Maria da Silva Costa	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
22	Isaias Lucio Ribeiro	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
23	Célia Cristina Freire Gouveia deMoura	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
24	Stela Barbosa de Sena	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
25	Célia Barbosa de Sena Silva	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
26	Maria de Lourdes Lopes Oliveira	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
27	Claudete Gomes de Sales	108	60	168	59,86	R$ 10.056,48
28	Aldo Soares da Silva	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
29	Francisco Antonio Filho	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
30	Analice Maria do Nascimento	84	0	84	59,86	R$ 5.028,24
31	Maria Jose do Nascimento	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
32	Josineide Batista da Silva Régis	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
FALECIDOS						
33	Juliana Maria do Nascimento	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
34	Arlete de Menezes Sales	108	0	108	59,86	R$ 6.464,88
CONTRATADOS						
35	Magna Ester F de Menezes	6	0	6	59,86	R$ 359,16
36	Adeize Sibelly F Bezerra	7	0	7	59,86	R$ 419,02
37	Joana Paula de Melo da Costa	6	0	6	59,86	R$ 359,16
38	Elaine Brum Lins	6	0	6	59,86	R$ 359,16
39	Jeferson Luiz Costa de Medeiros	20	0	20	59,86	R$ 1.197,20
40	Maricelio Francisco Alves	10	0	10	59,86	R$ 598,60
41	Josemar Soares da Silva	14	0	14	59,86	R$ 838,04
42	Rosimeire Guedes da Silva	14	0	14	59,86	R$ 838,04
43	Robson Brum Lins	10	0	10	59,86	R$ 598,60
44	Micaene Milena de Lima	6	0	6	59,86	R$ 359,16
45	Maria Lucia Duarte Rodrigues	30	0	30	59,86	R$ 1.795,80
46	Francisca Maria Oliveira da Cruz	20	0	20	59,86	R$ 1.197,20
47	Gildete Candido de Oliveira	10	0	10	59,86	R$ 598,60
48	Maria das Dores Freire de Lima Nascimento	6	0	6	59,86	R$ 359,16
49	Jose Junior de Oliveira	20	0	20	59,86	R$ 1.197,20
50	Flaviana Gomes de O. Bento	20	0	20	59,86	R$ 1.197,20
51	Adiliane Pereira Januario da Silva	10	0	10	59,86	R$ 598,60
52	Eliene Soares da Silva Lima	10	0	10	59,86	R$ 598,60
53	Edileide Carlos de Sena Oliveira	30	0	30	59,86	R$ 1.795,80
54	Irismar Regis da Costa	20	0	20	59,86	R$ 1.197,20
55	Claudiane Rodrigues de Sena	10	0	10	59,86	R$ 598,60
56	Júlio Cesar P da Silva	20	0	20	59,86	R$ 1.197,20
57	Rosangela Luiza da Silva	20	0	20	59,86	R$ 1.197,20
58	Luzia Rejane Alves Bezerra	20	0	20	59,86	R$ 1.197,20
59	Juscelino Regis da Silva	10	0	10	59,86	R$ 598,60
60	Geraldo Querino da Rocha Filho	10	0	10	59,86	R$ 598,60
61	Maria Betania Damasceno Ferreira	10	0	10	59,86	R$ 598,60
62	Geana Darc Freire da Silva	10	0	10	59,86	R$ 598,60
63	Dario Junior da Rocha Bezerra	10	0	10	59,86	R$ 598,60
				4583		R$ 274.338,38

(b) **Quanto ao prazo de finalização e recolhimento de documentação**:

em relação aos servidores que se enquadram no prazo de 40 (quarenta) dias o prazo para recolhimento da documentação encerrou no dia 09 de dezembro de 2022 tendo sido juntada toda a documentação. No que tange ao prazo de 90 dias conforme portaria 129/2022 o prazo para juntada de possíveis documentações se encerrará dia 13 de janeiro de 2022, e o prazo final do processo de pagamento ocorrerá dia 15 de fevereiro de 2022, tendo em vista que se trata de prazos corridos.

(c) **Recebimento e análise das documentações**: O recebimento das documentações é realizado pela Secretaria de Educação e a análise dos dados e solicitações são feitos pelo Secretário Municipal João Batista Paulino do Nascimento, Iranete Pereira da Silva, Cristine Maria da Cunha e Cicero Pereira da Silva.

(d) **Procedimento para pagamento dos valores**: Logo após aprovada a lista/ata pela comissão e pelos interessados com a respectiva assinatura da presente ata, será publicada a relação de valores e beneficiários no Diário Oficial do Município, e posterior pagamento.

(e) **O pagamento dos ex-contratados**. Logo após a finalização do prazo em 13 de janeiro de 2022 para o recebimento das documentações ocorrerá o pagamento dos demais interessados, hoje temos 2 (dois) requerentes que não foram incluídos na lista de pagamento Marcos Antonio Alves e Claudio Costa da Silva que farão parte de nova lista para posterior pagamento.

(f) **Do rateio dos 5% (cinco por cento)**: Logo após o pagamento dos habilitados, após o dia 15 de fevereiro de 2022 haverá a confecção de nova lista orçamentária para o rateio da reserva do que sobrou dos 5% em caixa.

Com exceção Creginaldo de Assis Bezerra, os demais concordam com os termos da ata esta foi aprovada e segue para os procedimentos de praxe.

Senador Georgino Avelino, 23 de dezembro de 2022.

CICERO PEREIRA DA SILVA

Iranete Pereira da Silva

CRISTIANE MARIA DA CUNHA

Representante SINTERN

DEZUIT ROCHA BEZERRA

JOÃO BATISTA PAULINO DO NASCIMENTO

CASSIA SUELEM DO VALE OLIVEIRA

Art. 2º Segue em anexo a lista dos beneficiários referente a espólio da Senhora Arlete Menezes de Sales, o valor total é de R$ 6.464,88 (seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos):

1. Jocelina Gomes Sales da Rocha, CPF: 045.174.714-38, valor a receber R$ 923,55;

2. Claudio Gomes de Sales, CPF:791.996.584-53, valor a receber R$ 923,55;

3. José Ala Gomes de Sales, CPF: 012.825.644-93, valor a receber R$ 923,55;

4. Claudete Gomes de Sales, CPF: 701.624.924-72, valor a receber R$ 923,55;

5. Cleane Gomes de Sales, CPF: 812.950.494-49, valor a receber R$ 923,55;

6. Claudia Maria Sales Costa, CPF: 701.625.654-53, valor a receber R$ 923,55;

7. Joice Gomes de Sales, CPF: 013.559.814-17, valor a receber R$ 923,55.

Art. 3º Segue diferença de repasse referente a pessoa de Elaine Brum Lins tendo em vista que devido declaração anexa ao processo de pagamento restou comprovada carga horária dobrada no período em que exerceu a função de professora, e no último cálculo foi considerado apenas carga sem dobra, desse modo proceda-se ao pagamento do valor remanescente:

1.Elaine Brum Lins, valor R$ 359,16

Art. 4º Até o prazo estabelecido no item (f) da Ata de reunião datada e assinada por todos os beneficiários acima colacionada as demais questões levantadas no decorrer do prazo até o dia 15 de fevereiro de 2023 serão apreciadas e haverá posteriores publicações no tocante aos futuros pagamentos.

Art. 5º Restam revogadas as disposições em contrário, publique-se.

Senador Georgino Avelino, 30 de janeiro de 2023

CICERO PEREIRA DA SILVA

IRANETE PEREIRA DA SILVA

CRISTIANE MARIA DA CUNHA

REPRESENTANTE SINTERN

DEZUIT ROCHA BEZERRA

JOÃO BATISTA PAULINO DO NASCIMENTO

CASSIA SUELEM DO VALE OLIVEIRA

Publicado por:
Cassia Suelem do Vale Oliveira
Código Identificador:A36DB99C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS REC E DESP PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓRPIO DE PREVIDÊNCIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.536.000,00	6.314.888,16
Receita de Contribuições dos Segurados	1.350.000,00	1.576.036,10
Ativo	1.290.000,00	1.537.426,49
Inativo	60.000,00	38.609,61
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.410.000,00	2.215.853,25
Ativo	1.410.000,00	2.215.853,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	656.000,00	774.925,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	656.000,00	774.925,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00	1.748.073,19
Compensação Financeira entre os Regimes	100.000,00	1.748.073,19
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	20.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.516.000,00	6.314.888,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.000.000,00	2.934.315,11	2.934.315,11	2.934.315,11	0,00
Aposentadorias	2.935.914,60	2.908.802,51	2.908.802,51	2.908.802,51	0,00
Pensões por Morte	64.085,40	25.512,60	25.512,60	25.512,60	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.027.000,00	2.934.315,11	2.934.315,11	2.934.315,11	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	489.000,00	3.380.573,05	3.380.573,05	3.380.573,05	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	3.994.433,67
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	521.200,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.045.861,86
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	366.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	366.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	362.000,00	273.229,86	273.229,86	267.900,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	150.568,81	142.897,71	142.897,71	140.103,11	0,00
Demais Despesas Correntes	211.431,19	130.332,15	130.332,15	127.797,15	0,00
Despesas de Capital (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	366.000,00	273.229,86	273.229,86	267.900,26	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-273.229,86	-273.229,86	-267.900,26	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:6D88BA19

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.867.302,00
Previsão Atualizada	42.232.302,00
Receitas Realizadas	55.066.659,95
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.867.302,00
Dotação Atualizada	58.072.302,00
Despesas Empenhadas	54.152.424,21
Despesas Liquidadas	52.236.101,39
Despesas Pagas	52.212.272,36
Superávit Orçamentário	2.830.558,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	54.152.424,21
Despesas Liquidadas	52.236.101,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	48.385.790,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.385.790,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.385.790,73
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada	6.314.888,16			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.934.315,11			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.934.315,11			
Despesas Previdenciárias Pagas	2.934.315,11			
Resultado Previdenciário	3.380.573,05			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas	0,00			
Despesas Empenhadas	0,00			
Despesas Liquidadas	0,00			
Despesas Pagas	0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Até o Bimestre (a)**	**Resultado Apurado (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-342.394,82	-2.286.699,70		-667,85
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		-428.865,26	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.233,99	0,00	150,00	6.083,99
Poder Executivo	6.233,99	0,00	150,00	6.083,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.795.960,48	1.361.718,39	1.409.716,79	24.525,30
Poder Executivo	2.795.960,48	1.361.718,39	1.409.716,79	24.525,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.802.194,47	1.361.718,39	1.409.866,79	30.609,29
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.412.696,67	25,00		28,46
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.310.394,79	70,00		85,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.624.780,68	50,00		85,56
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	846.430,85	15,00		27,59
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	6.095.809,87		1.474.798,63	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.021.714,44	15,00		16,83
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***		
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO		

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:EF7081CB

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL ANEXO 6

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	
ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA / Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	39.934.102,00 / 52.784.582,63
Receitas Tributárias	1.198.000,00 / 2.893.242,86
IPTU	102.000,00 / 130.522,65
ISS	400.000,00 / 775.416,00
IBTI	80.000,00 / 97.187,03
IRRF	415.000,00 / 1.516.848,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.000,00 / 373.268,94
Receitas de Contribuições	1.630.000,00 / 2.050.368,44
Receita Patrimonial Líquida	852.000,00 / 1.857.834,44
Aplicações Financeiras (II)	852.000,00 / 1.857.834,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00 / 0,00
Transferências Correntes	35.253.102,00 / 44.150.755,45
Cota-Parte do FPM	13.705.000,00 / 20.320.756,79
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00 / 2.774.906,65
Cota-Parte do IPVA	150.000,00 / 144.384,23
Cota-Parte do ITR	3.000,00 / 2.030,59
Transferências da LC 87/1996	0,00 / 0,00
Transferências da LC 61/1989	1.500,00 / 3.283,86
Transferências do FUNDEB	11.520.500,00 / 16.822.608,12
Outras Transferências Correntes	8.073.102,00 / 4.082.785,21
Demais Receitas Correntes	1.001.000,00 / 1.832.381,44
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00 / 0,00
Receitas Correntes Restantes	1.001.000,00 / 1.832.381,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	39.082.102,00 / 50.926.748,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	540.000,00 / 65.442,00
Operações de Crédito (VI)	0,00 / 0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00 / 0,00
Alienação de Bens	20.000,00 / 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00 / 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00 / 0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00 / 0,00
Transferências de Capital	520.000,00 / 65.442,00
Convênios	300.000,00 / 0,00
Outras Transferências de Capital	220.000,00 / 65.442,00
Outras Receitas de Capital	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00 / 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	540.000,00 / 65.442,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.622.102,00 / 50.992.190,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.905.493,50	48.056.614,34	46.440.850,27	46.417.021,29	150,00	603.818,63	603.815,63
Pessoal e Encargos Sociais	26.044.734,93	25.384.452,60	24.951.805,10	24.949.010,50	0,00	56.019,64	56.019,64
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.859.318,57	22.672.161,74	21.489.045,17	21.468.010,79	150,00	547.798,99	547.795,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.904.053,50	48.056.614,34	46.440.850,27	46.417.021,29	150,00	603.818,63	603.815,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.570.608,50	6.095.809,87	5.795.251,12	5.795.251,07	0,00	805.901,16	805.901,16
Investimentos	7.212.398,35	5.753.858,83	5.453.300,08	5.453.300,03	0,00	804.602,94	804.602,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	358.210,15	341.951,04	341.951,04	341.951,04	0,00	1.298,22	1.298,22
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	7.212.398,35	5.753.858,83	5.453.300,08	5.453.300,03	0,00	804.602,94	804.602,94
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.712.651,85	53.810.473,17	51.894.150,35	51.870.321,32	150,00	1.408.421,57	1.408.418,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-2.286.699,70	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-342.394,82	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						1.857.834,44	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-428.865,26	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.289.662,75	8.450.201,91
DEDUÇÕES (XXIX)	19.192.881,17	20.594.101,46
Disponibilidade de Caixa	19.192.881,17	20.594.101,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.199.115,16	20.624.017,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.233,99	29.916,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-8.903.218,42	-12.143.899,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.240.681,13	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-23.682,03	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.264.363,16	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.406.528,72	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:E57B5FA3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANALITICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	28.477.598,00	28.625.303,87	6.166.708,54	45.784.967,52	-17.159.663,65
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.100,00	680.100,00	369.889,66	1.443.391,10	-763.291,10
1.1.1 Impostos	635.700,00	635.700,00	354.744,50	1.373.496,40	-737.796,40
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	99.300,00	99.300,00	30.539,75	100.958,60	-1.658,60
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.800,00	7.800,00	26.485,38	86.525,03	-78.725,03
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	900,00	900,00	24.625,46	74.110,34	-73.210,34
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	787,89	1.854,65	-1.354,65
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.400,00	6.400,00	1.072,03	10.560,04	-4.160,04
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.500,00	91.500,00	4.054,37	14.433,57	77.066,43
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	91.500,00	91.500,00	4.054,37	14.433,57	77.066,43
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	258.500,00	258.500,00	126.363,86	524.885,73	-266.385,73
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	258.500,00	258.500,00	126.363,86	524.885,73	-266.385,73
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	258.500,00	258.500,00	126.363,86	524.885,73	-266.385,73
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	258.500,00	258.500,00	126.363,86	524.885,73	-266.385,73
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	258.500,00	258.500,00	126.363,86	524.885,73	-266.385,73
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	277.900,00	277.900,00	197.840,89	747.652,07	-469.752,07

1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	277.900,00	277.900,00	197.840,89	747.652,07	-469.752,07
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	277.900,00	277.900,00	197.840,89	747.652,07	-469.752,07
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	277.900,00	277.900,00	197.840,89	747.652,07	-469.752,07
1.1.2 Taxas	44.400,00	44.400,00	15.145,16	69.894,70	-25.494,70
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.500,00	43.500,00	9.236,45	43.589,46	-89,46
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.500,00	43.500,00	9.236,45	43.589,46	-89,46
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.500,00	43.500,00	9.236,45	43.589,46	-89,46
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.500,00	43.500,00	9.236,45	43.589,46	-89,46
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	900,00	900,00	5.908,71	26.305,24	-25.405,24
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	900,00	900,00	5.908,71	26.305,24	-25.405,24
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	900,00	900,00	5.908,71	26.305,24	-25.405,24
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	900,00	900,00	0,00	8.517,58	-7.617,58
1.1.2.2.01.0.1.03 TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE LIXO	0,00	0,00	5.908,71	17.787,66	-17.787,66
1.2 Contribuições	244.860,00	244.860,00	49.110,75	264.426,51	-19.566,51
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	244.860,00	49.110,75	264.426,51	-19.566,51
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	244.860,00	49.110,75	264.426,51	-19.566,51
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	244.860,00	49.110,75	264.426,51	-19.566,51
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	244.860,00	244.860,00	49.110,75	264.426,51	-19.566,51
1.3 Receita Patrimonial	96.909,00	96.909,00	179.646,09	1.727.040,68	-1.630.131,68
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	40,00	1.460,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	40,00	1.460,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.500,00	1.500,00	0,00	40,00	1.460,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00	1.500,00	0,00	40,00	1.460,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	40,00	1.460,00
1.3.2 Valores Mobiliários	95.409,00	95.409,00	179.646,09	1.727.000,68	-1.631.591,68
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	95.409,00	95.409,00	179.646,09	1.727.000,68	-1.631.591,68
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	95.409,00	95.409,00	179.646,09	1.727.000,68	-1.631.591,68
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.409,00	95.409,00	179.646,09	1.727.000,68	-1.631.591,68
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	35.600,00	35.600,00	143.805,52	1.477.370,12	-1.441.770,12
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.927,40	33.375,40	-23.375,40
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	4.809,00	4.809,00	1.378,14	8.076,41	-3.267,41
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	14.538,72	150.016,44	-140.016,44
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	15.003,09	41.084,11	-31.084,11
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	350,44	6.145,44	3.854,56
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	22,31	288,24	9.711,76
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	5.000,00	620,47	10.644,52	-5.644,52
1.5 Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.5.1 Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.5.1.1 Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01 Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01.0.1 Receita Industrial - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6 Receita de Serviços	1.080.876,00	1.080.876,00	171.558,81	997.252,65	83.623,35
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.950,00	1.069.950,00	171.437,68	995.102,85	74.847,15
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.950,00	1.069.950,00	171.437,68	995.102,85	74.847,15
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.058.950,00	1.058.950,00	171.437,68	990.802,85	68.147,15
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.058.950,00	1.058.950,00	171.437,68	990.802,85	68.147,15
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.058.950,00	1.058.950,00	171.437,68	990.802,85	68.147,15
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	11.000,00	11.000,00	0,00	4.300,00	6.700,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	4.300,00	6.700,00
1.6.9 Outros Serviços	10.926,00	10.926,00	121,13	2.149,80	8.776,20
1.6.9.9 Outros Serviços	10.926,00	10.926,00	121,13	2.149,80	8.776,20
1.6.9.9.99 Outros Serviços	10.926,00	10.926,00	121,13	2.149,80	8.776,20
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	10.926,00	10.926,00	121,13	2.149,80	8.776,20
1.7 Transferências Correntes	26.340.653,00	26.488.358,87	5.394.390,37	41.306.795,35	-14.818.436,48
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.332.793,00	17.480.498,87	3.803.666,66	32.193.615,76	-14.713.116,89
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.378.000,00	12.378.000,00	3.232.876,95	15.245.267,13	-2.867.267,13
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.368.700,00	12.368.700,00	3.232.788,81	15.240.567,59	-2.871.867,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.500.700,00	11.500.700,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-2.450.084,74
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.500.700,00	11.500.700,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-2.450.084,74
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.500.700,00	11.500.700,00	2.620.658,74	13.950.784,74	-2.450.084,74
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	434.000,00	434.000,00	612.130,07	715.833,44	-281.833,44
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	434.000,00	434.000,00	612.130,07	715.833,44	-281.833,44
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	434.000,00	434.000,00	612.130,07	715.833,44	-281.833,44
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	434.000,00	434.000,00	0,00	573.949,41	-139.949,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	434.000,00	434.000,00	0,00	573.949,41	-139.949,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	434.000,00	434.000,00	0,00	573.949,41	-139.949,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.300,00	9.300,00	88,14	4.699,54	4.600,46
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.300,00	9.300,00	88,14	4.699,54	4.600,46
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.300,00	9.300,00	88,14	4.699,54	4.600,46
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	724.200,00	871.905,87	71.081,73	11.846.905,30	-10.974.999,43
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	517.000,00	517.000,00	0,00	11.265.521,33	-10.748.521,33
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	517.000,00	517.000,00	0,00	11.265.521,33	-10.748.521,33
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	207.200,00	207.200,00	71.081,73	433.678,10	-226.478,10
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	23.000,00	23.000,00	1.394,94	6.405,37	16.594,63
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	23.000,00	23.000,00	1.394,94	6.405,37	16.594,63
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	6.000,00	6.000,00	14.967,04	89.556,29	-83.556,29
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	6.000,00	6.000,00	14.967,04	89.556,29	-83.556,29
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	178.200,00	178.200,00	54.719,75	337.716,44	-159.516,44
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	178.200,00	178.200,00	54.719,75	337.716,44	-159.516,44
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	147.705,87	0,00	147.705,87	0,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	147.705,87	0,00	147.705,87	0,00

1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.064.600,00	3.064.600,00	397.054,63	4.038.867,58	-974.267,58
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.064.600,00	3.064.600,00	397.054,63	4.038.867,58	-974.267,58
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.791.446,00	1.791.446,00	316.785,21	3.417.057,54	-1.625.611,54
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.791.446,00	1.791.446,00	316.785,21	3.417.057,54	-1.625.611,54
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.646.900,00	1.646.900,00	316.785,21	2.328.918,13	-682.018,13
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	144.546,00	144.546,00	0,00	1.088.139,41	-943.593,41
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	215.100,00	215.100,00	30.722,94	404.337,64	-189.237,64
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	215.100,00	215.100,00	30.722,94	404.337,64	-189.237,64
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	215.100,00	215.100,00	30.722,94	404.337,64	-189.237,64
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	989.454,00	989.454,00	28.176,00	135.672,00	853.782,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	989.454,00	989.454,00	28.176,00	135.672,00	853.782,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	989.454,00	989.454,00	28.176,00	135.672,00	853.782,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	68.600,00	68.600,00	21.370,48	80.869,12	-12.269,12
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	68.600,00	68.600,00	21.370,48	80.869,12	-12.269,12
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	68.600,00	68.600,00	21.370,48	80.869,12	-12.269,12
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	931,28	-931,28
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	931,28	-931,28
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	931,28	-931,28
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	356.193,00	356.193,00	47.761,83	241.448,32	114.744,68
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	186.302,00	186.302,00	18.351,14	102.330,39	83.971,61
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	186.302,00	186.302,00	18.351,14	102.330,39	83.971,61
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	94.800,00	94.800,00	8.394,80	83.948,00	10.852,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	94.800,00	94.800,00	8.394,80	83.948,00	10.852,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	94.800,00	94.800,00	8.394,80	83.948,00	10.852,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	43.632,00	43.632,00	21.015,89	52.169,93	-8.537,93
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	43.632,00	43.632,00	21.015,89	52.169,93	-8.537,93
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	43.632,00	43.632,00	21.015,89	52.169,93	-8.537,93
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	28.459,00	28.459,00	0,00	0,00	28.459,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	28.459,00	28.459,00	0,00	0,00	28.459,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	20.000,00	20.000,00	23.272,48	163.495,20	-143.495,20
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	23.272,48	89.288,60	-89.288,60
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	23.272,48	89.288,60	-89.288,60
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.000,00	20.000,00	0,00	74.206,60	-54.206,60
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.000,00	20.000,00	0,00	74.206,60	-54.206,60
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	333.000,00	333.000,00	29.369,26	648.118,27	-315.118,27
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	333.000,00	333.000,00	29.369,26	648.118,27	-315.118,27
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	333.000,00	333.000,00	29.369,26	648.118,27	-315.118,27
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.000,00	300.000,00	29.369,26	648.118,27	-348.118,27
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	456.800,00	456.800,00	2.249,78	9.513,96	447.286,04
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.800,00	6.800,00	921,54	5.529,24	1.270,76
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.800,00	6.800,00	921,54	5.529,24	1.270,76
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.328,24	3.984,72	-3.984,72
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.328,24	3.984,72	-3.984,72
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1.328,24	3.984,72	-3.984,72
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	448.500,00	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	448.500,00	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.701.860,00	3.701.860,00	637.960,35	3.827.052,52	-125.192,52
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.358.900,00	3.358.900,00	637.960,35	3.800.208,90	-441.308,90
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	594.023,04	3.420.490,32	-320.490,32
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	594.023,04	3.420.490,32	-320.490,32
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	594.023,04	3.420.490,32	-320.490,32
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	250.300,00	250.300,00	43.145,21	365.446,01	-115.146,01
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	250.300,00	250.300,00	43.145,21	365.446,01	-115.146,01
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	250.300,00	250.300,00	43.145,21	365.446,01	-115.146,01
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.100,00	3.100,00	792,10	5.206,52	-2.106,52
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.100,00	3.100,00	792,10	5.206,52	-2.106,52
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.100,00	3.100,00	792,10	5.206,52	-2.106,52
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	5.500,00	0,00	9.066,05	-3.566,05
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	9.066,05	-3.566,05
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	61.600,00	61.600,00	0,00	14.082,51	47.517,49
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	61.600,00	61.600,00	0,00	14.082,51	47.517,49
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	61.600,00	61.600,00	0,00	14.082,51	47.517,49
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	256.860,00	256.860,00	0,00	12.761,11	244.098,89
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	174.160,00	174.160,00	0,00	12.761,11	161.398,89

1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	174.160,00	174.160,00	0,00	12.761,11	161.398,89
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00	82.700,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00	82.700,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.306.000,00	5.306.000,00	952.763,36	5.286.127,07	19.872,93
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.306.000,00	5.306.000,00	952.763,36	5.286.127,07	19.872,93
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.306.000,00	5.306.000,00	952.763,36	5.286.127,07	19.872,93
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.306.000,00	5.306.000,00	952.763,36	5.286.127,07	19.872,93
1.9 Outras Receitas Correntes	33.700,00	33.700,00	2.112,86	46.061,23	-12.361,23
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	1.956,78	43.526,09	-27.526,09
1.9.2.1 Indenizações	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2 Restituições	5.000,00	5.000,00	1.956,78	43.526,09	-38.526,09
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	1.956,78	43.526,09	-38.526,09
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	1.956,78	43.526,09	-38.526,09
1.9.9 Demais Receitas Correntes	17.700,00	17.700,00	156,08	2.535,14	15.164,86
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	17.700,00	17.700,00	156,08	2.535,14	15.164,86
1.9.9.9.99 Outras Receitas	17.700,00	17.700,00	156,08	2.535,14	15.164,86
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	17.700,00	17.700,00	156,08	2.535,14	15.164,86
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	17.700,00	17.700,00	156,08	2.535,14	15.164,86
2 Receitas de Capital	7.790.734,00	7.790.734,00	306.436,38	4.488.839,90	3.301.894,10
2.2 Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	7.690.734,00	7.690.734,00	306.436,38	4.488.839,90	3.201.894,10
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.657.734,00	7.657.734,00	306.436,38	4.488.839,90	3.168.894,10
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	245.720,00	-65.720,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	245.720,00	-65.720,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	7.000,00	7.000,00	0,00	245.720,00	-238.720,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	245.720,00	-238.720,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	277.156,00	277.156,00	0,00	0,00	277.156,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	277.156,00	277.156,00	0,00	0,00	277.156,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	277.156,00	277.156,00	0,00	0,00	277.156,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	277.156,00	277.156,00	0,00	0,00	277.156,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.258.000,00	4.258.000,00	0,00	1.364.013,66	2.893.986,34
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.258.000,00	4.258.000,00	0,00	1.364.013,66	2.893.986,34
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.258.000,00	4.258.000,00	0,00	1.364.013,66	2.893.986,34
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.942.578,00	2.942.578,00	306.436,38	2.879.106,24	63.471,76
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.942.578,00	2.942.578,00	306.436,38	2.879.106,24	63.471,76
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.942.578,00	2.942.578,00	306.436,38	2.879.106,24	63.471,76
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-2.692.300,00	-2.692.300,00	-651.741,11	-3.547.271,98	854.971,98
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-2.692.300,00	-2.692.300,00	-651.741,11	-3.547.271,98	854.971,98
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-1.950.498,00	-1.950.498,00	-524.149,32	-2.791.096,49	840.598,49
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.949.630,00	-1.949.630,00	-524.131,70	-2.790.156,66	840.526,66
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-204,00	-204,00	-17,62	-939,83	735,83
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-1.950.498,00	-1.950.498,00	-524.149,32	-2.791.096,49	840.598,49
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-664,00	-664,00	0,00	0,00	-664,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-741.802,00	-741.802,00	-127.591,79	-756.175,49	14.373,49
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-685.584,00	-685.584,00	-118.804,57	-682.046,42	-3.537,58
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-55.704,00	-55.704,00	-8.628,82	-73.087,88	17.383,88
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-514,00	-514,00	-158,40	-1.041,19	527,19
Total Receitas	33.576.032,00	33.723.737,87	5.821.403,81	46.726.535,44	-13.002.797,57

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	33.576.032,00	11.069.089,99	44.645.121,99	6.636.521,39	43.925.261,29	719.860,70	9.583.612,66	41.976.407,17	2.668.714,82	41.858.606,29	1.948.854,12
3 Despesas Correntes	24.303.281,00	10.791.113,39	35.094.394,39	5.676.826,93	34.634.031,25	460.363,14	7.956.095,63	34.463.931,02	630.463,37	34.460.207,41	170.100,23
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.302.157,00	1.185.951,80	13.488.108,80	2.455.736,47	13.102.616,67	385.492,13	2.743.577,43	13.102.616,67	385.492,13	13.102.616,67	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.302.157,00	1.185.951,80	13.488.108,80	2.455.736,47	13.102.616,67	385.492,13	2.743.577,43	13.102.616,67	385.492,13	13.102.616,67	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.079,00	-29.981,53	1.320.097,47	256.568,28	1.312.510,79	7.586,68	256.568,28	1.312.510,79	7.586,68	1.312.510,79	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.681.840,00	1.133.771,34	9.815.611,34	1.681.715,83	9.462.771,09	352.840,25	1.966.281,66	9.462.771,09	352.840,25	9.462.771,09	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122.527,00	158.440,88	2.280.967,88	501.060,33	2.255.902,68	25.065,20	501.569,37	2.255.902,68	25.065,20	2.255.902,68	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	29.789,00	-29.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.526,00	-25.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.396,00	-19.963,89	71.432,11	16.392,03	71.432,11	0,00	19.158,12	71.432,11	0,00	71.432,11	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000.588,00	9.605.697,59	21.606.285,59	3.221.090,46	21.531.414,58	74.871,01	5.212.518,20	21.361.314,35	244.971,24	21.357.590,74	170.100,23
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	279.620,00	-171.374,46	108.245,54	11.001,00	108.230,54	15,00	35.406,00	108.230,54	15,00	108.230,54	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	155.898,00	-74.699,00	81.199,00	14.001,00	81.184,00	15,00	14.406,00	81.184,00	15,00	81.184,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	123.722,00	-96.675,46	27.046,54	-3.000,00	27.046,54	0,00	21.000,00	27.046,54	0,00	27.046,54	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	86.151,00	-74.151,00	12.000,00	800,00	12.000,00	0,00	800,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	14.997,00	-14.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	71.154,00	-59.154,00	12.000,00	800,00	12.000,00	0,00	800,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.634.817,00	9.851.223,05	21.486.040,05	3.209.289,46	21.411.184,04	74.856,01	5.176.312,20	21.241.083,81	244.956,24	21.237.360,20	170.100,23
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.671,00	-19.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	96.573,00	-5.965,00	90.608,00	24.980,00	90.535,00	73,00	25.770,00	90.535,00	73,00	89.745,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.311.185,00	2.662.824,63	5.974.009,63	617.842,78	5.939.257,12	34.752,51	1.672.180,32	5.848.786,47	125.223,16	5.848.786,47	90.470,65
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	21.485,00	-19.087,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	60.555,00	-32.869,85	27.685,15	0,00	27.552,55	132,60	7.365,30	27.552,55	132,60	27.552,55	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.108,00	-39.362,47	30.745,53	25.171,79	30.401,98	343,55	25.171,79	30.401,98	343,55	30.401,98	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	49.475,00	-49.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206.431,00	-90.811,00	115.620,00	15.000,00	115.620,00	0,00	22.500,00	115.620,00	0,00	115.620,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	949.216,00	-10.653,98	938.562,02	123.166,69	936.186,74	2.375,28	189.051,69	929.366,74	9.195,28	927.837,94	6.820,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.125.384,00	6.309.372,37	12.434.756,37	2.219.651,29	12.398.447,30	36.309,07	3.004.096,04	12.325.637,72	109.118,65	12.324.976,36	72.809,58
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83.536,00	-65.096,00	18.440,00	-870,00	17.570,00	870,00	3.740,00	17.570,00	870,00	17.570,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	6.252,00	-1.252,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.119,00	215.172,81	415.291,81	53.509,73	415.291,81	0,00	53.509,73	415.291,81	0,00	415.291,81	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	119.640,00	29.858,25	149.498,25	12.160,00	149.498,25	0,00	20.460,00	149.498,25	0,00	148.754,80	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	26.285,00	9.894,16	36.179,16	36.179,16	36.179,16	0,00	36.179,16	36.179,16	0,00	36.179,16	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	36.535,00	708.172,97	744.707,97	0,00	744.707,97	0,00	0,00	744.707,97	0,00	744.707,97	0,00

ANTERIORES											
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.367,00	250.171,16	502.538,16	82.498,02	502.538,16	0,00	116.288,17	502.538,16	0,00	502.538,16	0,00
4 Despesas de Capital	9.015.028,00	277.976,60	9.293.004,60	959.694,46	9.291.230,04	1.774,56	1.627.517,03	7.512.476,15	1.780.528,45	7.398.398,88	1.778.753,89
44 INVESTIMENTO	9.004.264,00	191.369,93	9.195.633,93	937.939,96	9.193.859,37	1.774,56	1.605.762,53	7.415.105,48	1.780.528,45	7.301.028,21	1.778.753,89
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.714,00	-1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	1.714,00	-1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.002.550,00	193.083,93	9.195.633,93	937.939,96	9.193.859,37	1.774,56	1.605.762,53	7.415.105,48	1.780.528,45	7.301.028,21	1.778.753,89
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.327,00	-11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.728.765,00	-1.621.147,84	6.107.617,16	490.418,05	6.107.617,16	0,00	1.041.388,71	4.708.332,23	1.399.284,93	4.594.254,96	1.399.284,93
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.221.837,00	1.005.272,26	2.227.109,26	193.614,40	2.225.334,70	1.774,56	310.466,31	1.845.865,74	381.243,52	1.845.865,74	379.468,96
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.549,00	591.451,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.922,00	-15.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.150,00	244.757,51	253.907,51	253.907,51	253.907,51	0,00	253.907,51	253.907,51	0,00	253.907,51	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.549,00	-5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.549,00	-5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.549,00	-5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.215,00	92.155,67	97.370,67	21.754,50	97.370,67	0,00	21.754,50	97.370,67	0,00	97.370,67	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	5.215,00	92.155,67	97.370,67	21.754,50	97.370,67	0,00	21.754,50	97.370,67	0,00	97.370,67	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.679,00	92.691,67	97.370,67	21.754,50	97.370,67	0,00	21.754,50	97.370,67	0,00	97.370,67	0,00
469073 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contigência	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	33.576.032,00	11.069.089,99	44.645.121,99	6.636.521,39	43.925.261,29	719.860,70	9.583.612,66	41.976.407,17	2.668.714,82	41.858.606,29	1.948.854,12

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:0300BBA0

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SINTÉTICO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022** -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	28.477.598,00	28.625.303,87	6.166.708,54	21,54	45.784.967,52	159,95	-17.159.663,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.100,00	680.100,00	369.889,66	54,39	1.443.391,10	212,23	-763.291,10
Impostos	635.700,00	635.700,00	354.744,50	55,80	1.373.496,40	216,06	-737.796,40
Taxas	44.400,00	44.400,00	15.145,16	34,11	69.894,70	157,42	-25.494,70
Contribuições	244.860,00	244.860,00	49.110,75	20,06	264.426,51	107,99	-19.566,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	244.860,00	49.110,75	20,06	264.426,51	107,99	-19.566,51
Receita Patrimonial	96.909,00	96.909,00	179.646,09	185,38	1.727.040,68	1.782,13	-1.630.131,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40,00	2,67	1.460,00
Valores Mobiliários	95.409,00	95.409,00	179.646,09	188,29	1.727.000,68	1.810,10	-1.631.591,68
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita de Serviços	1.080.876,00	1.080.876,00	171.558,81	15,87	997.252,65	92,26	83.623,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.950,00	1.069.950,00	171.437,68	16,02	995.102,85	93,00	74.847,15
Outros Serviços	10.926,00	10.926,00	121,13	1,11	2.149,80	19,68	8.776,20
Transferências Correntes	26.340.653,00	26.488.358,87	5.394.390,37	20,37	41.306.795,35	155,94	-14.818.436,48

Transferências da União e de suas Entidades	17.332.793,00	17.480.498,87	3.803.666,66	21,76	32.193.615,76	184,17	-14.713.116,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.701.860,00	3.701.860,00	637.960,35	17,23	3.827.052,52	103,38	-125.192,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.306.000,00	5.306.000,00	952.763,36	17,96	5.286.127,07	99,63	19.872,93
Outras Receitas Correntes	33.700,00	33.700,00	2.112,86	6,27	46.061,23	136,68	-12.361,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	1.956,78	12,23	43.526,09	272,04	-27.526,09
Demais Receitas Correntes	17.700,00	17.700,00	156,08	0,88	2.535,14	14,32	15.164,86
Receitas de Capital	7.790.734,00	7.790.734,00	306.436,38	3,93	4.488.839,90	57,62	3.301.894,10
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	7.690.734,00	7.690.734,00	306.436,38	3,98	4.488.839,90	58,37	3.201.894,10
Transferências da União e de suas Entidades	7.657.734,00	7.657.734,00	306.436,38	4,00	4.488.839,90	58,62	3.168.894,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Deduções da Receita Corrente	-2.692.300,00	-2.692.300,00	-651.741,11	0,00	-3.547.271,98	0,00	854.971,98
Dedução para formação do FUNDEB	-2.692.300,00	-2.692.300,00	-651.741,11	0,00	-3.547.271,98	0,00	854.971,98
Dedução para formação do FUNDEB - União	-1.950.498,00	-1.950.498,00	-524.149,32	0,00	-2.791.096,49	0,00	840.598,49
Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais	-1.950.498,00	-1.950.498,00	-524.149,32	0,00	-2.791.096,49	0,00	840.598,49
Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-741.802,00	-741.802,00	-127.591,79	0,00	-756.175,49	0,00	14.373,49
Total Receitas	33.576.032,00	33.723.737,87	5.821.403,81	17,26	46.726.535,44	138,56	-13.002.797,57
Déficit					0,00		
Total					46.726.535,44		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	33.576.032,00	11.069.089,99	44.645.121,99	6.636.521,39	43.925.261,29	719.860,70	9.583.612,66	41.976.407,17	2.668.714,82	41.858.606,29	1.948.854,12
Despesas Correntes	24.303.281,00	10.791.113,39	35.094.394,39	5.676.826,93	34.634.031,25	460.363,14	7.956.095,63	34.463.931,02	630.463,37	34.460.207,41	170.100,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.302.157,00	1.185.951,80	13.488.108,80	2.455.736,47	13.102.616,67	385.492,13	2.743.577,43	13.102.616,67	385.492,13	13.102.616,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000.588,00	9.605.697,59	21.606.285,59	3.221.090,46	21.531.414,58	74.871,01	5.212.518,20	21.361.314,35	244.971,24	21.357.590,74	170.100,23
Despesas de Capital	9.015.028,00	277.976,60	9.293.004,60	959.694,46	9.291.230,04	1.774,56	1.627.517,03	7.512.476,15	1.780.528,45	7.398.398,88	1.778.753,89
INVESTIMENTO	9.004.264,00	191.369,93	9.195.633,93	937.939,96	9.193.859,37	1.774,56	1.605.762,53	7.415.105,48	1.780.528,45	7.301.028,21	1.778.753,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.549,00	-5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.215,00	92.155,67	97.370,67	21.754,50	97.370,67	0,00	21.754,50	97.370,67	0,00	97.370,67	0,00
Reserva de Contigência	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	33.576.032,00	11.069.089,99	44.645.121,99	6.636.521,39	43.925.261,29	719.860,70	9.583.612,66	41.976.407,17	2.668.714,82	41.858.606,29	1.948.854,12
Superavit								4.750.128,27			
Total								46.726.535,44			

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:A1C038C7

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**33.576.032,00**	**44.645.121,99**	**6.636.521,39**	**43.925.261,29**	**100,00**	**719.860,70**	**9.583.612,66**	**41.976.407,17**	**100,00**	**2.668.714,82**	**1.948.854,12**
01 LEGISLATIVA	1.163.000,00	1.163.000,00	223.579,87	1.121.304,38	2,55	41.695,62	293.515,84	1.121.304,38	2,67	41.695,62	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.163.000,00	1.163.000,00	223.579,87	1.121.304,38	2,55	41.695,62	293.515,84	1.121.304,38	2,67	41.695,62	0,00
02 JUDICIARIA	57.362,00	62.261,48	13.707,08	56.261,48	0,13	6.000,00	13.707,08	56.261,48	0,13	6.000,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE	57.362,00	62.261,48	13.707,08	56.261,48	0,13	6.000,00	13.707,08	56.261,48	0,13	6.000,00	0,00

PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO											
04 ADMINISTRAÇÃO	2.621.001,00	3.875.841,66	643.549,12	3.571.722,20	8,13	304.119,46	831.133,34	3.551.950,04	8,46	323.891,62	19.772,16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.181.000,00	3.332.246,54	552.232,97	3.045.037,10	6,93	287.209,44	729.700,62	3.025.436,10	7,21	306.810,44	19.601,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.087,00	429.606,91	75.318,31	417.440,48	0,95	12.166,43	81.018,31	417.440,48	0,99	12.166,43	0,00
124 CONTROLE INTERNO	109.950,00	58.676,07	10.955,00	55.176,07	0,13	3.500,00	10.955,00	55.176,07	0,13	3.500,00	0,00
181 POLICIAMENTO	39.423,00	55.312,14	5.042,84	54.068,55	0,12	1.243,59	9.459,41	53.897,39	0,13	1.414,75	171,16
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.334.443,00	1.489.667,21	234.110,54	1.477.055,06	3,36	12.612,15	379.413,58	1.470.846,54	3,50	18.820,67	6.208,52
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.239,00	508.467,80	64.696,74	507.382,72	1,16	1.085,08	149.723,67	502.504,20	1,20	5.963,60	4.878,52
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	6.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	327.970,00	213.919,22	36.636,37	213.063,03	0,49	856,19	41.229,14	213.063,03	0,51	856,19	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	697.744,00	761.280,19	132.777,43	750.609,31	1,71	10.670,88	188.460,77	749.279,31	1,79	12.000,88	1.330,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	9.213,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	11.102.843,00	10.760.750,35	1.175.684,61	10.713.606,52	24,39	47.143,83	2.003.964,91	9.748.599,66	23,22	1.012.150,69	965.006,86
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.047,00	426.555,93	69.003,54	426.481,93	0,97	74,00	75.146,68	424.881,93	1,01	1.674,00	1.600,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.731.166,00	4.778.880,03	839.085,60	4.754.683,94	10,82	24.196,09	1.064.682,41	4.713.384,68	11,23	65.495,35	41.299,26
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	978.433,00	2.243.054,99	63.480,25	2.236.794,07	5,09	6.260,92	334.766,06	2.236.654,07	5,33	6.400,92	140,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	478.111,00	948.320,68	107.023,27	931.707,86	2,12	16.612,82	279.192,89	927.971,08	2,21	20.349,60	3.736,78
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.398.072,00	645.043,94	97.091,95	645.043,94	1,47	0,00	111.399,43	644.393,94	1,54	650,00	650,00
482 HABITAÇÃO URBANA	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.927.000,00	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78	3,91	0,00	138.777,44	801.313,96	1,91	917.580,82	917.580,82
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
12 EDUCAÇÃO	8.152.336,00	10.743.760,42	1.774.510,30	10.444.799,36	23,78	298.961,06	2.308.082,22	10.065.314,36	23,98	678.446,06	379.485,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.619,00	1.779.137,66	365.574,78	1.778.640,88	4,05	496,78	398.991,04	1.775.744,92	4,23	3.392,74	2.895,96
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	215.600,00	383.556,09	70.013,51	381.692,09	0,87	1.864,00	115.370,17	381.692,09	0,91	1.864,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.826.009,00	6.928.703,99	905.260,07	6.633.091,29	15,10	295.612,70	1.359.563,57	6.256.502,25	14,90	672.201,74	376.589,04
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.881.730,00	1.651.429,00	433.661,94	1.651.375,10	3,76	53,90	434.157,44	1.651.375,10	3,93	53,90	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	123.258,00	933,68	0,00	0,00	0,00	933,68	0,00	0,00	0,00	933,68	0,00
13 CULTURA	110.506,00	50.434,11	-1.515,69	50.434,11	0,11	0,00	23.884,31	50.434,11	0,12	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	110.506,00	50.434,11	-1.515,69	50.434,11	0,11	0,00	23.884,31	50.434,11	0,12	0,00	0,00
15 URBANISMO	4.608.157,00	9.201.178,01	1.204.010,32	9.201.178,01	20,95	0,00	1.491.775,71	9.032.890,35	21,52	168.287,66	168.287,66
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.929.011,00	5.863.250,55	819.951,27	5.863.250,55	13,35	0,00	1.177.049,52	5.796.543,27	13,81	66.707,28	66.707,28
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.642.578,00	3.219.937,46	384.059,05	3.219.937,46	7,33	0,00	314.726,19	3.118.357,08	7,43	101.580,38	101.580,38
452 SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	117.990,00	0,00	117.990,00	0,27	0,00	0,00	117.990,00	0,28	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.248.634,00	1.615.563,97	228.184,92	1.615.563,97	3,68	0,00	391.088,53	1.587.593,91	3,78	27.970,06	27.970,06
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.097.094,00	1.398.216,10	222.654,92	1.398.216,10	3,18	0,00	377.433,03	1.396.959,25	3,33	1.256,85	1.256,85
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	65.479,00	36.553,25	5.530,00	36.553,25	0,08	0,00	13.655,50	36.553,25	0,09	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	67.287,00	180.794,62	0,00	180.794,62	0,41	0,00	0,00	154.081,41	0,37	26.713,21	26.713,21
18 GESTÃO AMBIENTAL	123.497,00	2.438,37	0,00	2.438,37	0,01	0,00	0,00	2.438,37	0,01	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	108.500,00	2.438,37	0,00	2.438,37	0,01	0,00	0,00	2.438,37	0,01	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.482.405,00	1.862.049,16	300.058,69	1.853.066,70	4,22	8.982,46	824.033,88	1.840.113,61	4,38	21.935,55	12.953,09
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	911.021,00	1.392.175,87	208.192,78	1.383.193,41	3,15	8.982,46	354.160,59	1.370.240,32	3,26	21.935,55	12.953,09
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	15.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

606 EXTENSÃO RURAL	412.547,00	469.873,29	91.865,91	469.873,29	1,07	0,00	469.873,29	469.873,29	1,12	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	135.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 INDÚSTRIA	755.800,00	868.769,87	0,00	868.769,87	1,98	0,00	103.518,70	515.359,35	1,23	353.410,52	353.410,52
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	725.800,00	868.769,87	0,00	868.769,87	1,98	0,00	103.518,70	515.359,35	1,23	353.410,52	353.410,52
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	60.108,00	1.698.967,04	563.579,93	1.698.967,04	3,87	0,00	563.971,43	1.698.967,04	4,05	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	8.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	32.651,00	1.698.967,04	563.579,93	1.698.967,04	3,87	0,00	563.971,43	1.698.967,04	4,05	0,00	0,00
25 ENERGIA	244.860,00	317.843,17	45.231,41	317.497,05	0,72	346,12	45.231,41	317.497,05	0,76	346,12	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	244.860,00	317.843,17	45.231,41	317.497,05	0,72	346,12	45.231,41	317.497,05	0,76	346,12	0,00
27 DESPORTO E LAZER	511.080,00	932.597,17	231.830,29	932.597,17	2,12	0,00	310.291,72	916.836,92	2,18	15.760,25	15.760,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.038,00	663.476,67	149.492,79	663.476,67	1,51	0,00	183.424,22	647.716,42	1,54	15.760,25	15.760,25
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	323.548,00	269.120,50	82.337,50	269.120,50	0,61	0,00	126.867,50	269.120,50	0,64	0,00	0,00
813 LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.576.032,00	44.645.121,99	6.636.521,39	43.925.261,29	100,00	719.860,70	9.583.612,66	41.976.407,17	100,00	2.668.714,82	1.948.854,12

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:EAB6E3C7

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: **2022**				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	635.700,00	635.700,00	1.373.496,40	216,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.800,00	7.800,00	86.525,03	1.109,29
IPTU	900,00	900,00	74.110,34	8.234,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.900,00	6.900,00	12.414,69	179,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	91.500,00	91.500,00	14.433,57	15,77
ITBI	91.500,00	91.500,00	14.433,57	15,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	277.900,00	277.900,00	747.652,07	269,03
ISS	277.900,00	277.900,00	747.652,07	269,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	258.500,00	258.500,00	524.885,73	203,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.863.400,00	14.863.400,00	17.746.627,13	119,39
Cota-Parte FPM	11.500.700,00	11.500.700,00	13.950.784,74	121,30
Cota-Parte ITR	9.300,00	9.300,00	4.699,54	50,53
Cota-Parte IPVA	250.300,00	250.300,00	365.446,01	146,00
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.420.490,32	110,33
Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	3.100,00	5.206,52	167,95
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.499.100,00	15.499.100,00	19.120.123,53	123,36

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

ECONÔMICA			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.674.617,00	845.803,19	845.803,19	100,00	819.353,19	96,87	819.353,19	96,87	26.450,00
Despesas Correntes	1.559.377,00	830.832,19	830.832,19	100,00	804.382,19	96,81	804.382,19	96,81	26.450,00
Despesas de Capital	115.240,00	14.971,00	14.971,00	100,00	14.971,00	100,00	14.971,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	643.906,00	1.556.062,08	1.556.062,08	100,00	1.556.062,08	100,00	1.555.792,08	99,98	0,00
Despesas Correntes	635.906,00	1.523.462,08	1.523.462,08	100,00	1.523.462,08	100,00	1.523.192,08	99,98	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	32.600,00	32.600,00	100,00	32.600,00	100,00	32.600,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	410.632,00	402.512,44	398.512,44	99,00	398.512,44	99,00	398.512,44	99,00	0,00
Despesas Correntes	409.032,00	402.512,44	398.512,44	99,00	398.512,44	99,00	398.512,44	99,00	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	302.951,00	284.245,12	284.245,12	100,00	284.245,12	100,00	284.245,12	100,00	0,00
Despesas Correntes	301.951,00	284.245,12	284.245,12	100,00	284.245,12	100,00	284.245,12	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	297.047,00	765.674,91	765.600,91	99,99	589.471,38	76,98	589.431,38	76,98	176.129,53
Despesas Correntes	268.572,00	426.555,93	426.481,93	99,98	424.881,93	99,60	424.841,93	99,59	1.600,00
Despesas de Capital	28.475,00	339.118,98	339.118,98	100,00	164.589,45	48,53	164.589,45	48,53	174.529,53
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.346.083,00	3.854.297,74	3.850.223,74	99,89	3.647.644,21	94,63	3.647.334,21	94,63	202.579,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.850.223,74	3.647.644,21	3.647.334,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.850.223,74	3.647.644,21	3.647.334,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.868.018,53	2.868.018,53	2.868.018,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.868.018,53	2.868.018,53	2.868.018,53
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	982.205,21	779.625,68	779.625,68
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,13	19,07	19,07

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

exerc. ant.)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.676.760,00	7.676.760,00	5.661.362,35	73,74
Proveniente da União	7.502.600,00	7.502.600,00	5.648.601,24	75,28
Proveniente dos Estados	174.160,00	174.160,00	12.761,11	7,32
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	156.161,88	780,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.696.760,00	7.696.760,00	5.817.524,23	75,58

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.056.549,00	3.933.076,84	3.908.880,75	99,38	3.894.031,49	99,00	3.894.031,49	99,00	14.849,26
Despesas Correntes	1.772.867,00	3.382.395,85	3.358.199,76	99,28	3.343.350,50	98,84	3.343.350,50	98,84	14.849,26
Despesas de Capital	283.682,00	550.680,99	550.680,99	100,00	550.680,99	100,00	550.680,99	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	264.527,00	682.192,91	675.931,99	99,08	675.791,99	99,06	675.791,99	99,06	140,00
Despesas Correntes	242.964,00	362.192,91	355.931,99	98,27	355.791,99	98,23	355.791,99	98,23	140,00
Despesas de Capital	21.563,00	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	67.479,00	545.808,24	533.195,42	97,68	529.458,64	97,00	529.458,64	97,00	3.736,78
Despesas Correntes	56.479,00	545.808,24	533.195,42	97,68	529.458,64	97,00	529.458,64	97,00	3.736,78
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.095.121,00	360.798,82	360.798,82	100,00	360.148,82	99,81	360.148,82	99,81	650,00
Despesas Correntes	1.059.121,00	283.388,82	283.388,82	100,00	282.738,82	99,77	282.738,82	99,77	650,00
Despesas de Capital	36.000,00	77.410,00	77.410,00	100,00	77.410,00	100,00	77.410,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.182.000,00	1.379.775,80	1.379.775,80	100,00	636.724,51	46,14	636.724,51	46,14	743.051,29
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.182.000,00	1.379.775,80	1.379.775,80	100,00	636.724,51	46,14	636.724,51	46,14	743.051,29
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.686.760,00	6.901.652,61	6.858.582,78	99,37	6.096.155,45	88,32	6.096.155,45	88,32	762.427,33
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.731.166,00	4.778.880,03	4.754.683,94	99,49	4.713.384,68	98,62	4.713.384,68	98,62	41.299,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	908.433,00	2.238.254,99	2.231.994,07	99,72	2.231.854,07	99,71	2.231.584,07	99,70	140,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	478.111,00	948.320,68	931.707,86	98,24	927.971,08	97,85	927.971,08	97,85	3.736,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	38.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.398.072,00	645.043,94	645.043,94	100,00	644.393,94	99,89	644.393,94	99,89	650,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.479.047,00	2.145.450,71	2.145.376,71	99,99	1.226.195,89	57,15	1.226.155,89	57,15	919.180,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.032.843,00	10.755.950,35	10.708.806,52	99,56	9.743.799,66	90,58	9.743.489,66	90,58	965.006,86
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	7.686.760,00	6.901.652,61	6.858.582,78	99,37	6.096.155,45	88,32	6.096.155,45	88,32	762.427,33
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.346.083,00	3.854.297,74	3.850.223,74	99,89	3.647.644,21	94,63	3.647.334,21	94,63	202.579,53

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:788FF330

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS

	ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.932.503,87	42.237.695,54
Receitas Tributárias	680.100,00	1.443.391,10
IPTU	900,00	74.110,34
ISS	277.900,00	747.652,07
IBTI	91.500,00	14.433,57
IRRF	258.500,00	524.885,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.300,00	82.309,39
Receitas de Contribuições	244.860,00	264.426,51
Receita Patrimonial Líquida	96.909,00	1.727.040,68
Aplicações Financeiras (II)	95.409,00	1.727.000,68
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	40,00
Transferências Correntes	23.796.058,87	37.759.523,37
Cota-Parte do FPM	12.368.700,00	15.240.567,59
Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.420.490,32
Cota-Parte do IPVA	250.300,00	365.446,01
Cota-Parte do ITR	9.300,00	4.699,54
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.100,00	5.206,52
Transferências do FUNDEB	5.326.000,00	5.449.622,27
Outras Transferências Correntes	2.738.658,87	13.273.491,12
Demais Receitas Correntes	1.114.576,00	1.043.313,88
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.114.576,00	1.043.313,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	25.837.094,87	40.510.694,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.790.734,00	4.488.839,90
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.690.734,00	4.488.839,90
Convênios	4.258.000,00	1.364.013,66
Outras Transferências de Capital	3.432.734,00	3.124.826,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	7.790.734,00	4.488.839,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.627.828,87	44.999.534,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.094.394,39	34.634.031,25	34.463.931,02	34.460.207,41	108.415,52	314.494,69	314.494,69
Pessoal e Encargos Sociais	13.488.108,80	13.102.616,67	13.102.616,67	13.102.616,67	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.606.285,59	21.531.414,58	21.361.314,35	21.357.590,74	108.415,52	314.494,69	314.494,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.094.394,39	34.634.031,25	34.463.931,02	34.460.207,41	108.415,52	314.494,69	314.494,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.293.004,60	9.291.230,04	7.512.476,15	7.398.398,88	0,00	573.902,04	573.902,04
Investimentos	9.195.633,93	9.193.859,37	7.415.105,48	7.301.028,21	0,00	573.902,04	573.902,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	97.370,67	97.370,67	97.370,67	97.370,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	9.195.633,93	9.193.859,37	7.415.105,48	7.301.028,21	0,00	573.902,04	573.902,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	257.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.547.751,32	43.827.890,62	41.879.036,50	41.761.235,62	108.415,52	888.396,73	888.396,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.241.486,89

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-285.245,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.727.000,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	3.968.487,57
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.313,26	2.932.572,99

DEDUÇÕES (XXIX)	3.994.073,27	7.944.925,27
Disponibilidade de Caixa	3.994.073,27	7.944.925,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.321.327,22	8.168.641,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	184.451,14	145.657,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.802,81	77.454,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-3.947.760,01	-5.012.352,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.064.592,27	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	38.793,63	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	2.919.530,14	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.945.328,78	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.218.328,10	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:03635AC0

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	635.700,00	1.373.496,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	7.800,00	86.525,03
Territorial Urbana – IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	91.500,00	14.433,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	277.900,00	747.652,07
– ISS		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	258.500,00	524.885,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.731.400,00	19.040.394,70
2.1- Cota-Parte FPM	12.368.700,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.700,00	13.950.784,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	868.000,00	1.289.782,85
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.420.490,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	5.206,52
2.4- Cota-Parte ITR	9.300,00	4.699,54
2.5- Cota-Parte IPVA	250.300,00	365.446,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	3.984,72
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.367.100,00	20.413.891,10
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.972.680,00	3.550.122,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO	1.119.095,00	1.553.350,40
AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE		
((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.336.000,00	5.482.997,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.316.000,00	5.319.502,47
6.1.1- Principal	5.306.000,00	5.286.127,07

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	33.375,40
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	74.206,60
6.2.1- Principal	20.000,00	74.206,60
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	89.288,60
6.3.1- Principal	0,00	89.288,60
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.333.320,00	1.736.004,70
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		244.962,27
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		244.962,27
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		5.727.959,94

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.877.657,55	5.593.008,24	5.593.008,24	5.593.008,24	0,00
10.1- Educação Infantil	1.378.623,70	1.378.623,70	1.378.623,70	1.378.623,70	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.378.623,70	1.378.623,70	1.378.623,70	1.378.623,70	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.499.033,85	4.214.384,54	4.214.384,54	4.214.384,54	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	70.377,68	69.444,00	69.444,00	69.444,00	0,00
11.1- Educação Infantil	70.377,68	69.444,00	69.444,00	69.444,00	0,00
11.1.1- Creche	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	21.677,68	20.744,00	20.744,00	20.744,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.948.035,23	5.662.452,24	5.662.452,24	5.662.452,24	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.593.008,24	5.593.008,24	5.593.008,24	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.592.349,79	5.592.349,79	5.592.349,79	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	70.102,45	70.102,45	70.102,45	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	38.667,56	38.667,56	38.667,56	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	10.930,00	10.930,00	10.930,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.838.098,37	5.593.008,24	5.593.008,24	102,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	44.644,30	38.667,56	38.667,56	43,30

21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	13.393,29	10.930,00	10.930,00	12,24
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	548.299,77	(179.454,57)	(179.454,57)	(3,27)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	203.361,30	203.307,40	203.307,40	203.307,40	0,00
24.1- Creche	203.361,30	203.307,40	203.307,40	203.307,40	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.658.060,72	3.646.607,86	3.643.695,86	3.643.695,86	2.912,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.861.422,02	3.849.915,26	3.847.003,26	3.847.003,26	2.912,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.442.265,05
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.736.004,70
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,03
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.706.260,32

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.103.472,78	7.706.260,32	37,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	60.553,23	47.918,20	46.518,20	0,03	14.035,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	60.553,23	47.918,20	46.518,20	0,03	14.035,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	643.158,00	260.169,25
35.1- Salário-Educação	191.302,00	112.974,91
35.2- PDDE	3.000,00	3.000,00
35.3- PNAE	94.800,00	83.948,00
35.4- PNATE	43.632,00	52.169,93
35.5- Outras Transferências do FNDE	*310*.424,00	8.076,41
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.700,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	725.858,00	260.169,25

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	176.002,58	174.138,58	174.138,58	174.138,58	0,00
41.1- Creche	82.908,92	82.439,56	82.439,56	82.439,56	0,00
41.2- Pré-escola	93.093,66	91.699,02	91.699,02	91.699,02	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	758.300,59	758.293,28	381.720,28	381.720,28	376.573,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	934.303,17	932.431,86	555.858,86	555.858,86	376.573,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.743.760,42	10.444.799,36	10.065.314,36	10.065.314,36	379.485,00
47.1- Despesas Correntes	10.102.622,75	9.803.669,00	9.803.652,96	298.953,75	16,04
47.1.1- Pessoal Ativo	6.486.324,59	6.200.336,83	6.200.336,83	285.987,76	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.616.298,16	3.603.332,17	3.603.316,13	12.965,99	16,04
47.2- Despesas de Capital	641.137,67	641.130,36	261.661,40	7,31	379.468,96
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	641.137,67	641.130,36	261.661,40	7,31	379.468,96

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	244.962,27	22.375,67
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.500.605,93	112.974,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.693.700,44	135.159,52
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	51.867,76	191,06
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	51.867,76	191,06

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:8A64E320

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.576.032,00
Previsão Atualizada	33.723.737,87
Receitas Realizadas	46.726.535,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.576.032,00
Dotação Atualizada	44.645.121,99
Despesas Empenhadas	43.925.261,29
Despesas Liquidadas	41.976.407,17
Despesas Pagas	41.858.606,29
Superávit Orçamentário	4.750.128,27
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	43.925.261,29
Despesas Liquidadas	41.976.407,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	42.237.695,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.237.695,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.237.695,54
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-285.245,00	2.241.486,89	785,81
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.968.487,57	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	184.555,64	47.678,69	108.415,52	28.461,43
Poder Executivo	184.555,64	47.678,69	108.415,52	28.461,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.594.848,87	7.378,28	888.396,73	699.073,86
Poder Executivo	1.594.848,87	7.378,28	888.396,73	699.073,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.779.404,51	55.056,97	996.812,25	727.535,29

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.706.260,32	25,00	37,75
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.593.008,24	70,00	102,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	38.667,56	50,00	43,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	10.930,00	15,00	12,24

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.291.230,04	1.774,56

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.647.644,21	15,00	20,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:AEF5A4E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
REG ANEXO II DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.693.200,91	27.069.174,37	26.848.712,25	27.387.218,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.672.091,38	27.063.316,21	26.848.712,25	27.387.218,19
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	24.079.987,34	23.471.212,17	23.256.608,21	23.795.114,15
De Tributos	38.955,46	38.955,46	38.955,46	38.955,46
De Contribuições Previdênciárias	11.549.690,60	11.514.363,19	11.479.919,06	11.390.125,72
De Demais Contribuições Sociais	5.579.057,01	5.005.609,25	4.825.449,42	5.453.748,70
Do FGTS	6.912.284,27	6.912.284,27	6.912.284,27	6.912.284,27
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	3.592.104,04	3.592.104,04	3.592.104,04	3.592.104,04
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	21.109,53	5.858,16	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.296.617,31	9.926.993,24	9.706.078,16	9.989.367,49
Disponibilidade de Caixa	10.296.617,31	9.926.993,24	9.706.078,16	9.989.367,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.410.212,36	9.972.220,26	9.751.305,18	10.185.997,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	113.595,05	45.227,02	45.227,02	196.629,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	17.396.583,60	17.142.181,13	17.142.634,09	17.397.850,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.635.971,42	41.808.140,40	47.202.770,34	48.540.128,72
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	38.635.971,42	41.808.140,40	47.202.770,34	48.540.128,72
INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	66,23	64,74	56,87	56,42
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	45,02	41,00	36,31	35,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	46.363.165,70	50.169.768,48	56.643.324,41	58.248.154,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.363.165,70	45.152.791,63	50.978.991,97	52.423.339,01
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	443.050,98	53.070,18	45.570,18	12.129,43

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:098F3932

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	38.635.971,42	41.808.140,40	47.202.770,34	48.540.128,72
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	38.635.971,42	41.808.140,40	47.202.770,34	48.540.128,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.499.913,71	9.197.790,89	10.384.609,47	10.678.828,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.649.922,34	8.278.011,80	9.346.148,53	9.610.945,49
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:90D5CCEB

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.540.128,72	0,00

(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.540.128,72	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.766.420,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.989.778,54	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.397.809,01	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:0A3D9F71

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO XIII DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	48.540.128,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.540.128,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.540.128,72	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.320.525,36	50,10
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	26.211.669,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	24.901.086,03	51,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	23.590.502,56	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	17.397.850,70	35,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.248.154,46	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.678.828,32	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.766.420,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.397.809,01	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	12.129,43	9.238.823,06

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:20C7F2AB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	55.335.400,00	55.794.400,00	11.070.856,63	57.401.336,88	-1.606.936,88
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.078.500,00	3.078.500,00	481.051,13	2.139.080,01	939.419,99
1.1.1 Impostos	3.063.500,00	3.063.500,00	481.051,13	2.126.601,56	936.898,44
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	243.500,00	243.500,00	92.820,33	225.105,14	18.394,86
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	197.500,00	197.500,00	92.820,33	218.255,44	-20.755,44
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	162.500,00	162.500,00	0,00	125.435,11	37.064,89
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	92.820,33	92.820,33	-77.820,33
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.000,00	46.000,00	0,00	6.849,70	39.150,30
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	3.518,05	36.481,95
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de	2.000,00	2.000,00	0,00	3.331,65	-1.331,65

Mora					
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.045.000,00	1.045.000,00	320.175,76	1.252.913,20	-207.913,20
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.045.000,00	1.045.000,00	320.175,76	1.252.913,20	-207.913,20
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	970.000,00	970.000,00	276.769,34	1.059.357,12	-89.357,12
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	970.000,00	970.000,00	276.769,34	1.059.357,12	-89.357,12
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	970.000,00	970.000,00	276.769,34	1.059.357,12	-89.357,12
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	75.000,00	75.000,00	43.406,42	193.556,08	-118.556,08
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	75.000,00	75.000,00	43.406,42	193.556,08	-118.556,08
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.775.000,00	1.775.000,00	68.055,04	648.583,22	1.126.416,78
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.775.000,00	1.775.000,00	68.055,04	648.583,22	1.126.416,78
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.775.000,00	1.775.000,00	68.055,04	648.583,22	1.126.416,78
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.770.000,00	1.770.000,00	68.055,04	648.583,22	1.121.416,78
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	12.478,45	2.521,55
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	0,00	12.478,45	2.521,55
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	12.478,45	-2.478,45
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	12.478,45	-2.478,45
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	12.478,45	-2.478,45
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 Contribuições	1.330.000,00	1.330.000,00	616.520,54	2.805.397,80	-1.475.397,80
1.2.1 Contribuições Sociais	880.000,00	880.000,00	532.614,27	2.291.346,29	-1.411.346,29
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	880.000,00	880.000,00	532.614,27	2.291.346,29	-1.411.346,29
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	830.000,00	830.000,00	532.614,27	2.280.320,61	-1.450.320,61
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	830.000,00	830.000,00	532.614,27	2.280.320,61	-1.450.320,61
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	830.000,00	830.000,00	532.614,27	2.280.320,61	-1.450.320,61
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	200.000,00	200.000,00	29.889,17	135.870,13	64.129,87
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	80.000,00	80.000,00	116.352,45	505.429,64	-425.429,64
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	30.000,00	30.000,00	1.408,32	8.120,96	21.879,04
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	300.000,00	300.000,00	334.937,17	1.420.546,85	-1.120.546,85
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	200.000,00	200.000,00	47.305,37	195.330,01	4.669,99
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	20.000,00	2.721,79	15.023,02	4.976,98
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	11.025,68	38.974,32
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	11.025,68	38.974,32
1.2.1.5.03.0.1.01 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - União	50.000,00	50.000,00	-11.025,68	0,00	50.000,00
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	0,00	0,00	11.025,68	11.025,68	-11.025,68
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	83.906,27	514.051,51	-64.051,51
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	83.906,27	514.051,51	-64.051,51
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	83.906,27	514.051,51	-64.051,51
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	450.000,00	450.000,00	83.906,27	514.051,51	-64.051,51
1.3 Receita Patrimonial	1.691.500,00	1.691.500,00	170.610,56	960.624,55	730.875,45
1.3.2 Valores Mobiliários	1.686.500,00	1.686.500,00	170.610,56	960.624,55	725.875,45
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.686.500,00	1.686.500,00	170.610,56	960.624,55	725.875,45
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	21.500,00	21.500,00	27.436,50	208.563,01	-187.063,01
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.500,00	21.500,00	27.436,50	208.563,01	-187.063,01
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	17.348,57	117.444,49	-117.444,49
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	0,00	807,91	192,09
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	100,10	1.500,69	-500,69
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	7.000,00	7.000,00	4.404,16	50.530,53	-43.530,53
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	10,10	474,08	25,92
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.301,99	9.889,24	-8.889,24
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	463,02	9.958,53	-6.958,53
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.706,87	1.842,94	3.157,06
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	2.082,67	14.257,50	-13.757,50
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	500,00	19,02	1.857,10	-1.357,10
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.665.000,00	1.665.000,00	143.174,06	752.061,54	912.938,46
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.665.000,00	1.665.000,00	143.174,06	752.061,54	912.938,46
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	555.000,00	555.000,00	0,00	19.285,15	535.714,85
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	1.110.000,00	1.110.000,00	143.174,06	732.776,39	377.223,61
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	47.790.400,00	48.249.400,00	9.801.815,34	51.412.050,93	-3.162.650,93
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.336.750,00	31.795.750,00	6.720.668,28	33.989.810,34	-2.194.060,34
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.207.750,00	23.207.750,00	5.388.706,07	25.181.414,94	-1.973.664,94
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.203.750,00	23.203.750,00	5.387.981,36	25.179.227,73	-1.975.477,73
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.631.750,00	21.631.750,00	4.367.764,57	23.062.000,79	-1.430.250,79
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.631.750,00	21.631.750,00	4.367.764,57	23.062.000,79	-1.430.250,79
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.631.750,00	21.631.750,00	4.367.764,57	23.062.000,79	-1.430.250,79
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	739.500,00	739.500,00	1.020.216,79	1.160.644,59	-421.144,59
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	739.500,00	739.500,00	1.020.216,79	1.160.644,59	-421.144,59
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	739.500,00	739.500,00	1.020.216,79	1.160.644,59	-421.144,59
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	832.500,00	832.500,00	0,00	956.582,35	-124.082,35
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	832.500,00	832.500,00	0,00	956.582,35	-124.082,35
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	832.500,00	832.500,00	0,00	956.582,35	-124.082,35
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	724,71	2.187,21	1.812,79
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	724,71	2.187,21	1.812,79

1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	724,71	2.187,21	1.812,79
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.000,00	360.000,00	91.199,60	818.914,12	-458.914,12
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	360.000,00	260.000,00	91.199,60	529.653,13	-269.653,13
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280.000,00	180.000,00	91.199,60	529.653,13	-349.653,13
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	180.000,00	91.199,60	529.653,13	-349.653,13
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	100.000,00	0,00	289.260,99	-189.260,99
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	100.000,00	0,00	289.260,99	-189.260,99
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.407.000,00	3.716.000,00	744.926,00	5.085.076,91	-1.369.076,91
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.082.000,00	3.391.000,00	744.926,00	3.930.574,74	-539.574,74
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.259.000,00	2.568.000,00	660.742,48	3.158.532,49	-590.532,49
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.259.000,00	2.568.000,00	660.742,48	3.158.532,49	-590.532,49
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.259.000,00	2.259.000,00	578.326,48	2.687.020,49	-428.020,49
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	309.000,00	82.416,00	471.512,00	-162.512,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	585.000,00	585.000,00	2.492,12	301.821,02	283.178,98
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	585.000,00	585.000,00	2.492,12	301.821,02	283.178,98
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	585.000,00	585.000,00	2.492,12	301.821,02	283.178,98
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	105.000,00	105.000,00	54.095,46	221.965,54	-116.965,54
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	105.000,00	105.000,00	54.095,46	221.965,54	-116.965,54
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	105.000,00	105.000,00	54.095,46	221.965,54	-116.965,54
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	133.000,00	133.000,00	27.595,94	248.255,69	-115.255,69
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	133.000,00	133.000,00	27.595,94	248.255,69	-115.255,69
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	133.000,00	133.000,00	27.595,94	248.255,69	-115.255,69
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	1.154.307,17	-954.307,17
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	1.154.307,17	-1.054.307,17
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	1.154.307,17	-1.054.307,17
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	125.000,00	125.000,00	0,00	195,00	124.805,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	195,00	124.805,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	796.000,00	796.000,00	132.814,70	653.037,91	142.962,09
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	252.000,00	252.000,00	41.928,63	250.927,52	1.072,48
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	252.000,00	252.000,00	41.928,63	250.927,52	1.072,48
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	300.000,00	20.066,20	200.662,00	99.338,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	300.000,00	20.066,20	200.662,00	99.338,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	65.000,00	65.000,00	4.536,80	45.368,00	19.632,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	75.000,00	75.000,00	0,00	36.252,00	38.748,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	145.000,00	145.000,00	10.591,20	84.729,60	60.270,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	6.500,00	6.500,00	4.483,80	8.581,80	-2.081,80
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	8.500,00	8.500,00	454,40	25.730,60	-17.230,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	180.000,00	56.379,73	160.052,16	19.947,84
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	180.000,00	180.000,00	56.379,73	160.052,16	19.947,84
do Escolar - PNATE - Principal					
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	50.000,00	50.000,00	1.684,95	10.109,25	39.890,75
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	54.694,78	149.942,91	-19.942,91
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	58.000,00	58.000,00	14.440,14	41.396,23	16.603,77
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	58.000,00	58.000,00	14.440,14	41.396,23	16.603,77
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	480.000,00	480.000,00	308.523,72	1.720.340,41	-1.240.340,41
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	400.000,00	400.000,00	308.523,72	1.523.382,96	-1.123.382,96
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	400.000,00	400.000,00	308.523,72	1.523.382,96	-1.123.382,96
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	80.000,00	80.000,00	0,00	196.957,45	-116.957,45
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	80.000,00	80.000,00	0,00	196.957,45	-116.957,45
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	981.000,00	981.000,00	52.088,45	507.924,66	473.075,34
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	981.000,00	981.000,00	52.088,45	507.924,66	473.075,34
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	981.000,00	981.000,00	52.088,45	507.924,66	473.075,34
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	66.000,00	66.000,00	0,00	18.000,00	48.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	41.000,00	41.000,00	14.455,88	14.455,88	26.544,12
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	147.000,00	147.000,00	15.132,57	81.209,44	65.790,56
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	323.000,00	323.000,00	0,00	236.331,45	86.668,55
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	143.000,00	143.000,00	22.500,00	86.856,00	56.144,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	223.000,00	223.000,00	0,00	71.071,89	151.928,11
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	860.000,00	1.010.000,00	2.409,74	23.101,39	986.898,61
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	620,64	4.965,12	5.034,88
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	10.000,00	10.000,00	620,64	4.965,12	5.034,88
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	10.000,00	10.000,00	620,64	4.965,12	5.034,88
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	150.000,00	1.789,10	1.789,10	148.210,90
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	150.000,00	1.789,10	1.789,10	148.210,90
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	150.000,00	1.789,10	1.789,10	148.210,90
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	850.000,00	850.000,00	0,00	16.347,17	833.652,83
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	850.000,00	850.000,00	0,00	16.347,17	833.652,83
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.397.650,00	4.397.650,00	901.575,62	5.224.559,66	-826.909,66
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.043.650,00	4.043.650,00	836.575,62	4.982.742,91	-939.092,91

1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.573.000,00	3.573.000,00	800.131,50	4.588.329,48	-1.015.329,48
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.573.000,00	3.573.000,00	800.131,50	4.588.329,48	-1.015.329,48
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.573.000,00	3.573.000,00	800.131,50	4.588.329,48	-1.015.329,48
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	450.150,00	450.150,00	35.746,24	373.628,49	76.521,51
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	450.150,00	450.150,00	35.746,24	373.628,49	76.521,51
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	450.150,00	450.150,00	35.746,24	373.628,49	76.521,51
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	697,88	4.587,27	1.412,73
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	697,88	4.587,27	1.412,73
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	697,88	4.587,27	1.412,73
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.500,00	14.500,00	0,00	16.197,67	-1.697,67
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.500,00	14.500,00	0,00	16.197,67	-1.697,67
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	45.000,00	45.000,00	65.000,00	240.130,66	-195.130,66
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	45.000,00	45.000,00	65.000,00	240.130,66	-195.130,66
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	45.000,00	45.000,00	65.000,00	240.130,66	-195.130,66
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	199.000,00	199.000,00	0,00	1.686,09	197.313,91
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	1.686,09	148.313,91
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	1.686,09	148.313,91
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.056.000,00	12.056.000,00	2.179.571,44	12.197.680,93	-141.680,93
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.056.000,00	12.056.000,00	2.179.571,44	12.197.680,93	-141.680,93
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.056.000,00	12.056.000,00	2.179.571,44	12.197.680,93	-141.680,93
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.056.000,00	12.056.000,00	2.179.571,44	12.197.680,93	-141.680,93
1.9 Outras Receitas Correntes	1.440.000,00	1.440.000,00	859,06	84.183,59	1.355.816,41
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	910.000,00	910.000,00	859,06	84.183,59	825.816,41
1.9.2.1 Indenizações	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.9.2.2 Restituições	460.000,00	460.000,00	859,06	84.183,59	375.816,41
1.9.2.2.99 Outras Restituições	460.000,00	460.000,00	859,06	84.183,59	375.816,41
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	460.000,00	460.000,00	859,06	84.183,59	375.816,41
1.9.9 Demais Receitas Correntes	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
2 Receitas de Capital	2.590.000,00	2.590.000,00	20.160,16	258.767,69	2.331.232,31
2.4 Transferências de Capital	2.140.000,00	2.140.000,00	20.160,16	258.767,69	1.881.232,31
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	146.500,01	1.678.499,99
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	146.500,01	1.640.499,99
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	146.500,01	1.640.499,99
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	146.500,01	1.640.499,99
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	315.000,00	315.000,00	20.160,16	112.267,68	202.732,32
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	315.000,00	315.000,00	20.160,16	112.267,68	202.732,32
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	315.000,00	315.000,00	20.160,16	112.267,68	202.732,32
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	315.000,00	315.000,00	20.160,16	112.267,68	202.732,32
2.9 Outras Receitas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.970.000,00	1.970.000,00	275.104,44	2.746.138,12	-776.138,12
7.2 Contribuições	1.950.000,00	1.950.000,00	275.104,44	2.746.138,12	-796.138,12
7.2.1 Contribuições Sociais	1.950.000,00	1.950.000,00	275.104,44	2.746.138,12	-796.138,12
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.950.000,00	1.950.000,00	275.104,44	2.746.138,12	-796.138,12
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.750.000,00	1.750.000,00	275.104,44	2.631.855,49	-881.855,49
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.750.000,00	1.750.000,00	275.104,44	2.631.855,49	-881.855,49
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.750.000,00	1.750.000,00	275.104,44	2.631.855,49	-881.855,49
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	340.000,00	340.000,00	16.054,17	136.062,52	203.937,48
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	160.000,00	160.000,00	86.841,92	651.492,55	-491.492,55
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	9.927,35	50.072,65
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	850.000,00	850.000,00	112.023,55	1.530.438,66	-680.438,66
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	300.000,00	300.000,00	57.862,21	284.848,30	15.151,70
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	40.000,00	40.000,00	2.322,59	19.086,11	20.913,89
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	200.000,00	200.000,00	0,00	114.282,63	85.717,37
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	200.000,00	200.000,00	0,00	114.282,63	85.717,37
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	114.282,63	85.717,37
7.9 Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.9.9.99 Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-5.134.980,00	-5.134.980,00	-1.033.724,08	-5.346.288,33	211.308,33
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-5.134.980,00	-5.134.980,00	-1.033.724,08	-5.346.288,33	211.308,33
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-4.329.150,00	-4.329.150,00	-873.697,80	-4.428.980,45	99.830,45
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.326.350,00	-4.326.350,00	-873.552,86	-4.428.543,02	102.193,02
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-144,94	-437,43	-362,57
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-4.329.150,00	-4.329.150,00	-873.697,80	-4.428.980,45	99.830,45
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-805.830,00	-805.830,00	-160.026,28	-917.307,88	111.477,88
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-714.600,00	-714.600,00	-160.026,28	-917.307,88	202.707,88
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-90.030,00	-90.030,00	0,00	0,00	-90.030,00
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total Receitas	54.760.420,00	55.219.420,00	10.332.397,15	55.059.954,36	159.465,64

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	54.760.420,00	6.077.000,00	60.837.420,00	843.595,86	53.838.345,79	6.999.074,21	6.704.838,77	53.826.321,96	7.011.098,04	53.629.692,37	12.023,83
3 Despesas Correntes	46.794.500,00	10.629.754,00	57.424.254,00	1.825.506,76	52.559.206,68	4.865.047,32	7.159.887,88	52.554.034,78	4.870.219,22	52.357.405,19	5.171,90
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.145.500,00	630.876,53	31.776.376,53	1.844.013,06	29.935.822,34	1.840.554,19	4.400.561,98	29.935.927,94	1.840.448,59	29.739.298,35	-105,60
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	31.145.500,00	630.876,53	31.776.376,53	1.844.013,06	29.935.822,34	1.840.554,19	4.400.561,98	29.935.927,94	1.840.448,59	29.739.298,35	-105,60
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00	778.000,00	3.778.000,00	464.421,99	3.774.065,15	3.934,85	746.001,00	3.774.065,15	3.934,85	3.774.065,15	0,00
319003 PENSÕES	330.000,00	-87.339,00	242.661,00	11.275,10	235.085,04	7.575,96	40.964,34	235.085,04	7.575,96	235.085,04	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.580.000,00	-2.525.836,23	1.054.163,77	57.648,05	1.019.222,45	34.941,32	133.276,91	1.019.222,45	34.941,32	1.019.222,45	0,00
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.389.000,00	3.984.421,25	22.373.421,25	1.754.563,10	21.171.392,09	1.202.029,16	3.307.960,83	21.171.398,09	1.202.023,16	20.975.050,85	-6,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.972.500,00	-1.095.257,14	3.877.242,86	-451.582,40	3.389.058,28	488.184,58	127.686,18	3.389.157,88	488.084,98	3.388.875,53	-99,60
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	195.000,00	84.969,33	279.969,33	7.788,72	176.788,72	103.180,61	44.672,72	176.788,72	103.180,61	176.788,72	0,00
319017 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL MILITAR	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	89.000,00	-88.997,31	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.000,00	-219.768,13	165.231,87	-101,50	164.578,95	652,92	0,00	164.578,95	652,92	164.578,95	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	-34.317,24	5.682,76	0,00	5.631,66	51,10	0,00	5.631,66	51,10	5.631,66	0,00
TRABALHISTAS											
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	66.000,00	-65.994,83	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	-65.994,83	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.000,00	-65.994,83	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.583.000,00	10.064.872,30	25.647.872,30	-18.506,30	22.623.384,34	3.024.487,96	2.759.325,90	22.618.106,84	3.029.765,46	22.618.106,84	5.277,50
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	118.000,00	52.629,99	170.629,99	9.841,94	153.172,90	17.457,09	36.441,93	153.172,90	17.457,09	153.172,90	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	118.000,00	52.629,99	170.629,99	9.841,94	153.172,90	17.457,09	36.441,93	153.172,90	17.457,09	153.172,90	0,00
3371 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	80.000,00	-68.022,99	11.977,01	0,00	7.200,00	4.777,01	1.200,00	7.200,00	4.777,01	7.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	-68.022,99	11.977,01	0,00	7.200,00	4.777,01	1.200,00	7.200,00	4.777,01	7.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.385.000,00	10.080.265,30	25.465.265,30	-28.348,24	22.463.011,44	3.002.253,86	2.721.683,97	22.457.733,94	3.007.531,36	22.457.733,94	5.277,50
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	97.000,00	-96.366,43	633,57	0,00	0,00	633,57	0,00	0,00	633,57	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	71.000,00	-25.006,63	45.993,37	0,00	17.100,00	28.893,37	0,00	17.100,00	28.893,37	17.100,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	-10.998,99	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	44.000,00	-43.994,02	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.624.500,00	1.874.697,83	6.499.197,83	16.772,12	5.756.226,54	742.971,29	634.373,91	5.750.949,04	748.248,79	5.750.949,04	5.277,50
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	73.000,00	-30.257,47	42.742,53	0,00	42.524,00	218,53	0,00	42.524,00	218,53	42.524,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	166.500,00	-82.479,60	84.020,40	0,00	83.749,50	270,90	7.927,00	83.749,50	270,90	83.749,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	-26.281,46	18.718,54	0,00	0,00	18.718,54	0,00	0,00	18.718,54	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	633.000,00	-447.388,97	185.611,03	0,00	135.999,96	49.611,07	34.666,66	135.999,96	49.611,07	135.999,96	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	557.000,00	-261.320,18	295.679,82	-6.496,00	188.554,00	107.125,82	33.344,00	188.554,00	107.125,82	188.554,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.036.000,00	7.999.943,30	16.035.943,30	-127.272,36	14.034.700,45	2.001.242,85	1.914.340,83	14.034.700,45	2.001.242,85	14.034.700,45	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	-29.997,97	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	458.000,00	32.127,68	490.127,68	90.582,54	477.081,29	13.046,39	93.582,54	477.081,29	13.046,39	477.081,29	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	161.000,00	-155.320,90	5.679,10	200,00	4.860,00	819,10	200,00	4.860,00	819,10	4.860,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	-12.812,77	187,23	0,00	0,00	187,23	0,00	0,00	187,23	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.000,00	1.291.468,09	1.558.468,09	-2.134,54	1.545.874,04	12.594,05	3.249,03	1.545.874,04	12.594,05	1.545.874,04	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.000,00	104.253,79	202.253,79	0,00	176.341,66	25.912,13	0,00	176.341,66	25.912,13	176.341,66	0,00
4 Despesas de Capital	7.660.800,00	-4.247.754,00	3.413.046,00	-981.910,90	1.279.139,11	2.133.906,89	-455.049,11	1.272.287,18	2.140.758,82	1.272.287,18	6.851,93
44 INVESTIMENTO	6.305.800,00	-3.822.104,00	2.483.696,00	-277.479,82	480.555,38	2.003.140,62	65.666,07	473.703,45	2.009.992,55	473.703,45	6.851,93
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.305.800,00	-3.822.104,00	2.483.696,00	-277.479,82	480.555,38	2.003.140,62	65.666,07	473.703,45	2.009.992,55	473.703,45	6.851,93

449030 MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	-160.698,00	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	-5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345.000,00	-289.455,00	55.545,00	0,00	0,00	55.545,00	0,00	0,00	55.545,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.277.000,00	-2.727.895,20	1.549.104,80	0,00	112.143,27	1.436.961,53	-6.851,93	105.291,34	1.443.813,46	105.291,34	6.851,93
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.317.800,00	-490.158,80	827.641,20	-277.479,82	358.667,12	468.974,08	72.518,00	358.667,12	468.974,08	358.667,12	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.000,00	-146.697,00	34.303,00	0,00	9.744,99	24.558,01	0,00	9.744,99	24.558,01	9.744,99	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	-1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	315.000,00	16.000,00	331.000,00	-50.000,00	204.000,00	127.000,00	-50.000,00	204.000,00	127.000,00	204.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	16.000,00	331.000,00	-50.000,00	204.000,00	127.000,00	-50.000,00	204.000,00	127.000,00	204.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.000,00	16.000,00	331.000,00	-50.000,00	204.000,00	127.000,00	-50.000,00	204.000,00	127.000,00	204.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.040.000,00	-441.650,00	598.350,00	-654.431,08	594.583,73	3.766,27	-470.715,18	594.583,73	3.766,27	594.583,73	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.000,00	-441.650,00	598.350,00	-654.431,08	594.583,73	3.766,27	-470.715,18	594.583,73	3.766,27	594.583,73	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.040.000,00	-441.650,00	598.350,00	-654.431,08	594.583,73	3.766,27	-470.715,18	594.583,73	3.766,27	594.583,73	0,00
9 Reserva de Contigência	305.120,00	-305.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.120,00	-305.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.120,00	-305.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	305.120,00	-305.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	54.760.420,00	6.077.000,00	60.837.420,00	843.595,86	53.838.345,79	6.999.074,21	6.704.838,77	53.826.321,96	7.011.098,04	53.629.692,37	12.023,83

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:EB36BB32

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2022** -

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	A Pagar (e-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**54.760.420,00**	**60.837.420,00**	**843.595,86**	**53.838.345,79**	**6.704.838,77**	**53.826.321,96**	**100,00**	**88,48**	**12.023,83**	**10.987.070,92**	**53.629.692,37**	**196.629,59**
01 LEGISLATIVA	2.165.000,00	2.165.000,00	110.014,78	1.836.137,72	382.394,45	1.836.137,72	3,41	84,81	0,00	383.527,78	1.836.137,72	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.165.000,00	2.165.000,00	110.014,78	1.836.137,72	382.394,45	1.836.137,72	3,41	84,81	0,00	383.527,78	1.836.137,72	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.589.000,00	6.529.061,64	-699.523,97	5.605.072,61	228.164,72	5.605.072,61	10,41	269,01	0,00	1.176.954,40	5.605.072,61	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.394.000,00	6.117.067,45	-654.664,99	5.232.615,69	204.391,76	5.232.615,69	9,72	85,54	0,00	1.100.938,28	5.232.615,69	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	809.000,00	248.715,86	2.512,73	212.194,28	11.035,37	212.194,28	0,39	85,32	0,00	43.283,45	212.194,28	0,00
124 CONTROLE INTERNO	378.000,00	163.278,30	-47.371,71	160.262,64	12.737,59	160.262,64	0,30	98,15	0,00	32.732,67	160.262,64	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	81.000,00	10.137,60	0,00	9.983,50	65,99	9.983,50	0,02	98,48	0,00	255,98	9.983,50	0,00
181 POLICIAMENTO	81.000,00	10.137,60	0,00	9.983,50	65,99	9.983,50	0,02	98,48	0,00	255,98	9.983,50	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.640.500,00	2.223.954,33	-35.107,40	1.414.831,64	176.912,36	1.414.831,64	2,63	150,53	0,00	302.531,54	1.414.831,64	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	164.000,00	82.167,84	-2.313,76	9.497,00	0,00	9.497,00	0,02	11,56	0,00	0,00	9.497,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	226.000,00	150.022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	968.500,00	825.801,01	-40.102,26	521.883,07	74.478,24	521.883,07	0,97	63,20	0,00	117.703,75	521.883,07	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.282.000,00	1.165.963,34	7.308,62	883.451,57	102.434,12	883.451,57	1,64	75,77	0,00	184.827,79	883.451,57	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.525.000,00	4.525.000,00	470.211,01	4.271.321,38	841.550,27	4.271.420,98	7,94	94,92	0,00	869.554,75	4.271.420,98	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500.000,00	4.500.000,00	470.211,01	4.271.321,38	841.550,27	4.271.420,98	7,94	94,92	0,00	869.554,75	4.271.420,98	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	11.050.300,00	16.973.334,16	270.112,11	15.339.241,28	2.097.299,58	15.339.241,28	28,50	460,71	0,00	2.898.888,59	15.339.241,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.845.000,00	12.799.524,12	289.444,39	11.719.253,28	1.691.637,67	11.719.253,28	21,77	91,56	0,00	2.204.574,15	11.719.253,28	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.550.300,00	2.652.548,00	-67.486,59	2.194.249,80	238.753,71	2.194.249,80	4,08	82,72	0,00	485.868,83	2.194.249,80	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	451.000,00	1.079.032,97	8.602,31	991.383,29	76.940,95	991.383,29	1,84	91,88	0,00	100.504,90	991.383,29	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00	7.842,14	-3.546,00	7.551,16	2.063,99	7.551,16	0,01	96,29	0,00	2.359,29	7.551,16	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	434.376,93	43.098,00	426.803,75	87.903,26	426.803,75	0,79	98,26	0,00	105.581,42	426.803,75	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.114.500,00	19.773.307,13	1.066.892,01	18.204.947,19	2.447.083,13	18.204.947,19	33,82	284,81	0,00	4.005.484,41	18.008.317,60	196.629,59
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.085.500,00	14.361.006,63	422.908,90	12.955.007,08	1.470.091,39	12.955.007,08	24,07	90,21	0,00	2.826.691,38	12.955.007,08	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	3.497.500,00	5.228.416,03	638.435,62	5.070.433,93	952.428,53	5.070.433,93	9,42	96,98	0,00	1.132.002,05	4.873.804,34	196.629,59
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	481.500,00	183.882,31	5.547,49	179.506,18	24.563,21	179.506,18	0,33	97,62	0,00	46.790,98	179.506,18	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	A Pagar (e-g)
13 CULTURA	400.000,00	459.534,92	5.021,60	447.052,89	14.590,47	447.052,89	0,83	97,28	0,00	142.779,07	447.052,89	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	459.534,92	5.021,60	447.052,89	14.590,47	447.052,89	0,83	97,28	0,00	142.779,07	447.052,89	0,00
15 URBANISMO	4.428.000,00	4.281.005,90	43.416,53	3.219.497,39	396.268,04	3.212.645,46	5,97	149,64	6.851,93	602.887,87	3.212.645,46	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.254.000,00	2.112.661,43	-80.394,06	1.224.862,97	61.899,24	1.218.011,04	2,26	57,65	6.851,93	190.692,56	1.218.011,04	0,00

452 SERVIÇOS URBANOS	2.174.000,00	2.168.344,47	123.810,59	1.994.634,42	334.368,80	1.994.634,42	3,71	91,99	0,00	412.195,31	1.994.634,42	0,00
16 HABITAÇÃO	255.000,00	14.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	255.000,00	14.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	464.000,00	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	464.000,00	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	627.000,00	171.304,00	-3.019,58	144.134,10	20.938,42	144.134,10	0,27	84,14	0,00	56.613,79	144.134,10	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	507.000,00	171.304,00	-3.019,58	144.134,10	20.938,42	144.134,10	0,27	84,14	0,00	56.613,79	144.134,10	0,00
20 AGRICULTURA	1.152.000,00	802.688,22	-52.263,21	712.289,02	-5.616,06	712.295,02	1,32	88,74	0,00	127.554,32	712.295,02	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.087.000,00	802.688,22	-52.263,21	712.289,02	-5.616,06	712.295,02	1,32	88,74	0,00	127.554,32	712.295,02	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	683.000,00	478.514,64	9.917,17	452.213,84	44.673,88	452.213,84	0,84	94,50	0,00	76.454,42	452.213,84	0,00
695 TURISMO	683.000,00	478.514,64	9.917,17	452.213,84	44.673,88	452.213,84	0,84	94,50	0,00	76.454,42	452.213,84	0,00
24 COMUNICAÇÕES	238.000,00	153.873,48	-58.638,63	151.241,66	8.727,69	151.241,66	0,28	98,29	0,00	25.980,35	151.241,66	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	238.000,00	153.873,48	-58.638,63	151.241,66	8.727,69	151.241,66	0,28	98,29	0,00	25.980,35	151.241,66	0,00
25 ENERGIA	453.000,00	600.103,41	52.572,55	494.051,23	49.815,38	488.773,73	0,91	81,45	5.277,50	67.140,38	488.773,73	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	453.000,00	600.103,41	52.572,55	494.051,23	49.815,38	488.773,73	0,91	81,45	5.277,50	67.140,38	488.773,73	0,00
26 TRANSPORTE	1.094.000,00	1.360.488,62	-20.020,89	1.241.556,05	152.591,27	1.241.556,05	2,31	91,26	0,00	195.657,62	1.241.556,05	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.094.000,00	1.360.488,62	-20.020,89	1.241.556,05	152.591,27	1.241.556,05	2,31	91,26	0,00	195.657,62	1.241.556,05	0,00
27 DESPORTO E LAZER	583.000,00	75.200,36	-2.722,50	54.711,40	0,00	54.711,40	0,10	72,75	0,00	5.479,43	54.711,40	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	423.000,00	75.200,36	-2.722,50	54.711,40	0,00	54.711,40	0,10	72,75	0,00	5.479,43	54.711,40	0,00
813 LAZER	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	913.000,00	240.584,45	-313.265,72	240.062,89	-150.620,82	240.062,89	0,45	99,78	0,00	49.326,22	240.062,89	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	913.000,00	240.584,45	-313.265,72	240.062,89	-150.620,82	240.062,89	0,45	99,78	0,00	49.326,22	240.062,89	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	305.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	54.760.420,00	60.837.420,00	843.595,86	53.838.345,79	6.704.838,77	53.826.321,96	100,00	2.401,10	12.129,43	10.987.070,92	53.629.692,37	196.629,59

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:6E9564D1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV-DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.540.128,72	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.540.128,72	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.766.420,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.989.778,54	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.397.809,01	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:2FC0111C

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2022** -
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.413.046,00	1.279.139,11	2.133.906,89
Investimentos	2.483.696,00	480.555,38	2.003.140,62
Inversões Financeiras	331.000,00	204.000,00	127.000,00
Amortização da Dívida	598.350,00	594.583,73	3.766,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.413.046,00	1.279.139,11	2.133.906,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.413.046,00	1.279.139,11	2.133.906,89
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:DA7ADCE0

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.063.500,00	2.126.601,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	197.500,00	218.255,44
Territorial Urbana – IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	46.000,00	6.849,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.775.000,00	648.583,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.045.000,00	1.252.913,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.386.900,00	30.149.749,28
2.1- Cota-Parte FPM	23.203.750,00	25.179.227,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.631.750,00	23.062.000,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.572.000,00	2.117.226,94
2.2- Cota-Parte ICMS	3.573.000,00	4.588.329,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	4.587,27
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	2.187,21
2.5- Cota-Parte IPVA	450.150,00	373.628,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	150.000,00	1.789,10
Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.450.400,00	32.276.350,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.162.980,00	5.606.504,47
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	2.449.620,00	2.462.583,25
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.536.000,00	13.918.021,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.056.000,00	12.197.680,93
6.1.1- Principal	12.056.000,00	12.197.680,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000,00	196.957,45
6.2.1- Principal	80.000,00	196.957,45
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	400.000,00	1.523.382,96
6.3.1- Principal	400.000,00	1.523.382,96
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.893.020,00	6.591.176,46
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	347.353,96	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	347.353,96	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	14.265.375,30

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.482.040,70	13.044.735,52	13.044.735,52	12.848.105,93	0,00
10.1- Educação Infantil	4.064.312,77	4.064.310,55	4.064.310,55	3.867.680,96	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	4.064.312,77	4.064.310,55	4.064.310,55	3.867.680,96	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.417.727,93	8.980.424,97	8.980.424,97	8.980.424,97	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	887.235,37	797.415,06	797.415,06	797.415,06	0,00
11.1- Educação Infantil	339.053,31	313.821,08	313.821,08	313.821,08	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	339.053,31	313.821,08	313.821,08	313.821,08	0,00
11.2- Ensino Fundamental	548.182,06	483.593,98	483.593,98	483.593,98	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.369.276,07	13.842.150,58	13.842.150,58	13.645.520,99	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.044.735,52	13.044.735,52	12.848.105,93	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.994.063,28	12.994.063,28	12.892.243,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	837.487,30	837.487,30	742.677,99	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	761.691,48	761.691,48	666.882,17	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	75.795,82	75.795,82	75.795,82	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.742.614,94	13.044.735,52	13.044.735,52	93,72
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	761.691,48	761.691,48	761.691,48	50,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	228.507,44	75.795,82	75.795,82	4,97
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.391.802,13	75.870,76	75.870,76	0,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO (v)

	ANTERIOR (q)	ANTERIOR(r)	QUADRIMESTRE (s)	INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	(u)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	529.488,27	403.297,17	403.297,17	403.297,17	0,00
24.1- Creche	18.608,58	15.885,54	15.885,54	15.885,54	0,00
24.2- Pré-escola	510.879,69	387.411,63	387.411,63	387.411,63	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.039.145,07	2.624.342,40	2.624.342,40	2.624.342,40	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.568.633,34	3.027.639,57	3.027.639,57	3.027.639,57	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	16.021.702,85
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.591.176,46
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	0,00
IMPOSTOS4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	9.430.526,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.069.087,71	9.430.526,39	29,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	140.717,00	140.717,00	140.717,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	140.717,00	140.717,00	140.717,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	798.000,00	670.653,20
35.1- Salário-Educação	252.500,00	265.185,02
35.2- PDDE	6.000,00	0,00
35.3- PNAE	300.500,00	202.519,10
35.4- PNATE	180.000,00	160.052,16
35.5- Outras Transferências do FNDE	59.000,00	42.896,92
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920.000,00	3.529,03
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.718.000,00	674.182,23

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	295.563,84	289.005,13	289.005,13	289.005,13	0,00
41.1- Creche	57.756,75	56.727,11	56.727,11	56.727,11	0,00
41.2- Pré-escola	237.807,09	232.278,02	232.278,02	232.278,02	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.539.833,88	1.046.151,91	1.046.151,91	1.046.151,91	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	1.835.397,72	1.335.157,04	1.335.157,04	1.335.157,04	0,00
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 +44 + 45)					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.773.307,13	18.204.947,19	18.204.947,19	18.008.317,60	0,00
47.1- Despesas Correntes	19.042.411,96	17.947.110,46	17.947.110,46	1.095.301,50	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	14.895.334,66	14.290.772,61	14.290.772,61	604.562,05	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.147.077,30	3.656.337,85	3.656.337,85	490.739,45	0,00
47.2- Despesas de Capital	730.895,17	257.836,73	257.836,73	473.058,44	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	730.895,17	257.836,73	257.836,73	473.058,44	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	347.353,96	87.772,22
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.994.047,55	285.289,31
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.898.092,26	371.918,08
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	443.309,25	1.143,45
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	443.309,25	1.143,45
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:27DFC93E

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VII RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO	45.227,02	68.368,03	68.368,03	45.227,02	0,00	3.734,03	439.316,95	398.614,13	398.614,13	44.436,85	0,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	45.227,02	68.368,03	68.368,03	45.227,02	0,00	3.734,03	437.083,62	397.480,80	397.480,80	43.336,85	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,33	1.133,33	1.133,33	1.100,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,33	1.133,33	1.133,33	1.100,00	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	45.227,02	68.368,03	68.368,03	45.227,02	0,00	3.734,03	439.316,95	398.614,13	398.614,13	44.436,85	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:445C40DA

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	50.659.420,00	52.055.048,55
Receitas Tributárias	3.078.500,00	2.139.080,01
IPTU	162.500,00	125.435,11
ISS	1.770.000,00	648.583,22
IBTI	40.000,00	3.518,05
IRRF	1.045.000,00	1.252.913,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000,00	108.630,43
Receitas de Contribuições	1.330.000,00	2.805.397,80
Receita Patrimonial Líquida	1.691.500,00	960.624,55
Aplicações Financeiras (II)	1.686.500,00	960.624,55
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	43.114.420,00	46.065.762,60
Cota-Parte do FPM	23.203.750,00	25.179.227,73
Cota-Parte do ICMS	3.573.000,00	4.588.329,48
Cota-Parte do IPVA	450.150,00	373.628,49
Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.187,21
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	4.587,27
Transferências do FUNDEB	12.536.000,00	13.918.021,34
Outras Transferências Correntes	3.341.520,00	1.999.781,08
Demais Receitas Correntes	1.445.000,00	84.183,59
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.445.000,00	84.183,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	48.972.920,00	51.094.424,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.590.000,00	258.767,69
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.140.000,00	258.767,69
Convênios	2.102.000,00	258.767,69
Outras Transferências de Capital	38.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	450.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	450.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.590.000,00	258.767,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.562.920,00	51.353.191,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.424.254,00	52.559.206,68	52.554.034,78	52.357.405,19	68.368,03	237.172,13	237.172,13
Pessoal e Encargos Sociais	31.776.376,53	29.935.822,34	29.935.927,94	29.739.298,35	17.542,70	140.710,39	140.710,39
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.647.872,30	22.623.384,34	22.618.106,84	22.618.106,84	50.825,33	96.461,74	96.461,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.424.248,83	52.559.206,68	52.554.034,78	52.357.405,19	68.368,03	237.172,13	237.172,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.413.046,00	1.279.139,11	1.272.287,18	1.272.287,18	0,00	161.442,00	161.442,00
Investimentos	2.483.696,00	480.555,38	473.703,45	473.703,45	0,00	161.442,00	161.442,00
Inversões Financeiras	331.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	331.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	598.350,00	594.583,73	594.583,73	594.583,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.814.696,00	684.555,38	677.703,45	677.703,45	0,00	161.442,00	161.442,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.239.064,83	53.243.762,06	53.231.738,23	53.035.108,64	68.368,03	398.614,13	398.614,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-2.148.899,11
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	960.624,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-1.188.274,56
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.693.200,91	27.098.617,18
DEDUÇÕES (XXIX)	10.296.617,31	9.989.367,49
Disponibilidade de Caixa	10.296.617,31	9.989.367,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.410.212,36	10.185.997,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	113.595,05	196.629,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	17.396.583,60	17.109.249,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	287.333,91	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-83.034,54	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	370.368,45	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-590.256,10	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:980276F5

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	50.659.420,00	52.055.048,55
Receitas Tributárias	3.078.500,00	2.139.080,01
IPTU	162.500,00	125.435,11
ISS	1.770.000,00	648.583,22
IBTI	40.000,00	3.518,05
IRRF	1.045.000,00	1.252.913,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000,00	108.630,43
Receitas de Contribuições	1.330.000,00	2.805.397,80
Receita Patrimonial Líquida	1.691.500,00	960.624,55
Aplicações Financeiras (II)	1.686.500,00	960.624,55
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	43.114.420,00	46.065.762,60
Cota-Parte do FPM	23.203.750,00	25.179.227,73
Cota-Parte do ICMS	3.573.000,00	4.588.329,48
Cota-Parte do IPVA	450.150,00	373.628,49
Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.187,21
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	4.587,27
Transferências do FUNDEB	12.536.000,00	13.918.021,34
Outras Transferências Correntes	3.341.520,00	1.999.781,08
Demais Receitas Correntes	1.445.000,00	84.183,59
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.445.000,00	84.183,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	48.972.920,00	51.094.424,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.590.000,00	258.767,69
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Transferências de Capital	2.140.000,00	258.767,69
Convênios	2.102.000,00	258.767,69
Outras Transferências de Capital	38.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	450.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	450.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.590.000,00	258.767,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.562.920,00	51.353.191,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.424.254,00	52.559.206,68	52.554.034,78	52.357.405,19	68.368,03	237.172,13	237.172,13
Pessoal e Encargos Sociais	31.776.376,53	29.935.822,34	29.935.927,94	29.739.298,35	17.542,70	140.710,39	140.710,39
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.647.872,30	22.623.384,34	22.618.106,84	22.618.106,84	50.825,33	96.461,74	96.461,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.424.248,83	52.559.206,68	52.554.034,78	52.357.405,19	68.368,03	237.172,13	237.172,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.413.046,00	1.279.139,11	1.272.287,18	1.272.287,18	0,00	161.442,00	161.442,00
Investimentos	2.483.696,00	480.555,38	473.703,45	473.703,45	0,00	161.442,00	161.442,00
Inversões Financeiras	331.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	331.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	598.350,00	594.583,73	594.583,73	594.583,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.814.696,00	684.555,38	677.703,45	677.703,45	0,00	161.442,00	161.442,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.239.064,83	53.243.762,06	53.231.738,23	53.035.108,64	68.368,03	398.614,13	398.614,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.148.899,11

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	960.624,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-1.188.274,56
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.693.200,91	27.098.617,18
DEDUÇÕES (XXIX)	10.296.617,31	9.989.367,49
Disponibilidade de Caixa	10.296.617,31	9.989.367,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.410.212,36	10.185.997,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	113.595,05	196.629,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	17.396.583,60	17.109.249,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	287.333,91	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-83.034,54	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	370.368,45	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-590.256,10	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:AFB0FAC3

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: **2022** -

Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:12CD7CB1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.760.420,00
Previsão Atualizada	55.219.420,00
Receitas Realizadas	55.059.954,36
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.760.420,00
Dotação Atualizada	60.837.420,00
Despesas Empenhadas	53.838.345,79
Despesas Liquidadas	53.826.321,96
Despesas Pagas	53.629.692,37
Superávit Orçamentário	1.233.632,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	53.838.345,79
Despesas Liquidadas	53.826.321,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	48.540.128,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.540.128,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.540.128,72
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	5.789.545,95
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.271.321,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.271.420,98
Despesas Previdenciárias Pagas	4.271.420,98
Resultado Previdenciário	1.518.124,97
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	-2.148.899,11	-39,56	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.188.274,56	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	113.595,05	45.227,02	68.368,03	0,00

Poder Executivo	113.595,05	45.227,02	68.368,03	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	443.050,98	44.436,85	398.614,13	0,00
Poder Executivo	440.817,65	43.336,85	397.480,80	0,00
Poder Legislativo	2.233,33	1.100,00	1.133,33	0,00
TOTAL	556.646,03	89.663,87	466.982,16	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	9.430.526,39	25,00	29,21
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.044.735,52	70,00	93,72
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	761.691,48	50,00	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	75.795,82	15,00	4,97

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.279.139,11	2.133.906,89

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.251.357,52	15,00	30,67

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

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:EDFF7679

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:69610053

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2022**	
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 8.982.108,34	R$ 39.759.346,95	-R$ 30.777.238,60	-R$ 22.178.998,03
2023	R$ 3.220.751,85	R$ 13.978.572,73	-R$ 10.757.820,89	-R$ 32.936.818,92
2024	R$ 3.074.679,95	R$ 12.805.420,06	-R$ 9.730.740,11	-R$ 42.667.559,03
2025	R$ 2.894.029,95	R$ 11.731.663,49	-R$ 8.837.633,54	-R$ 51.505.192,57
2026	R$ 2.569.667,11	R$ 9.919.012,27	-R$ 7.349.345,16	-R$ 58.854.537,73
2027	R$ 2.384.803,31	R$ 8.907.289,04	-R$ 6.522.485,73	-R$ 65.377.023,46
2028	R$ 2.240.170,07	R$ 8.207.397,32	-R$ 5.967.227,25	-R$ 71.344.250,71
2029	R$ 2.193.654,57	R$ 7.993.446,71	-R$ 5.799.792,14	-R$ 77.144.042,85
2030	R$ 1.920.645,24	R$ 6.863.626,49	-R$ 4.942.981,25	-R$ 82.087.024,10
2031	R$ 1.801.975,14	R$ 6.421.759,32	-R$ 4.619.784,18	-R$ 86.706.808,28
2032	R$ 1.602.827,11	R$ 5.706.776,48	-R$ 4.103.949,37	-R$ 90.810.757,65
2033	R$ 1.434.601,93	R$ 5.137.119,65	-R$ 3.702.517,73	-R$ 94.513.275,38
2034	R$ 1.356.459,26	R$ 4.870.787,22	-R$ 3.514.327,96	-R$ 98.027.603,34
2035	R$ 1.255.390,84	R$ 4.549.146,49	-R$ 3.293.755,65	-R$ 101.321.358,99
2036	R$ 1.079.646,07	R$ 3.998.191,14	-R$ 2.918.545,07	-R$ 104.239.904,06
2037	R$ 936.301,19	R$ 3.619.713,18	-R$ 2.683.411,98	-R$ 106.923.316,04
2038	R$ 820.520,06	R$ 3.240.496,28	-R$ 2.419.976,22	-R$ 109.343.292,26
2039	R$ 754.345,63	R$ 2.963.934,09	-R$ 2.209.588,46	-R$ 111.552.880,72
2040	R$ 663.091,27	R$ 2.643.877,48	-R$ 1.980.786,21	-R$ 113.533.666,93
2041	R$ 586.011,08	R$ 2.281.917,15	-R$ 1.695.906,07	-R$ 115.229.573,00
2042	R$ 497.577,34	R$ 1.928.093,53	-R$ 1.430.516,20	-R$ 116.660.089,19
2043	R$ 402.709,49	R$ 1.693.555,81	-R$ 1.290.846,32	-R$ 117.950.935,51
2044	R$ 337.421,47	R$ 1.336.553,50	-R$ 999.132,03	-R$ 118.950.067,54
2045	R$ 299.463,19	R$ 1.218.054,25	-R$ 918.591,05	-R$ 119.868.658,60
2046	R$ 258.668,94	R$ 1.028.938,29	-R$ 770.269,36	-R$ 120.638.927,95
2047	R$ 238.661,32	R$ 974.076,42	-R$ 735.415,11	-R$ 121.374.343,06
2048	R$ 220.356,95	R$ 873.530,56	-R$ 653.173,61	-R$ 122.027.516,67
2049	R$ 167.856,65	R$ 527.277,24	-R$ 359.420,59	-R$ 122.386.937,26
2050	R$ 144.133,49	R$ 465.424,46	-R$ 321.290,96	-R$ 122.708.228,23
2051	R$ 116.666,10	R$ 379.391,32	-R$ 262.725,21	-R$ 122.970.953,44
2052	R$ 93.049,18	R$ 250.830,01	-R$ 157.780,83	-R$ 123.128.734,27
2053	R$ 78.086,96	R$ 151.630,59	-R$ 73.543,63	-R$ 123.202.277,90
2054	R$ 42.756,42	R$ 61.979,65	-R$ 19.223,23	-R$ 123.221.501,13
2055	R$ 25.427,15	R$ 41.248,92	-R$ 15.821,77	-R$ 123.237.322,90
2056	R$ 25.427,15	R$ 41.248,92	-R$ 15.821,77	-R$ 123.253.144,67
2057	R$ 17.889,48	R$ 32.879,22	-R$ 14.989,73	-R$ 123.268.134,40
2058	R$ 8.736,72	R$ 14.939,87	-R$ 6.203,15	-R$ 123.274.337,55
2059	R$ 4.325,01	R$ 10.155,14	-R$ 5.830,13	-R$ 123.280.167,68
2060	R$ 4.325,01	R$ 10.155,14	-R$ 5.830,13	-R$ 123.285.997,81
2061	R$ 1.479,26	R$ 7.235,86	-R$ 5.756,60	-R$ 123.291.754,42
2062	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.297.352,60
2063	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.302.950,78
2064	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.308.548,97
2065	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.314.147,15
2066	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.319.745,34
2067	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.325.343,52
2068	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.330.941,71
2069	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.336.539,89
2070	R$ 622,02	R$ 6.220,21	-R$ 5.598,18	-R$ 123.342.138,08
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2092	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2093	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2094	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2095	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
2096	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 123.342.138,08
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:2C87BF97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2023 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU, NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 00648/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Tibau – Lidiane Marques da Costa, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 55, XIV, da Lei Orgânica do Município de Tibau.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais, concedida pelos artigos 7º, da Lei Municipal nº 00648/2022, de 28 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2916, de 29 de novembro de 2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao orçamento fiscal do município de Tibau (Lei nº 00648/2022, de 28 de novembro de 2022), a favor da **Secretaria Municipal de Finanças**, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos dos artigos, 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações a seguir:

2000 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.011	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Função	26	Transporte				
Subfunção	782	Transporte Rodoviário				
Programa	0018	Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana				
Ação	2058	Manutenção de Estradas Vicinais do Município de Tibau				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	500.000,00
Total do Crédito Suplementar (R$)						**500.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:

2000 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária	02.020	Secretaria Municipal de Cultura
Função	13	Cultura
Subfunção	392	Difusão Cultural
Programa	0023	Difusão do Patrimônio Cultural de Tibau
Ação	2170	Manutenção das Ações de Eventos Culturais e Comemorativos do Município de Tibau
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes

Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	500.000,00
Total da Anulação (R$)						**500.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tibau/RN, em 30 de janeiro de 2023.

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:E8BFC4AA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 009, DE 30 DE JANEIRO DE 2023 – GPMU.

DECRETO Nº 009, DE 30 DE JANEIRO DE 2023 – GPMU.

Abre no Orçamento do Município, crédito suplementar no valor de R$ 113.005,00 (cento e treze mil e cinco reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, crédito suplementar no valor de R$ 113.005,00 (cento e treze mil e cinco reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária no valor de R$ 113.005,00 (cento e treze mil e cinco reais), das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Upanema/RN, 30 de janeiro de 2023

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**113.005,00**
10 .001 SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO					**113.005,00**
	1020 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				**90.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	90.000,00
	1057 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER				**23.005,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	23.005,00
Anexo II (Redução)					**113.005,00**
10 .001 SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO					**113.005,00**
	2062 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO				**113.005,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	63.005,00

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:BAE24969

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 4 – RECEITAS E DESPESAS DO RPPS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

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

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:47BCAB17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 8 – REC. DE OPER. DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022** - Pág.: 1/1	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.117.860,86	5.171.505,78	1.946.355,08
Investimentos	5.922.504,60	4.073.679,54	1.848.825,06
Inversões Financeiras	200.000,00	145.000,00	55.000,00
Amortização da Dívida	995.356,26	952.826,24	42.530,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.117.860,86	5.171.505,78	1.946.355,08
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.117.860,86	5.171.505,78	1.946.355,08
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:63A13C1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 9 – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2022**
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:B6D9C77E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 10 – REC. DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2022**	
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**		**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO	SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:D0AC2E1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 – ANEXO 11 – RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.113.612,40	3.568.091,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	73.000,00	73.868,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	47.000,00	108.752,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.620.145,12	1.819.503,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.373.467,28	1.565.965,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.126.338,97	33.209.394,08
2.1- Cota-Parte FPM	25.722.690,14	25.400.945,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.745.891,00	23.424.146,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.976.799,14	1.976.799,14
2.2- Cota-Parte ICMS	6.994.148,83	7.376.840,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.500,00	8.592,01
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	6.541,66
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	416.474,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.239.951,37	36.777.485,30
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.229.907,97	6.246.518,99

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	2.830.079,88	2.947.852,34

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.474.000,00	11.113.683,38
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.214.000,00	10.128.752,49
6.1.1- Principal	10.209.000,00	10.081.003,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	47.749,45
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.000,00	134.984,31
6.2.1- Principal	40.000,00	134.984,31
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.220.000,00	849.946,58
6.3.1- Principal	1.220.000,00	849.946,58
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	3.979.092,03	3.834.484,05

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	733.262,15
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	733.262,15
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.846.945,53

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.258.193,35	10.135.127,28	10.135.127,28	10.135.127,28	0,00
10.1- Educação Infantil	1.587.719,52	1.469.322,68	1.469.322,68	1.469.322,68	0,00
10.1.1- Creche	593.369,02	477.780,60	477.780,60	477.780,60	0,00
10.1.2- Pré-escola	994.350,50	991.542,08	991.542,08	991.542,08	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.670.473,83	8.665.804,60	8.665.804,60	8.665.804,60	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.101.625,38	1.650.192,10	1.650.192,10	1.591.292,10	0,00
11.1- Educação Infantil	997.395,83	762.494,91	762.494,91	762.494,91	0,00
11.1.1- Creche	344.828,16	317.886,59	317.886,59	317.886,59	0,00
11.1.2- Pré-escola	652.567,67	444.608,32	444.608,32	444.608,32	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.104.229,55	887.697,19	887.697,19	828.797,19	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.359.818,73	11.785.319,38	11.785.319,38	11.726.419,38	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.135.127,28	10.135.127,28	10.135.127,28	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.761.429,50	10.761.429,50	10.761.429,50	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	159.729,64	159.729,64	159.729,64	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	864.160,24	864.160,24	805.260,24	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	424.973,29	424.973,29	424.973,29	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	141.705,65	141.705,65	82.805,65	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.779.578,37	10.135.127,28	10.135.127,28	91,19
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	424.973,29	424.973,29	424.973,29	50,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	127.491,99	141.705,65	141.705,65	16,67
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.111.368,34	(671.636,00)	(671.636,00)	(6,04)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR.SUPERÁVITPERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	374.129,38	353.344,11	353.344,11	319.516,65	0,00
24.1- Creche	129.400,00	126.152,24	126.152,24	114.705,06	0,00
24.2- Pré-escola	244.729,38	227.191,87	227.191,87	204.811,59	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.522.809,39	6.246.941,08	6.218.125,14	5.863.763,34	28.815,94
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.896.938,77	6.600.285,19	6.571.469,25	6.183.279,99	28.815,94

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	17.361.714,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.834.484,05
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	13.527.230,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.194.371,33	13.527.230,64	36,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	331.589,72	334.699,72	331.589,72	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	83.343,87	86.453,87	83.343,87	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	150.736,16	150.736,16	150.736,16	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	97.509,69	97.509,69	97.509,69	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.019.200,00	550.258,18
35.1- Salário-Educação	194.000,00	205.333,31
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	254.200,00	185.038,54
35.4- PNATE	144.000,00	123.057,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	427.000,00	36.829,33
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	74.136,90
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.119.200,00	624.395,08

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	589.800,00	518.065,97	516.827,71	514.860,61	1.238,26
41.1- Creche	165.392,74	165.323,59	165.323,59	165.323,59	0,00
41.2- Pré-escola	424.407,26	352.742,38	351.504,12	349.537,02	1.238,26
42- ENSINO FUNDAMENTAL	649.147,60	548.275,73	548.275,73	548.275,73	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	164.665,00	111.181,77	111.181,77	111.181,77	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.403.612,60	1.177.523,47	1.176.285,21	1.174.318,11	1.238,26
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.660.370,10	19.563.128,04	19.533.073,84	19.084.017,48	30.054,20
47.1- Despesas Correntes	20.403.698,10	19.404.750,39	19.374.696,19	998.947,71	30.054,20
47.1.1- Pessoal Ativo	15.825.338,53	15.338.797,79	15.338.797,79	486.540,74	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.578.359,57	4.065.952,60	4.035.898,40	512.406,97	30.054,20
47.2- Despesas de Capital	256.672,00	158.377,65	158.377,65	98.294,35	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	256.672,00	158.377,65	158.377,65	98.294,35	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	733.262,15	5.688,67
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.151.306,17	205.333,23
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.766.055,45	199.582,23
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	118.512,87	11.439,67
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	118.512,87	11.439,67
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

Controlador Geral do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:637DDCA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									
Exercício: **2022** Pág.: 1/4									
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.658.000,00	3.113.612,40	3.568.091,22	114,59					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.000,00	73.000,00	73.868,99	101,19					
IPTU	50.000,00	50.000,00	73.868,99	147,73					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.000,00	47.000,00	108.752,82	231,38					
ITBI	35.000,00	35.000,00	108.752,82	310,72					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	563.000,00	1.620.145,12	1.819.503,95	112,30					
ISS	550.000,00	1.607.145,12	1.819.403,95	113,20					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	100,00	0,76					
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	975.000,00	1.373.467,28	1.565.965,46	114,01					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	30.155.391,00	31.149.539,83	31.232.594,94	100,26					
Cota-Parte FPM	23.745.891,00	23.745.891,00	23.424.146,85	98,64					
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	6.541,66	218,05					
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	416.474,23	104,11					
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.994.148,83	7.376.840,19	105,47					
Cota-Parte IPI-Exportação	6.500,00	6.500,00	8.592,01	132,18					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.813.391,00	34.263.152,23	34.800.686,16	101,56					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.232.120,00	2.505.567,28	2.445.479,46	97,60	2.372.712,02	94,69	2.308.335,86	92,12	72.767,44
Despesas Correntes	2.212.120,00	2.455.299,68	2.395.211,86	97,55	2.322.444,42	94,58	2.258.068,26	91,96	72.767,44
Despesas de Capital	20.000,00	50.267,60	50.267,60	100,00	50.267,60	100,00	50.267,60	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.169.496,00	2.371.903,40	2.246.961,68	94,73	2.243.578,43	94,58	2.218.895,19	93,54	3.383,25
Despesas Correntes	2.423.200,00	2.371.903,40	2.246.961,68	94,73	2.243.578,43	94,58	2.218.895,19	93,54	3.383,25
Despesas de Capital	2.746.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	204.500,00	205.769,29	203.658,56	98,97	203.658,56	98,97	200.794,16	97,58	0,00
Despesas Correntes	204.500,00	205.769,29	203.658,56	98,97	203.658,56	98,97	200.794,16	97,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.235.004,00	6.355.487,37	6.216.020,42	97,80	6.136.877,47	96,56	5.996.125,83	94,34	79.142,95
Despesas Correntes	3.176.704,00	5.680.023,12	5.540.556,17	97,54	5.461.413,22	96,15	5.320.661,58	93,67	79.142,95
Despesas de Capital	58.300,00	675.464,25	675.464,25	100,00	675.464,25	100,00	675.464,25	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.841.120,00	11.438.727,34	11.112.120,12	97,14	10.956.826,48	95,78	10.724.151,04	93,75	155.293,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.112.120,12	10.956.826,48	10.724.151,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.112.120,12	10.956.826,48	10.724.151,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.220.102,92	5.220.102,92	5.220.102,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.220.102,92	5.220.102,92	5.220.102,92
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	5.892.017,20	5.736.723,56	5.736.723,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,93	31,48	30,81

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O										0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.515.401,00	6.341.967,21	5.095.038,93	80,33
Proveniente da União	5.470.806,00	6.297.372,21	5.071.592,72	80,53
Proveniente dos Estados	44.595,00	44.595,00	23.446,21	52,57
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	23.000,00	23.000,00	236.532,67	1.028,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.538.401,00	6.364.967,21	5.331.571,60	83,76

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.111.501,00	5.252.466,46	4.789.192,93	91,17	4.718.558,72	89,83	4.715.308,72	89,77	70.634,21
Despesas Correntes	3.552.201,00	4.885.072,46	4.609.565,77	94,36	4.538.931,56	92,91	4.535.681,56	92,84	70.634,21
Despesas de Capital	559.300,00	367.394,00	179.627,16	48,89	179.627,16	48,89	179.627,16	48,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	921.500,00	350.500,00	329.085,16	93,89	329.085,16	93,89	329.085,16	93,89	0,00
Despesas Correntes	421.500,00	350.500,00	329.085,16	93,89	329.085,16	93,89	329.085,16	93,89	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	106.600,00	66.822,12	64.822,12	97,00	63.830,12	95,52	63.830,12	95,52	992,00
Despesas Correntes	106.600,00	66.822,12	64.822,12	97,00	63.830,12	95,52	63.830,12	95,52	992,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	390.800,00	765.013,45	730.307,77	95,46	730.307,77	95,46	729.652,12	95,37	0,00
Despesas Correntes	264.600,00	608.826,45	574.120,77	94,29	574.120,77	94,29	573.465,12	94,19	0,00
Despesas de Capital	126.200,00	156.187,00	156.187,00	100,00	156.187,00	100,00	156.187,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.530.401,00	6.434.802,03	5.913.407,98	91,89	5.841.781,77	90,78	5.837.876,12	90,72	71.626,21
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.343.621,00	7.758.033,74	7.234.672,39	93,25	7.091.270,74	91,40	7.023.644,58	90,53	143.401,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.090.996,00	2.722.403,40	2.576.046,84	94,62	2.572.663,59	94,49	2.547.980,35	93,59	3.383,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	311.100,00	272.591,41	268.480,68	98,49	267.488,68	98,12	264.624,28	97,07	992,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.625.804,00	7.120.500,82	6.946.328,19	97,55	6.867.185,24	96,44	6.725.777,95	94,45	79.142,95

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.371.521,00	17.873.529,37	17.025.528,10	95,25	16.798.608,25	93,98	16.562.027,16	92,66	226.919,85

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	5.530.401,00	6.434.802,03	5.913.407,98	91,89	5.841.781,77	90,78	5.837.876,12	90,72	71.626,21
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.841.120,00	11.438.727,34	11.112.120,12	97,14	10.956.826,48	95,78	10.724.151,04	93,75	155.293,64

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:FA0C2555

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 39 - DEMONSTRATIVO DAS PPP

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:10B043D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 20 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	59.815.062,00
Previsão Atualizada	67.676.526,07
Receitas Realizadas	64.905.202,77
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	59.815.062,00
Dotação Atualizada	67.676.526,07
Despesas Empenhadas	62.248.054,07
Despesas Liquidadas	60.910.475,00
Despesas Pagas	59.924.677,69
Superávit Orçamentário	3.994.727,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	62.248.054,07
Despesas Liquidadas	60.910.475,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	62.141.397,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.141.397,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.141.397,57

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	932.901,92	1.816.148,61	194,67
Resultado Nominal - Acima da Linha	932.901,92	2.659.792,84	285,10

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	735.387,52	0,00	735.387,52	0,00
Poder Executivo	735.387,52	0,00	735.387,52	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.316.483,26	15.871,78	1.300.611,48	0,00
Poder Executivo	1.316.483,26	15.871,78	1.300.611,48	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.051.870,78	15.871,78	2.035.999,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	13.527.230,64	25,00	36,78
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.135.127,28	70,00	91,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	424.973,29	50,00	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	141.705,65	15,00	16,67

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	1.200.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.171.505,78	1.946.355,08

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.956.826,48	15,00	31,93

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

Renan Mendonça Fernandes	**Morgan Rodrigues da Costa**	**Antônia Katia Medeiros da Silva**
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO	SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:781C53C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2022 - ANEXO 17 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	52.728.728,29	59.698.749,06	62.141.397,57	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	52.728.728,29	59.698.749,06	62.141.397,57	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.600.320,22	13.133.724,79	13.671.107,47	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	10.440.288,20	11.820.352,31	12.303.996,72	0,00

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

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:4F6AECBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2022 - ANEXO 19 – DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	Exercício: **2022** -
Exercício Financeiro: 2022	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.240.772,72**	**0,00**	**548.899,96**	**0,00**	**3.869,03**	**0,00**	**5.688.003,73**	**438.273,47**	**0,00**	**5.249.730,26**
Recursos não Vinculados de Impostos	6.240.772,72	0,00	548.899,96	0,00	3.869,03	0,00	5.688.003,73	438.273,47	0,00	5.249.730,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.882.389,76**	**0,00**	**436.897,35**	**0,00**	**4.016,67**	**0,00**	**2.441.475,74**	**899.305,60**	**0,00**	**1.542.170,14**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	198.810,06	0,00	0,00	0,00	-198.810,06	8.440,00	0,00	-207.250,06
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	180.935,66	0,00	1.967,10	0,00	0,00	0,00	178.968,56	0,00	0,00	178.968,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	148.020,93	0,00	0,00	0,00	-148.020,93	140.212,70	0,00	-288.233,63
Outros Recursos	1.141.633,43	0,00	3.905,65	0,00	0,00	0,00	1.137.727,78	71.626,21	0,00	1.066.101,57

Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	69.765,05	0,00	0,00	0,00	332,20	0,00	69.432,85	6.273,22	0,00	63.159,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.202.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.419,73	0,00	0,00	1.202.419,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	287.635,89	0,00	25.293,61	0,00	3.684,47	0,00	258.657,81	672.753,47	0,00	-414.095,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**9.123.162,48**	**0,00**	**985.797,31**	**0,00**	**7.885,70**	**0,00**	**8.129.479,47**	**1.337.579,07**	**0,00**	**6.791.900,40**

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:946CAB71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2022 - ANEXO 16 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: **2022**			
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.652.811,26	8.211.783,99	8.371.082,63	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.652.811,26	8.211.783,99	8.371.082,63	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Interna	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.652.811,26	8.211.783,99	7.171.082,63	0,00
De Tributos	147.503,00	113.153,71	148.919,58	0,00
De Contribuições Previdênciárias	7.815.435,45	7.465.506,11	6.372.713,80	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	689.872,81	633.124,17	649.449,25	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.439.462,82	8.712.758,33	8.137.365,17	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.439.462,82	8.712.758,33	8.137.365,17	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.174.850,34	8.712.758,33	9.123.162,48	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	735.387,52	0,00	985.797,31	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.213.348,44	-500.974,34	233.717,46	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.728.728,29	59.698.749,06	62.141.397,57	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.728.728,29	59.698.749,06	62.141.397,57	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	14,49	13,75	13,47	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	6,09	-0,83	0,37	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	63.274.473,95	71.638.498,87	74.569.677,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.274.473,95	64.474.648,98	67.112.709,37	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.316.483,26	23.295,70	1.337.579,07	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES

083.881.514-60

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

853.067.114-72

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

190.224.528-83

Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:FF2636F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2022 - ANEXO 18 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 2º Semestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.200.000,00	1.200.000,00
Interna	1.200.000,00	1.200.000,00
Empréstimos	1.200.000,00	1.200.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.200.000,00	1.200.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.141.397,57	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.141.397,57	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.200.000,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.942.623,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.948.361,25	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.349.897,83	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	7.171.082,63	7.171.082,63
Tributos	148.919,58	148.919,58
Contribuições Previdenciárias	6.372.713,80	6.372.713,80
FGTS	0,00	649.449,25
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES	*MORGAN RODRIGUES DA COSTA*	*ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA*
083.881.514-60	853.067.114-72	190.224.528-83
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:7B7F98E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2022 - ANEXO 22 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2022**	
2º SEMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	62.141.397,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.141.397,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.141.397,57	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.771.746,09	43,08
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	33.556.354,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	31.878.536,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	30.200.719,22	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	233.717,46	0,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.569.677,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.671.107,47	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.942.623,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.349.897,83	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.337.579,07	6.791.900,40
RENAN MENDONÇA FERNANDES	*MORGAN RODRIGUES DA COSTA*	*ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA*
083.881.514-60	853.067.114-72	190.224.528-83
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:A5AF78F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 6 – RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	63.760.426,07	62.740.182,09
Receitas Tributárias	3.692.312,40	4.139.539,32
IPTU	50.000,00	73.868,99
ISS	1.607.145,12	1.819.403,95
IBTI	35.000,00	108.752,82
IRRF	1.373.467,28	1.565.965,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	626.700,00	571.548,10
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	70.600,00	843.644,23
Aplicações Financeiras (II)	70.600,00	843.644,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	59.976.513,67	57.686.379,73
Cota-Parte do FPM	25.722.690,14	25.400.945,99
Cota-Parte do ICMS	6.994.148,83	7.376.840,19
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	416.474,23
Cota-Parte do ITR	3.000,00	6.541,66
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.500,00	8.592,01
Transferências do FUNDEB	11.469.000,00	11.065.933,93
Outras Transferências Correntes	15.381.174,70	13.411.051,72
Demais Receitas Correntes	21.000,00	70.618,81
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	70.618,81

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	63.689.826,07	61.896.537,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.916.100,00	2.127.461,20
Operações de Crédito (VI)	1.200.000,00	1.200.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.716.100,00	927.461,20
Convênios	2.043.000,00	927.461,20
Outras Transferências de Capital	673.100,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.716.100,00	927.461,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.405.926,07	62.823.999,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.483.395,86	57.076.548,29	56.427.498,62	55.523.894,92	637.877,83	518.057,91	518.057,91
Pessoal e Encargos Sociais	29.861.194,77	29.176.891,05	29.176.103,85	28.801.983,39	334.783,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.619.201,09	27.899.657,24	27.251.394,77	26.721.911,53	303.093,86	518.057,91	518.057,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.480.395,86	57.076.548,29	56.427.498,62	55.523.894,92	637.877,83	518.057,91	518.057,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.117.860,86	5.171.505,78	4.482.976,38	4.400.782,77	97.509,69	782.553,57	782.553,57
Investimentos	5.922.504,60	4.073.679,54	3.385.150,14	3.302.956,53	97.509,69	782.553,57	782.553,57
Inversões Financeiras	200.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	995.356,26	952.826,24	952.826,24	952.826,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	6.122.504,60	4.218.679,54	3.530.150,14	3.447.956,53	97.509,69	782.553,57	782.553,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	75.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.678.169,81	61.295.227,83	59.957.648,76	58.971.851,45	735.387,52	1.300.611,48	1.300.611,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.816.148,61
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							932.901,92
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							843.644,23
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							2.659.792,84
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							932.901,92

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.652.811,26	8.371.082,63
DEDUÇÕES (XXIX)	5.439.462,82	8.137.365,17
Disponibilidade de Caixa	5.439.462,82	8.137.365,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.174.850,34	9.123.162,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	735.387,52	985.797,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	3.213.348,44	233.717,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.979.630,98
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-250.409,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.230.040,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.386.396,54
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES

083.881.514-60

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

853.067.114-72

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

190.224.528-83

Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:24284940

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 023/2022

Decreto nº 023/2022

Venha-Ver – RN, 01 de novembro de 2022.

Abre crédito suplementar por anulação parcial da despesa e por excesso de arrecadação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor Nº 347 de dezembro de 2020, Art. 7º, I e a Lei 378 de 17 de outubro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, crédito suplementar por anulação parcial da dotação no valor de R$ 242.123,87 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), conforme anexo I.

Art. 2º - Fica aberto no corrente exercício, crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$2.521.474,48 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme anexo I.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

CLEITOM JACOME DA COSTA

Prefeito

Decreto nº 023/2022

Venha-Ver – RN, 01 de novembro de 2022.					
ANEXO I					
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver					
Órgão 2000 - PODER EXECUTIVO					
Orçamentário: Unidade 2002 - GABINETE DO PREFEITO					
Orçamentária:					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO					
Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO					
Despesa 15 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	17.988,00	
Total da Despesa:				17.988,00	0,00
Despesa 20 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00					
Data	**Sequênci a**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
08/11/20 22	218228	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				19.988,00	0,00
Orçamentária: Unidade 2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO					
Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO					
Despesa 41 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	6.519,88	
Total da Despesa:				6.519,88	0,00
Despesa 51 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	55.300,00	
Total da Despesa:				55.300,00	0,00
Despesa 586 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	24.325,00	
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	9.630,25	
Total da Despesa:				33.955,25	0,00
Total da Unidade				95.775,13	0,00
Orçamentária: Unidade 2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					
Orçamentária:					
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 11 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO					
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS					
Despesa 71 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	2.675,65	
Total da Despesa:				2.675,65	0,00
Despesa 76 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	33.664,00	
Total da Despesa:				33.664,00	0,00
Total da Unidade				36.339,65	0,00
Orçamentária: Unidade 2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
Orçamentária:					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa:8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO					
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO					
Despesa 127 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	7.207,58	
Total da Despesa:				7.207,58	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO					
Ação: 2.28 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE- FUNDAMENTAL					
Despesa 97 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	15.600,00	
Total da Despesa:				15.600,00	0,00
2.31 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
Ação: FUNDAMENTAL					
Despesa 100 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio					
Histórico			**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária			Excesso de Arrecadação	6.050,00	
Total da Despesa:				6.050,00	0,00
Despesa 101 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.					

Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	26.230,00	
Total da Despesa:		26.230,00	0,00
Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Despesa 110 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15500000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	7.000,00	
Total da Despesa:		7.000,00	0,00
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO			
Despesa 119 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	6.100,00	
Total da Despesa:		6.100,00	0,00
Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA			
Despesa 132 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.18			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			55.509,47
Total da Despesa:		0,00	55.509,47
Despesa 142 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.19			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	90.000,00	
Total da Despesa:		90.000,00	0,00
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			
Despesa 208 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.18			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	230.366,40	
Redução da Despesa			127.573,92
Total da Despesa:		230.366,40	127.573,92
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Despesa 224 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	25.053,89	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	561.820,87	
Total da Despesa:		586.874,76	0,00
Despesa 846 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 0.1.19			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	85.670,37	
Total da Despesa:		85.670,37	0,00
Programa: 12 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA			
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Despesa 640 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	33.265,90	
Total da Despesa:		33.265,90	0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil			
Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			
Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA			
Despesa 842 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 0.1.19			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	59.576,06	
Total da Despesa:		59.576,06	0,00
Despesa 843 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 0.1.19			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	12.318,56	
Total da Despesa:		12.318,56	0,00
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
Despesa 167 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	244.310,66	
Total da Despesa:		244.310,66	0,00
Despesa 610 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	65.432,07	
Total da Despesa:		65.432,07	0,00
Despesa 611 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	50.962,17	
Total da Despesa:		50.962,17	0,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos			
Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Despesa 225 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Anulação da reserva de contingência	176.711,47	

Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.758,00	
Total da Despesa:		191.469,47	0,00
Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			
2.30 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -			
Ação: PNAE - EJA			
Despesa 190 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	11.700,00	
Total da Despesa:		11.700,00	0,00
Ação: 2.33 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
Despesa 192 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	24.196,54	
Total da Despesa:		24.196,54	0,00
Despesa 193 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino -0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	15.962,71	
Total da Despesa:		15.962,71	0,00
Função: 27 - Desporto e Lazer			
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário			
Programa: 12 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA			
Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO			
Despesa 239 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	8.299,52	
Total da Despesa:		8.299,52	0,00
Total da Unidade		1.778.592,77	183.083,39
Orçamentária: Unidade 2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Orçamentária:			
Função: 15 - Urbanismo			
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos			
Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE			
Ação: 2.40 - PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
Despesa 246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	8.684,83	
Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.715,57	
Total da Despesa:		44.400,40	0,00
Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOES URBANOS			
Despesa 261 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	39.111,17	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	11.211,40	
Total da Despesa:		50.322,57	0,00
Despesa 265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	50.340,00	
Total da Despesa:		50.340,00	0,00
Total da Unidade		145.062,97	0,00
Orçamentária: Unidade 2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
Orçamentária:			
Função: 4 - Administração			
Subfunção: 123 - Administração Financeira			
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			
Ação: 2.4 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
Despesa 309 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	4.794,00	
Total da Despesa:		4.794,00	0,00
Despesa 310 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	1.805,32	
Total da Despesa:		1.805,32	0,00
Despesa 317 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	4.000,00	
Total da Despesa:		4.000,00	0,00
Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS			
Despesa 324 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	29.799,34	
Total da Despesa:		29.799,34	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais			
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna			
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			
Ação: 2.77 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS			
Despesa 562 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	26.801,33	
Total da Despesa:		26.801,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		67.199,99	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		2.142.958,51	183.083,39
Órgão 99000 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
Orçamentário: Unidade 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Orçamentária:			
Função: 99 - Reserva de Contingência			
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência			
Programa: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Ação: 2.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Despesa 824 - 9.9.90.99.00 - A Classificar			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			983,82
Total da Despesa:		0,00	983,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	983,82
Total do Órgão Orçamentário:		0,00	983,82
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver			
Órgão 2000 - PODER EXECUTIVO			
Orçamentário:			
Unidade 2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL			
Orçamentária:			
Função: 8 - Assistência Social			
Subfunção: 122 - Administração Geral			
Programa:9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			
Ação: 2.10 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesa 439 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	24.450,00	
Total da Despesa:		24.450,00	0,00
Despesa 444 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	9.751,80	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	12.790,00	
Total da Despesa:		22.541,80	0,00
Despesa 522 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	300,00	
Total da Despesa:		300,00	0,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa:9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			
Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
Despesa 525 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS - 0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	6.943,75	
Total da Despesa:		6.943,75	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária			
Programa: 9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Despesa 472 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS - 0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	6.500,00	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	6.300,00	
Total da Despesa:		12.800,00	0,00
Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF			
Despesa 503 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS - 0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	3.900,00	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	3.900,00	
Total da Despesa:		7.800,00	0,00
Ação: 2.106 - Incremento Temporário para Execução de Ações Socioassistenciais da PSB – Calamidade – Port. 751/2022			
Despesa 835 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS - 0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Crédito Extraordinário - Reabertura	Excesso de Arrecadação	2.784,60	
Total da Despesa:		2.784,60	0,00
Despesa 836 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS - 0.1.			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Crédito Extraordinário - Reabertura	Excesso de Arrecadação	1.723,17	
Total da Despesa:		1.723,17	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		79.343,32	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		79.343,32	0,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver			
Órgão 2000 - PODER EXECUTIVO			
Orçamentário: Unidade 2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE			
Orçamentária:			
Função: 10 - Saúde			
Subfunção: 122 - Administração Geral			

Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			
Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Despesa 380 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	34.767,24	
Total da Despesa:		34.767,24	0,00
Despesa 381 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	12.746,45	
Total da Despesa:		12.746,45	0,00
Despesa 386 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	23.075,00	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	1.449,63	
Total da Despesa:		24.524,63	0,00
Despesa 387 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	29.250,00	
Total da Despesa:		29.250,00	0,00
Despesa 389 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	16.000,00	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	15.200,00	
Total da Despesa:		31.200,00	0,00
Despesa 390 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	99.500,00	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	228.909,00	
Total da Despesa:		328.409,00	0,00
Despesa 805 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	1.277,01	
Total da Despesa:		1.277,01	0,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica			
Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			
Ação: 2.19 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS			
Despesa 352 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	5.858,00	
Total da Despesa:		5.858,00	0,00
Despesa 354 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	4.506,92	
Total da Despesa:		4.506,92	0,00
Ação: 2.20 - GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL SB			
Despesa 373 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	5.000,00	
Total da Despesa:		5.000,00	0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			
Ação: 2.23 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
Despesa 771 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	3.516,53	
Total da Despesa:		3.516,53	0,00
Despesa 777 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	244,88	
Total da Despesa:		244,88	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária			
Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			
Ação: 2.22 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Despesa 423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	1.939,20	
Total da Despesa:		1.939,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		483.239,86	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		483.239,86	0,00
Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de Venha Ver			
Órgão 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA VER			
Orçamentário: Unidade 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEHA VER			
Orçamentária:			
Função: 1 - Legislativa			
Subfunção: 31 - Ação Legislativa			

Programa: 2 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO			
Ação: 2.1 - GESTAO DO PODER LEGISLATIVO			
Despesa 1 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.946,82	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	8.452,07	
Total da Despesa:		19.398,89	0,00
Despesa 2- 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.956,11	
Total da Despesa:		8.956,11	0,00
Despesa 3- 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:		0,00	500,00
Despesa 5- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.035,90	
Redução da Despesa			283,88
Total da Despesa:		3.035,90	283,88
Despesa 6- 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			1.861,06
Total da Despesa:		0,00	1.861,06
Despesa 7- 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			2.500,00
Total da Despesa:		0,00	2.500,00
Despesa 8- 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			18.000,00
Total da Despesa:		0,00	18.000,00
Despesa 9- 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	25.232,76	
Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	1.433,00	
Redução da Despesa			1.433,00
Total da Despesa:		26.665,76	1.433,00
Despesa 10 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			850,00
Total da Despesa:		0,00	850,00
Despesa 11 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:		0,00	1.000,00
Despesa 12 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:		0,00	10.000,00
Despesa 13 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:		0,00	10.000,00
Despesa 575 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:		0,00	500,00
Despesa 576 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			1.498,00
Total da Despesa:		0,00	1.498,00
Ação: 1.62 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Despesa 577 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			4.135,05
Total da Despesa:		0,00	4.135,05
Ação: 1.63 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA LEGISLATIVA			
Despesa 578 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00			
Histórico	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
Redução da Despesa			5.495,67
Total da Despesa:		0,00	5.495,67

Total da Unidade Orçamentária:	58.056,66	58.056,66

Publicado por:
Marcos Allan de Freitas Nunes
Código Identificador:71EF7E28

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO X (SEM MOVIMENTO)

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022	
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)	R$ 1,00
FONTE: Sistema e-Pública (1983-1046-114). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 08:19.	

CLEITOM JACOME DA COSTA

Prefeito Municipal

KENYA SANTOS SARMENTO

Secretária de Finanças

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUINIOR

Controlador Geral do Município

PORTARIA Nº. 117/2022-GP

FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS

Contador

CRC RN009152/O

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:6A9CD73E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 2º SEMESTRE 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
2º semestre de 2022 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.276.805,60	2.013.406,53	1.609.981,84	2.441.090,86	1.709.675,07	2.813.959,39	2.049.386,57
Pessoal Ativo	1.276.805,60	1.478.506,49	1.609.981,84	1.901.933,12	1.709.675,07	2.132.666,90	2.049.386,57
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.273.975,86	1.194.108,01	1.310.872,79	1.445.610,48	1.381.043,99	1.786.295,95	1.632.024,69
Obrigações Patronais	2.829,74	284.398,48	299.109,05	456.322,64	328.631,08	346.370,95	417.361,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	534.900,04	0,00	539.157,74	0,00	681.292,49	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	526.984,88	0,00	531.242,58	0,00	671.398,54	0,00
Pensões	0,00	7.915,16	0,00	7.915,16	0,00	9.893,95	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	370.333,34	548.470,84	0,00	539.157,74	4.373,52	681.292,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,52	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	370.333,34	13.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	534.900,04	0,00	539.157,74	0,00	681.292,49	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	906.472,26	1.464.935,69	1.609.981,84	1.901.933,12	1.705.301,55	2.132.666,90	2.049.386,57

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.601.583,24	2.117.231,71	2.483.872,24	2.013.474,98	4.614.594,89	27.745.062,92	1.212,00
Pessoal Ativo	2.047.883,79	2.117.231,71	2.251.367,37	2.013.474,98	3.580.791,16	24.169.704,60	1.212,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.646.895,70	1.748.918,59	1.891.275,97	1.555.171,38	2.857.316,42	19.723.509,83	1.212,00
Obrigações Patronais	400.988,09	368.313,12	360.091,40	458.303,60	723.474,74	4.446.194,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	553.699,45	0,00	232.504,87	0,00	1.033.803,73	3.575.358,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	545.784,29	0,00	224.589,71	0,00	1.023.909,78	3.523.909,78	0,00
Pensões	7.915,16	0,00	7.915,16	0,00	9.893,95	51.448,54	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	553.699,45	420,27	274.734,05	31.387,31	1.043.803,73	4.047.672,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	420,27	18.456,12	31.387,31	10.000,00	64.637,22	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	23.773,06	0,00	0,00	407.677,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	553.699,45	0,00	232.504,87	0,00	1.033.803,73	3.575.358,32	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.047.883,79	2.116.811,44	2.209.138,19	1.982.087,67	3.570.791,16	23.697.390,18	1.212,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	50.161.535,90	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	2.050.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	48.111.535,90	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	23.698.602,18	49,26 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	25.980.229,39	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.681.217,92	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	23.382.206,45	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:48		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.746.347,55	9.121.292,46	8.927.072,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.746.347,55	9.121.292,46	8.927.072,40
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.746.347,55	9.121.292,46	8.927.072,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.746.347,55	9.017.036,39	8.822.816,33
De Demais Contribuições Sociais	0,00	104.256,07	104.256,07
Do FGTS	0,00	0,00	0,00

Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.387.377,89	10.457.419,57	6.594.586,65
Disponibilidade de caixa(1)	4.387.377,89	10.457.419,57	6.594.586,65
Disponibilidade de caixa bruta	5.061.367,20	11.050.185,69	7.747.223,33
(-) Restos a pagar processados	673.989,31	296.274,34	874.282,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	296.491,78	278.354,57
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	4.358.969,66	-1.336.127,11	2.332.485,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.844.068,51	47.665.753,91	50.161.535,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)		
(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	38.844.068,51	45.615.753,91	48.111.535,90
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,52%	20,00%	18,55%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	11,22%	-2,93%	4,85%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	46.612.882,21	54.738.904,69	57.733.843,08
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	41.951.593,99	49.265.014,22	51.960.458,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	3.792,75	3.792,75
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	272.912,73	562.532,86	2.252.532,86
Passivo atuarial	52.189.130,26	52.189.130,26	52.189.130,26
Restos a pagar não processados	950.354,24	239.135,47	411.345,38
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:48			
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.			
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	38.844.068,51	47.665.753,91	50.161.535,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	38.844.068,51	45.615.753,91	48.111.535,90
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	8.545.695,07	10.035.465,86	10.584.537,90
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	7.691.125,56	9.031.919,27	9.526.084,11

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:49			

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.690.000,00	1.690.000,00
Interna	1.690.000,00	1.690.000,00
Empréstimos	1.690.000,00	1.690.000,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00

TOTAL (III)	1.690.000,00	1.690.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	50.161.535,90	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	2.050.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	48.111.535,90	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	1.690.000,00	3,51 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)	
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	7.697.845,74	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	6.928.061,17	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.367.807,51	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:49		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA									
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)									
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (1) (G)=(A-(B+C+D+E) – F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.414.641,17	256.132,28	175.376,98	246.745,59	0,00	0,00	1.736.386,32	76.931,05	0,00	1.659.455,27
Recursos não Vinculados de Impostos	2.414.641,17	256.132,28	175.376,98	246.745,59	0,00	0,00	1.736.386,32	76.931,05	0,00	1.659.455,27
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	15.613.875,71	41.742,06	402.630,79	58.014,88	0,00	0,00	15.111.487,98	95.278,86	0,00	15.016.209,12
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	75.674,61	0,00	0,00	0,00	-75.674,61	16.604,00	0,00	-92.278,61
Transferências do FUNDEB	1.011.409,91	3,00	228.716,40	0,00	0,00	0,00	782.690,51	12.620,00	0,00	770.070,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	174.269,00	0,00	29.329,98	4.792,50	0,00	0,00	140.146,52	0,00	0,00	140.146,52
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	1.268,10	10.934,37	1.258,40	44.747,57	0,00	0,00	-55.672,24	1.212,72	0,00	-56.884,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.040.218,73	27.575,84	42.912,65	8.249,81	0,00	0,00	2.961.480,43	64.764,14	0,00	2.896.716,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	67.146,40	3.228,85	3.498,60	225,00	0,00	0,00	60.193,95	78,00	0,00	60.115,95
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.-Plano P	10.307.426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307.426,31	0,00	0,00	10.307.426,31
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.-Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.012.137,26	0,00	21.240,15	0,00	0,00	0,00	990.897,11	0,00	0,00	990.897,11
TOTAL (III) = (I + II)	18.028.516,88	297.874,34	578.007,77	304.760,47	0,00	0,00	16.847.874,30	172.209,91	0,00	16.675.664,39
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:49										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.161.535,90	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	48.111.535,90	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	48.111.535,90	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.698.602,18	49,26%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	25.980.229,39	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	24.681.217,92	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	23.382.206,45	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.332.485,75	4,85%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.733.843,08	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.584.537,90	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA

Operações de Crédito Internas e Externas	1.690.000,00	3,51%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.697.845,74	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.367.807,51	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Vera Cruz	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2022 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	172.209,91	16.675.664,39
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:51		

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:F21B2DD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO I

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	**fev/2022**	**mar/2022**	**abr/2022**	**mai/2022**	**jun/2022**	**jul/2022**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	351.441,25	416.714,81	356.127,77	443.882,26	478.913,74	435.674,05	453.821,59
Pessoal Ativo	351.441,25	416.714,81	356.127,77	443.882,26	478.913,74	435.674,05	453.821,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	351.441,25	358.819,46	356.127,77	393.025,97	412.867,64	379.379,08	394.154,75
Obrigações Patronais	0,00	57.895,35	0,00	50.856,29	66.046,10	56.294,97	59.666,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**351.441,25**	**416.714,81**	**356.127,77**	**443.882,26**	**478.913,74**	**435.674,05**	**453.821,59**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM**
	ago/2022	**set/2022**	**out/2022**	**nov/2022**	**dez/2022**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	414.869,53	469.950,75	461.507,07	451.966,41	986.669,20	5.721.538,43	25.788,23
Pessoal Ativo	414.869,53	469.950,75	461.507,07	451.966,41	986.669,20	5.721.538,43	25.788,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	354.352,06	412.637,84	392.261,19	367.611,06	729.683,35	4.902.361,42	25.737,25
Obrigações Patronais	60.517,47	57.312,91	69.245,88	84.355,35	256.985,85	819.177,01	50,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**414.869,53**	**469.950,75**	**461.507,07**	**451.966,41**	**986.669,20**	**5.721.538,43**	**25.788,23**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**19.432.894,09**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**19.432.894,09**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**5.747.326,66**	**29,58**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**10.493.762,81**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**9.969.074,67**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**9.444.386,53**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1281-5352-620). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:31.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:1C68C178

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.095.083,48	2.352.687,93	2.668.111,22	1.002.824,54
Disponibilidade de Caixa[1]	1.095.083,48	2.347.335,29	2.662.758,58	997.471,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.186.812,01	3.353.931,84	3.687.682,76	2.042.777,00
(-) Restos a Pagar Processados	155.929,84	8.183,44	8.183,44	25.939,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	935.798,69	998.413,11	1.016.740,74	1.019.365,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	5.352,64	5.352,64	5.352,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-1.095.083,48**	**-2.352.687,93**	**-2.668.111,22**	**-1.002.824,54**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.170.260,85**	**16.167.493,94**	**18.074.264,32**	**19.432.894,09**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**14.170.260,85**	**16.167.493,94**	**18.074.264,32**	**19.432.894,09**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-7,73**	**-14,55**	**-14,76**	**-5,16**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**17.004.313,02**	**19.400.992,73**	**21.689.117,18**	**23.319.472,91**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**15.303.881,72**	**17.460.893,46**	**19.520.205,46**	**20.987.525,62**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	209.568,04	99.022,60	99.022,60	192.253,54
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1775-3524-465). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:36.				
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios				

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:1201CBC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**14.170.260,85**	**16.167.493,94**	**18.074.264,32**	**19.432.894,09**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**14.170.260,85**	**16.167.493,94**	**18.074.264,32**	**19.432.894,09**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.534.483,47**	**5.173.598,06**	**5.783.764,58**	**6.218.526,11**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**4.081.035,12**	**4.656.238,25**	**5.205.388,12**	**5.596.673,50**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (2094-9146-767). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:36.				

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:050F6514

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	**R$ 1,00**	
	VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**No Quadrimestre de Referência**	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.432.894,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.432.894,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.109.263,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.798.336,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.360.302,59	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2152-8937-468). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:36.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:CE1ECB9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO V

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.457.313,90**	**6.916,85**	**223.086,73**	**34.674,73**	**500.404,74**	**0,00**	**5.692.230,85**	**401.489,69**	**0,00**	**5.290.741,16**
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.457.313,90	6.916,85	223.086,73	34.674,73	500.404,74	0,00	5.692.230,85	401.489,69	0,00	5.290.741,16
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**-3.573.162,37**	**1.266,59**	**103.399,33**	**33.159,05**	**504.933,85**	**0,00**	**-4.215.921,19**	**1.057.118,77**	**0,00**	**-5.273.039,96**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	-87.685,78	0,00	1.601,00	0,00	309.087,64	0,00	-398.374,42	163.101,82	0,00	-561.476,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	135.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.634,26	257,66	0,00	135.376,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-3.516.780,11	240,00	62.546,05	12.600,72	27.241,19	0,00	-3.619.408,07	256.297,58	0,00	-3.875.705,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.222.558,85	205,00	15.547,09	20.558,33	123.195,91	0,00	1.063.052,52	112.005,59	0,00	951.046,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	-1.385.763,04	821,59	12.028,57	0,00	25.145,58	0,00	-1.423.758,78	88.158,27	0,00	-1.511.917,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	58.873,45	0,00	11.676,62	0,00	20.263,53	0,00	26.933,30	437.297,85	0,00	-410.364,55
TOTAL (III) = (I + II)	**2.884.151,53**	**8.183,44**	**326.486,06**	**67.833,78**	**1.005.338,59**	**0,00**	**1.476.309,66**	**1.458.608,46**	**0,00**	**17.701,20**
FONTE: Sistema e-Pública (2083-5565-716). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:36.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:AF1D2C2E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO VI

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	19.432.894,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.432.894,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.432.894,09	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.747.326,66	29,58
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.493.762,81	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	9.969.074,67	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	9.444.386,53	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-1.002.824,54	-5,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.319.472,91	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.218.526,11	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.109.263,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.360.302,59	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.458.608,46	17.701,20
FONTE: Sistema e-Pública (2354-8136-421). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:37.		

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:4C38C355

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**25.663.429,85**	**25.663.429,85**	**3.774.675,97**	**14,71**	**20.428.063,58**	**79,60**	**5.235.366,27**
RECEITAS CORRENTES	**24.623.419,85**	**24.623.419,85**	**3.766.220,31**	**15,30**	**19.432.894,09**	**78,92**	**5.190.525,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.336.951,00	1.336.951,00	134.275,21	10,04	410.981,44	30,74	925.969,56
Impostos	1.272.451,00	1.272.451,00	133.325,84	10,48	404.639,70	31,80	867.811,30
Taxas	64.500,00	64.500,00	949,37	1,47	6.341,74	9,83	58.158,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.750,00	55.750,00	33.369,42	59,86	245.897,15	441,07	-190.147,15

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	55.750,00	55.750,00	33.369,42	59,86	245.897,15	441,07	-190.147,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.155.718,85	23.155.718,85	3.570.353,99	15,42	18.586.230,75	80,27	4.569.488,10
Transferências da União e de suas Entidades	17.058.876,48	17.058.876,48	2.928.840,05	17,17	15.095.983,71	88,49	1.962.892,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.081.838,37	3.081.838,37	249.937,26	8,11	1.479.077,96	47,99	1.602.760,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.015.004,00	3.015.004,00	391.576,68	12,99	2.011.169,08	66,71	1.003.834,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	28.221,69	37,63	189.784,75	253,05	-114.784,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	28.221,69	37,63	189.784,75	253,05	-114.784,75
RECEITAS DE CAPITAL	**1.040.010,00**	**1.040.010,00**	**8.455,66**	**0,81**	**995.169,49**	**95,69**	**44.840,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.010,00	650.010,00	8.455,66	1,30	995.169,49	153,10	-345.159,49
Transferências da União e de suas Entidades	500.010,00	500.010,00	0,00	0,00	592.314,41	118,46	-92.304,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	8.455,66	5,64	402.855,08	268,57	-252.855,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**25.663.429,85**	**25.663.429,85**	**3.774.675,97**	**14,71**	**20.428.063,58**	**79,60**	**5.235.366,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**25.663.429,85**	**25.663.429,85**	**3.774.675,97**	**14,71**	**20.428.063,58**	**79,60**	**5.235.366,27**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**2.176.602,53**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**25.663.429,85**	**25.663.429,85**	**3.774.675,97**	**14,71**	**22.604.666,11**	**88,08**	**3.058.763,74**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**27.984.100,38**	**28.144.146,15**	**4.128.414,68**	**22.604.666,11**	**5.539.480,04**	**4.846.108,18**	**20.843.912,02**	**7.300.234,13**	**20.433.972,34**	**1.760.754,09**
DESPESAS CORRENTES	**24.196.383,46**	**25.598.283,64**	**3.639.368,60**	**21.270.235,21**	**4.328.048,43**	**4.787.534,21**	**20.104.306,79**	**5.493.976,85**	**19.696.841,07**	**1.165.928,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.549.780,49	7.266.196,88	922.846,33	6.251.512,19	1.014.684,69	1.543.172,09	6.225.723,96	1.040.472,92	6.097.425,44	25.788,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.646.602,97	18.332.086,76	2.716.522,27	15.018.723,02	3.313.363,74	3.244.362,12	13.878.582,83	4.453.503,93	13.599.415,63	1.140.140,19
DESPESAS DE CAPITAL	**3.787.716,92**	**2.545.862,51**	**489.046,08**	**1.334.430,90**	**1.211.431,61**	**58.573,97**	**739.605,23**	**1.806.257,28**	**737.131,27**	**594.825,67**
INVESTIMENTOS	3.787.716,92	2.545.862,51	489.046,08	1.334.430,90	1.211.431,61	58.573,97	739.605,23	1.806.257,28	737.131,27	594.825,67

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**50.002,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**28.034.102,38**	**28.164.148,15**	**4.128.414,68**	**22.604.666,11**	**5.559.482,04**	**4.846.108,18**	**20.843.912,02**	**7.320.236,13**	**20.433.972,34**	**1.760.754,09**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**28.034.102,38**	**28.164.148,15**	**4.128.414,68**	**22.604.666,11**	**5.559.482,04**	**4.846.108,18**	**20.843.912,02**	**7.320.236,13**	**20.433.972,34**	**1.760.754,09**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**28.034.102,38**	**28.164.148,15**	**4.128.414,68**	**22.604.666,11**	**5.559.482,04**	**4.846.108,18**	**20.843.912,02**	**7.320.236,13**	**20.433.972,34**	**1.760.754,09**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS CORRENTES	**50.002,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.002,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**50.002,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**	**20.002,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2219-8129-218). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:16.

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

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

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

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:2ACC5FF3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.984.100,38	28.144.146,15	4.128.414,68	22.604.666,11	100,00	5.539.480,04	4.846.108,18	20.843.912,02	100,00	7.300.234,13	1.760.754,09
LEGISLATIVA	1.036.022,10	1.033.222,10	65.243,26	951.564,20	4,21	81.657,90	223.891,34	951.531,53	4,57	81.690,57	32,67
Ação Legislativa	1.036.022,10	1.033.222,10	65.243,26	951.564,20	4,21	81.657,90	223.891,34	951.531,53	4,57	81.690,57	32,67
ADMINISTRAÇÃO	10.840.554,12	12.613.653,76	1.952.349,51	11.559.084,45	51,14	1.054.569,31	2.814.190,60	10.894.812,53	52,27	1.718.841,23	664.271,92
Administração Geral	10.834.554,12	12.583.053,76	1.952.349,51	11.528.484,45	51,00	1.054.569,31	2.807.630,60	10.870.632,53	52,15	1.712.421,23	657.851,92
Comunicação Social	6.000,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,14	0,00	6.560,00	24.180,00	0,12	6.420,00	6.420,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00	133.460,00	21.837,69	121.990,83	0,54	11.469,17	26.323,13	121.990,83	0,59	11.469,17	0,00
Administração Geral	103.000,00	133.460,00	21.837,69	121.990,83	0,54	11.469,17	26.323,13	121.990,83	0,59	11.469,17	0,00
SAÚDE	6.032.830,48	8.802.005,48	1.002.543,85	6.394.816,86	28,29	2.407.188,62	1.191.608,15	5.923.558,69	28,42	2.878.446,79	471.258,17
Administração Geral	1.751.928,98	2.946.915,98	512.452,26	2.376.784,89	10,51	570.131,09	505.178,61	2.162.121,99	10,37	784.793,99	214.662,90
Atenção Básica	3.285.088,26	4.865.176,26	474.411,23	3.292.205,75	14,56	1.572.970,51	671.106,61	3.174.558,23	15,23	1.690.618,03	117.647,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	389.001,00	743.601,00	8.128,97	658.803,61	2,91	84.797,39	7.771,54	521.698,10	2,50	221.902,90	137.105,51
Vigilância Sanitária	109.305,24	46.805,24	0,00	826,69	0,00	45.978,55	0,00	826,69	0,00	45.978,55	0,00
Vigilância Epidemiológica	196.000,00	183.000,00	7.551,39	66.195,92	0,29	116.804,08	7.551,39	64.353,68	0,31	118.646,32	1.842,24
Saneamento Básico Urbano	301.507,00	16.507,00	0,00	0,00	0,00	16.507,00	0,00	0,00	0,00	16.507,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.030.861,15	4.745.293,65	603.588,26	2.899.394,98	12,83	1.845.898,67	546.763,96	2.726.200,89	13,08	2.019.092,76	173.194,09
Administração Geral	1.169.472,50	261.292,50	11.883,73	23.680,93	0,10	237.611,57	12.958,23	20.938,66	0,10	240.353,84	2.742,27
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Comunicação Social	11.761,00	11.761,00	0,00	0,00	0,00	11.761,00	0,00	0,00	0,00	11.761,00	0,00
Alimentação e Nutrição	665.084,56	462.264,56	20.323,66	74.373,27	0,33	387.891,29	29.183,58	74.373,27	0,36	387.891,29	0,00
Ensino Fundamental	856.575,22	1.149.775,22	66.856,69	452.757,92	2,00	697.017,30	57.230,13	384.494,39	1,84	765.280,83	68.263,53

Ensino Superior	158.000,00	228.000,00	30.470,00	191.520,00	0,85	36.480,00	33.070,00	191.520,00	0,92	36.480,00	0,00
Educação Infantil	1.387.307,37	2.491.407,37	474.054,18	2.053.901,82	9,09	437.505,55	414.322,02	1.951.713,53	9,36	539.693,84	102.188,29
Educação Especial	370.655,50	22.588,00	0,00	0,00	0,00	22.588,00	0,00	0,00	0,00	22.588,00	0,00
Educação Básica	397.005,00	103.205,00	0,00	103.161,04	0,46	43,96	0,00	103.161,04	0,49	43,96	0,00
CULTURA	2.027.212,00	87.254,50	57.541,00	80.572,00	0,36	6.682,50	43.331,00	58.882,00	0,28	28.372,50	21.690,00
Difusão Cultural	2.027.212,00	87.254,50	57.541,00	80.572,00	0,36	6.682,50	43.331,00	58.882,00	0,28	28.372,50	21.690,00
URBANISMO	1.751.407,03	639.668,16	425.311,11	510.425,35	2,26	129.242,81	0,00	85.114,24	0,41	554.553,92	425.311,11
Administração Geral	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.751.405,03	639.666,16	425.311,11	510.425,35	2,26	129.240,81	0,00	85.114,24	0,41	554.551,92	425.311,11
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
SANEAMENTO	384.267,50	87.742,50	0,00	86.817,44	0,38	925,06	0,00	81.821,31	0,39	5.921,19	4.996,13
Administração Geral	190.001,00	87.001,00	0,00	86.817,44	0,38	183,56	0,00	81.821,31	0,39	5.179,69	4.996,13
Saneamento Básico Urbano	67.026,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Abastecimento	127.240,50	740,50	0,00	0,00	0,00	740,50	0,00	0,00	0,00	740,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	333.698,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00
Recursos Hídricos	333.698,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00
AGRICULTURA	441.745,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	441.745,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.503,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.503,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	50.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.034.102,38	28.164.148,15	4.128.414,68	22.604.666,11	100,00	5.559.482,04	4.846.108,18	20.843.912,02	100,00	7.320.236,13	1.760.754,09
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	50.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00
Administração Geral	50.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00
TOTAL	50.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1666-4660-083). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:17.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:3069E553

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO III

Prefeitura Municipal de Viçosa							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	1.573.359,48	2.057.730,74	1.991.700,96	1.723.857,40	1.893.754,85	2.141.285,39	2.165.724,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.946,95	22.475,31	22.564,62	25.442,05	33.033,59	27.455,76	27.569,71
IPTU	3.409,87	483,72	816,53	444,79	1.268,71	536,06	756,53
ISS	9.704,68	7.278,92	6.609,99	7.872,96	18.317,34	11.312,74	9.785,20
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	2.120,85	14.246,61	14.693,13	17.021,68	13.447,54	15.183,74	17.027,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.711,55	466,06	444,97	102,62	0,00	423,22	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.512,09	7.892,79	13.334,28	14.995,10	23.241,04	24.085,46	30.334,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.512,09	7.892,79	13.334,28	14.995,10	23.241,04	24.085,46	30.334,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.545.900,44	2.016.855,46	1.955.802,06	1.683.420,25	1.692.434,45	2.089.744,17	2.107.820,54
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.008.041,76
Cota-Parte do ICMS	150.548,94	137.892,24	158.929,30	131.548,58	140.924,82	158.122,29	146.713,56
Cota-Parte do IPVA	2.354,47	1.449,24	7.468,35	6.731,89	3.643,82	5.663,65	5.780,77
Cota-Parte do ITR	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	227,57	203,49	230,54	234,46	124,64	175,87	181,29
Transferências do FUNDEB	181.618,27	209.210,44	167.427,14	191.519,19	188.239,51	0,00	171.301,54
Outras Transferências Correntes	85.242,74	96.678,31	669.087,10	224.147,14	103.335,99	750.399,64	775.801,62
Outras Receitas Correntes	0,00	10.507,18	0,00	0,00	145.045,77	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	255.807,83	342.193,29	223.857,47	253.550,72	280.171,74	267.868,87	232.143,44
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	255.807,83	342.193,29	223.857,47	253.550,72	280.171,74	267.868,87	232.143,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.317.551,65	1.715.537,45	1.767.843,49	1.470.306,68	1.613.583,11	1.873.416,52	1.933.581,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.317.551,65	1.715.537,45	1.767.843,49	1.470.306,68	1.613.583,11	1.873.416,52	1.933.581,52

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.317.551,65	1.715.537,45	1.767.843,49	1.470.306,68	1.613.583,11	1.873.416,52	1.933.581,52

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.673.295,95	1.531.124,48	1.502.419,42	1.794.939,37	2.557.902,88	22.607.095,88	26.736.619,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.031,55	35.041,04	33.145,65	33.984,25	100.290,96	410.981,44	1.336.951,00
IPTU	486,71	307,42	148,73	679,93	7.769,01	17.108,01	92.000,00
ISS	11.546,86	13.098,81	12.935,70	12.916,69	33.420,29	154.800,18	395.251,00
ITBI	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	21.000,00
IRRF	18.898,03	20.734,81	19.917,22	20.387,63	58.152,29	231.831,51	764.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99,95	0,00	144,00	0,00	949,37	6.341,74	64.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.732,88	28.778,71	25.620,67	20.302,11	13.067,31	245.897,15	55.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.732,88	28.778,71	25.620,67	20.302,11	13.067,31	245.897,15	55.750,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.606.531,52	1.467.304,73	1.437.642,99	1.714.518,01	2.442.457,92	21.760.432,54	25.268.918,85
Cota-Parte do FPM	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.354.784,56	14.054.488,11	12.600.006,00
Cota-Parte do ICMS	167.980,21	128.861,94	138.857,62	158.457,59	149.782,22	1.768.619,31	2.880.063,37
Cota-Parte do IPVA	6.530,57	2.752,73	2.728,23	1.629,16	2.210,33	48.943,21	111.325,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,00	337,16	29,85	0,00	553,19	27.985,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Transferências da LC 61/1989	144,39	190,48	194,41	141,37	200,86	2.249,37	41.450,00
Transferências do FUNDEB	186.809,53	154.388,36	169.078,42	186.424,08	205.152,60	2.011.169,08	3.015.004,00
Outras Transferências Correntes	95.664,63	122.522,49	119.241,48	101.961,78	730.327,35	3.874.410,27	6.579.985,48
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.010,11	26.135,00	2.086,69	189.784,75	75.000,00
DEDUÇÕES (II)	284.783,86	217.338,06	229.864,57	285.226,39	301.395,55	3.174.201,79	2.113.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	284.783,86	217.338,06	229.864,57	285.226,39	301.395,55	3.174.201,79	2.113.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.388.512,09	1.313.786,42	1.272.554,85	1.509.712,98	2.256.507,33	19.432.894,09	24.623.419,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.388.512,09	1.313.786,42	1.272.554,85	1.509.712,98	2.256.507,33	19.432.894,09	24.623.419,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.388.512,09	1.313.786,42	1.272.554,85	1.509.712,98	2.256.507,33	19.432.894,09	24.623.419,85

FONTE: Sistema e-Pública (1560-5971-329). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:18.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:B3BC941A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					**Em Reais**
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-------
FONTE: Sistema e-Pública (2362-6377-061). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:18.					
Nota:					
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).					

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:93DA29DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.623.419,85	19.432.894,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.336.951,00	410.981,44
IPTU	92.000,00	17.108,01
ISS	395.251,00	154.800,18
ITBI	21.000,00	900,00
IRRF	764.200,00	231.831,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.500,00	6.341,74
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	55.750,00	245.897,15
Aplicações Financeiras (II)	55.750,00	245.897,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	23.155.718,85	18.586.230,75
Cota-Parte do FPM	10.800.006,00	11.244.359,02
Cota-Parte do ICMS	2.590.063,37	1.414.895,63
Cota-Parte do IPVA	90.325,00	39.154,62
Cota-Parte do ITR	26.985,00	442,56
Transferências da LC 87/1996	11.900,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	41.450,00	1.799,57
Transferências do FUNDEB	3.015.004,00	2.011.169,08
Outras Transferências Correntes	6.579.985,48	3.874.410,27
Demais Receitas Correntes	75.000,00	189.784,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	75.000,00	189.784,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	24.567.669,85	19.186.996,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.040.010,00	995.169,49
Operações de Crédito (VI)	120.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	220.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	220.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	650.010,00	995.169,49
Convênios	500.010,00	932.314,41
Outras Transferências de Capital	150.000,00	62.855,08
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	700.010,00	995.169,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.267.679,85	20.182.166,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.598.283,64	21.270.235,21	20.104.306,79	19.696.841,07	75.529,80	89.363,60	89.363,60
Pessoal e Encargos Sociais	7.266.196,88	6.251.512,19	6.225.723,96	6.097.425,44	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.332.086,76	15.018.723,02	13.878.582,83	13.599.415,63	75.529,80	89.363,60	89.363,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.332.086,76	15.018.723,02	13.878.582,83	13.599.415,63	75.529,80	89.363,60	89.363,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.598.283,64	21.270.235,21	20.104.306,79	19.696.841,07	75.529,80	89.363,60	89.363,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.545.862,51	1.334.430,90	739.605,23	737.131,27	72.045,57	21.181,84	21.181,84
Investimentos	2.545.862,51	1.334.430,90	739.605,23	737.131,27	72.045,57	21.181,84	21.181,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	2.545.862,51	1.334.430,90	739.605,23	737.131,27	72.045,57	21.181,84	21.181,84

(XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.144.146,15	22.604.666,11	20.843.912,02	20.433.972,34	147.575,37	110.545,44	110.545,44

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-509.926,72
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	245.897,15
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	-264.029,57
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.095.083,48	1.002.824,54
Disponibilidade de Caixa	1.095.083,48	997.471,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.186.812,01	2.042.777,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	155.929,84	25.939,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	935.798,69	1.019.365,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	5.352,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.095.083,48	-1.002.824,54
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		-92.258,94

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	129.990,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-222.249,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-468.146,25

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

FONTE: Sistema e-Pública (1234-5716-074). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:20.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:A54F11B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.272.451,00	404.639,70
1.1-Receita resultante do IPTU	92.000,00	17.108,01
1.2-Receita resultante do ITBI	21.000,00	900,00
1.3-Receita resultante do ISS	395.251,00	154.800,18
1.4-Receita resultante do IRRF	764.200,00	231.831,51
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.660.829,37	17.060.932,67
2.1-Cota Parte FPM	12.600.006,00	15.240.567,59
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.600.006,00	14.054.488,11
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	1.186.079,48
2.2-Cota Parte ICMS	2.880.063,37	1.768.619,31
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	41.450,00	2.249,37
2.4-Cota-Parte ITR	27.985,00	553,19
2.5-Cota-Parte IPVA	111.325,00	48.943,21
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.933.280,37	17.465.572,37
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.112.000,00	3.174.201,79
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.101.154,22	1.191.422,46
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.015.004,00	2.011.169,08
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	3.015.004,00	2.011.169,08
6.1.1-Principal	3.015.004,00	2.011.169,08
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00

6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	903.004,00	-1.163.032,71
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.011.169,08	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.085.614,12	3.849.860,43	3.849.860,43	3.848.842,43	0,00
10.1-Educação Infantil	4.085.613,12	3.849.860,43	3.849.860,43	3.848.842,43	0,00
10.1.1-Creche	1.937.743,00	1.921.726,90	1.921.726,90	1.921.217,90	0,00
10.1.2-Pré-escola	2.147.870,12	1.928.133,53	1.928.133,53	1.927.624,53	0,00
10.2-Ensino Fundamental	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	5.061.490,87	4.075.868,50	4.014.954,97	4.013.936,97	60.913,53
11.1-Educação Infantil	4.657.548,74	3.856.267,06	3.856.267,06	3.855.249,06	0,00
11.1.1-Creche	2.328.774,37	1.928.133,53	1.928.133,53	1.927.624,53	0,00
11.1.2-Pré-escola	2.328.774,37	1.928.133,53	1.928.133,53	1.927.624,53	0,00
11.2-Ensino Fundamental	403.942,13	219.601,44	158.687,91	158.687,91	60.913,53
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.147.104,99	7.925.728,93	7.864.815,40	7.862.779,40	60.913,53

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.018.987,94	2.018.987,94	2.018.478,94	0,00	561.610,18
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.415.626,70	2.252.524,88	2.252.015,88	163.101,82	561.610,18
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.407.818,36	2.018.987,94	1.457.377,76	72,46
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	201.116,91	-404.457,62	157.152,56	7,81

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	4.981.136,99	4.223.189,14	4.223.189,14	4.217.389,86	0,00
24.1-Creche	2.652.362,62	2.295.055,61	2.295.055,61	2.289.765,33	0,00
24.2-Pré-escola	2.328.774,37	1.928.133,53	1.928.133,53	1.927.624,53	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	953.571,34	407.891,89	339.628,36	327.080,36	68.263,53
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	5.934.708,33	4.631.081,03	4.562.817,50	4.544.470,22	68.263,53

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.046.707,73

28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.163.032,71
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	561.610,18
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	561.610,18
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.086.520,08

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.366.393,09	7.086.520,08	40,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)**
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o (a) Bimestre (b)**
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.525.000,00	1.831.716,85
35.1-Salário-Educação	260.000,00	252.472,52
35.2-PDDE	260.000,00	252.472,52
35.3-PNAE	335.000,00	442.257,27
35.4-PNATE	335.000,00	442.257,27
35.5-Outras Transferências do FNDE	335.000,00	442.257,27
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	555.760,00	838.211,56
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.350.004,00	2.453.426,35
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO= (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.430.764,00	5.123.354,76

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	4.964.453,87	4.223.189,14	4.223.189,14	4.217.389,86	0,00
41.1-Creche	2.699.574,37	2.298.884,92	2.298.884,92	2.293.594,64	0,00
41.2-Pré-escola	2.264.879,50	1.924.304,22	1.924.304,22	1.923.795,22	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	745.089,71	188.290,45	180.940,45	168.392,45	7.350,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.709.543,58	4.411.479,59	4.404.129,59	4.385.782,31	7.350,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.791.356,90	16.968.289,55	16.831.762,49	16.793.031,93	136.527,06
47.1-Despesas Correntes	4.297.045,52	2.899.394,98	2.726.200,89	2.712.343,89	173.194,09
47.1.1-Pessoal Ativo	242.362,00	168.006,73	168.006,73	155.458,73	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	4.054.683,52	2.731.388,25	2.558.194,16	2.556.885,16	173.194,09
47.2-Despesas de Capital	448.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	448.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	159.460,71	18.592,24
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.011.169,08	49.828,44
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)	2.232.744,45	20.938,66
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-62.114,66	47.482,02
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-62.114,66	47.482,02

FONTE: Sistema e-Pública (7216-0822-41). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:20.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:4260B9D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)	**Em Reais**		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.545.862,51	1.334.430,90	1.211.431,61
Investimentos	2.545.862,51	1.334.430,90	1.211.431,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**2.545.862,51**	**1.334.430,90**	**1.211.431,61**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	2.425.862,51	**1.334.430,90**	**1.091.431,61**
FONTE: Sistema e-Pública (2175-8704-696). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:20.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:16492A73

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1783-8609-603). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:21.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:0803511D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	785.200,00	785.200,00	232.731,51	29,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.000,00	21.000,00	900,00	4,29
ITBI	21.000,00	21.000,00	900,00	4,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	764.200,00	764.200,00	231.831,51	30,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.673.929,37	15.673.929,37	15.874.853,19	101,28
Cota-Parte FPM	12.600.006,00	12.600.006,00	14.054.488,11	111,54
Cota-Parte ITR	27.985,00	27.985,00	553,19	1,98
Cota-Parte IPVA	111.325,00	111.325,00	48.943,21	43,96
Cota-Parte ICMS	2.880.063,37	2.880.063,37	1.768.619,31	61,41
Cota-Parte IPI-Exportação	41.450,00	41.450,00	2.249,37	5,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.459.129,37	16.459.129,37	16.107.584,70	97,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	814.908,00	2.333.602,00	2.263.522,51	97,00	2.175.409,59	93,22	2.132.670,71	91,39	88.112,92
Despesas Correntes	787.406,00	2.333.602,00	2.263.522,51	97,00	2.175.409,59	93,22	2.132.670,71	91,39	88.112,92
Despesas de Capital	27.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.001,00	32.901,00	32.896,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.001,00	32.901,00	32.896,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.501,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.501,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	587.002,00	1.936.683,00	1.901.918,81	98,20	1.767.075,15	91,24	1.747.267,98	90,22	134.843,66
Despesas Correntes	454.001,00	1.880.682,00	1.845.931,75	98,15	1.711.088,09	90,98	1.691.999,19	89,97	134.843,66
Despesas de Capital	133.001,00	56.001,00	55.987,06	99,98	55.987,06	99,98	55.268,79	98,69	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.502.412,00	4.303.187,00	4.198.337,32	97,56	3.942.484,74	91,62	3.879.938,69	90,16	255.852,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.198.337,32	3.942.484,74	3.879.938,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.924.658,72	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.273.678,60	3.942.484,74	3.879.938,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.416.137,70	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-1.142.459,10	-------	1.463.800,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.142.459,10	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**7,91**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.459,10

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício Indevidamente sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	2.416.137,70	4.198.337,32	1.782.199,62	12.487.913,33	2.924.658,72	7.781.054,99	-------	549.351,31	-------	4.706.858,34
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.224,15	33.604,05	0,00	0,00
Empenhos de 2020	872.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.310.609,48	3.310.609,48	2.016.560,18	60,91
Proveniente da União	3.310.609,48	3.310.609,48	1.676.560,18	50,64
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.130.000,00	1.130.000,00	451.510,73	39,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.440.609,48	4.440.609,48	2.468.070,91	55,58

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.390.180,26	2.476.574,26	1.003.555,74	40,52	974.021,14	39,33	963.730,74	38,91	29.534,60
Despesas Correntes	2.168.179,26	2.257.573,26	932.650,74	41,31	903.116,14	40,00	892.825,74	39,55	29.534,60
Despesas de Capital	222.001,00	219.001,00	70.905,00	32,38	70.905,00	32,38	70.905,00	32,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	293.500,00	606.800,00	522.507,61	86,11	521.698,10	85,98	521.698,10	85,98	809,51
Despesas Correntes	95.500,00	104.500,00	25.207,61	24,12	24.398,10	23,35	24.398,10	23,35	809,51
Despesas de Capital	198.000,00	502.300,00	497.300,00	99,00	497.300,00	99,00	497.300,00	99,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	92.804,24	46.804,24	826,69	1,77	826,69	1,77	826,69	1,77	0,00
Despesas Correntes	82.803,24	44.803,24	826,69	1,85	826,69	1,85	826,69	1,85	0,00
Despesas de Capital	10.001,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	137.000,00	181.000,00	66.195,92	36,57	64.353,68	35,55	64.352,68	35,55	1.842,24
Despesas Correntes	116.000,00	160.000,00	66.195,92	41,37	64.353,68	40,22	64.352,68	40,22	1.842,24
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	16.507,00	16.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.006,00	4.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.501,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.929.991,50	3.327.685,50	1.593.085,96	47,87	1.560.899,61	46,91	1.550.608,21	46,60	32.186,35
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.205.088,26	4.810.176,26	3.267.078,25	67,92	3.149.430,73	65,47	3.096.401,45	64,37	117.647,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	323.501,00	639.701,00	555.403,61	86,82	521.698,10	81,55	521.698,10	81,55	33.705,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	109.305,24	46.805,24	826,69	1,77	826,69	1,77	826,69	1,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	191.000,00	181.000,00	66.195,92	36,57	64.353,68	35,55	64.352,68	35,55	1.842,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	603.509,00	1.953.190,00	1.901.918,81	97,38	1.767.075,15	90,47	1.747.267,98	89,46	134.843,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.432.403,50	7.630.872,50	5.791.423,28	75,89	5.503.384,35	72,12	5.430.546,90	71,17	288.038,93
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	4.074.918,48	4.337.918,48	2.067.952,04	47,67	1.955.946,45	45,09	1.940.399,36	44,73	112.005,59

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	357.485,02	3.292.954,02	3.723.471,24	113,07	3.547.437,90	107,73	3.490.147,54	105,99	176.033,34
FONTE: Sistema e-Pública (1590-5880-471). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:29.									
Notas:									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:8A032AAA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2021 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
FONTE: Sistema e-Pública (1613-8651-850). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:29.											

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:16445B77

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.663.429,85
Previsão Atualizada	25.663.429,85
Receitas Realizadas	20.428.063,58
Déficit Orçamentário	2.176.602,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.034.102,38
Créditos Adicionais	130.045,77
Dotação Atualizada	28.164.148,15
Despesas Empenhadas	22.604.666,11
Despesas Liquidadas	20.843.912,02
Despesas Pagas	20.433.972,34
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	22.604.666,11
Despesas Liquidadas	20.843.912,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	19.432.894,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.432.894,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.432.894,09
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-509.926,72	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-264.029,57	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	155.929,84	171,03	147.575,37	8.183,44
Poder Executivo	155.929,84	171,03	147.575,37	8.183,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	209.568,04	0,00	110.545,44	99.022,60
Poder Executivo	207.529,20	0,00	110.545,44	96.983,76
Poder Legislativo	2.038,84	0,00	0,00	2.038,84
TOTAL	365.497,88	171,03	258.120,81	107.206,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.086.520,08	25,00	40,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.457.377,76	70,00	72,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo Não Realizado**
Receitas de Operações de Crédito			0,00	120.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.334.430,90	1.211.431,61
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.273.678,60		15,00	7,91
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1603-4506-731). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:31.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:E01C93DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							**Em Reais**
RECEITAS					**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1783-8609-603). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:21.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:2D849327



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

PRESIDÊNCIA
RREO 6O BIM - DESPESAS POR FUNCAO

CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2021** -				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**250.000,00**	**250.000,00**	**62.984,57**	**166.685,84**	**50,00**	**83.314,16**	**41.500,67**	**130.436,19**	**100,00**	**119.563,81**	**36.249,65**
04 ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	62.984,57	166.685,84	50,00	83.314,16	41.500,67	130.436,19	100,00	119.563,81	36.249,65
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	250.000,00	62.984,57	166.685,84	50,00	83.314,16	41.500,67	130.436,19	100,00	119.563,81	36.249,65
TOTAL (III) = (I + II)	250.000,00	250.000,00	62.984,57	166.685,84	100,00	83.314,16	41.500,67	130.436,19	100,00	119.563,81	36.249,65
BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO							***SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS***				
Contador							Presidente				

Publicado por:
BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Código Identificador: 6FE7E757

PRESIDÊNCIA
RGF - DESPESAS COM PESSOAL

CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: **2021**	
Mês: DEZEMBRO/2021															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)														
	Liquidadas														Inscritas em
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)		Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	7.740,00	7.740,00	6.103,73	7.740,00	9.608,31	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.745,98	7.740,00	11.740,00	13.000,00	102.378,02		0,00
Pessoal Ativo	7.740,00	7.740,00	6.103,73	7.740,00	9.608,31	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.745,98	7.740,00	11.740,00	13.000,00	102.378,02		0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.000,00	7.260,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	81.260,00		0,00
Obrigações Patronais	1.740,00	480,00	103,73	1.740,00	3.608,31	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.745,98	1.740,00	1.740,00	3.000,00	21.118,02		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta(§1º do a. rt 18 da LRF)	0, 00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	7.740,00	7.740,00	6.103,73	7.740,00	9.608,31	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.745,98	7.740,00	11.740,00	13.000,00	102.378,02		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														Valor	% Sobre a RCL Ajustada

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	224.404,95	100,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	224.404,95	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	102.378,02	45,62
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	121.178,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	115.119,74	51,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF)	109.060,81	48,60

BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Contador

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Código Identificador: 1D0C26CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
RGF (3º QUADRIMESTRE 2022)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal — Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.328.403,56	1.056.777,05	2.091.291,50	1.590.522,38	1.739.289,05	1.779.624,96	1.939.192,33	1.894.970,55	1.879.214,54	1.860.758,56	1.800.509,04	2.948.620,90	22.909.174,42	0,00
Pessoal Ativo	2.328.403,56	1.056.777,05	2.091.291,50	1.590.522,38	1.739.289,05	1.779.624,96	1.939.192,33	1.894.970,55	1.879.214,54	1.860.758,56	1.800.509,04	2.948.620,90	22.909.174,42	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.013.681,34	1.028.108,25	1.787.488,99	1.254.447,93	1.527.857,79	1.565.832,87	1.743.128,50	1.638.062,41	1.659.147,16	1.642.510,77	1.431.419,35	2.465.339,00	19.757.024,36	0,00
Obrigações Patronais	314.722,22	28.668,80	303.802,51	336.074,45	211.431,26	213.792,09	196.063,83	256.908,14	220.067,38	218.247,79	369.089,69	483.281,90	3.152.150,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	509.389,28	39.740,66	39.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,29	18.204,88	0,00	50.976,53	50.976,53	715.257,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,29	18.204,88	0,00	50.976,53	50.976,53	126.354,23	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	509.389,28	39.740,66	39.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.903,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.819.014,28	1.017.036,39	2.051.518,37	1.590.522,38	1.739.289,05	1.779.624,96	1.939.192,33	1.888.774,26	1.861.009,66	1.860.758,56	1.749.532,51	2.897.644,37	22.193.917,12	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	49.193.012,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	49.193.012,46	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	22.193.917,12	45,12
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	26.564.226,73	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.236.015,39	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	23.907.804,06	48,60

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:C96ABEC3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	

1 Receitas Correntes	37.740.800,00	37.740.800,00	10.882.239,68	53.697.317,94	-15.956.517,94
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	403.314,00	403.314,00	1.329.142,40	2.393.470,63	-1.990.156,63
1.1.1 Impostos	366.564,00	366.564,00	1.325.423,56	2.311.980,72	-1.945.416,72
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	121.314,00	121.314,00	11.858,49	96.739,65	24.574,35
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	53.064,00	53.064,00	1.880,82	46.562,06	6.501,94
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.614,00	43.614,00	1.880,82	46.562,06	-2.948,06
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	68.250,00	68.250,00	9.977,67	50.177,59	18.072,41
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	52.500,00	52.500,00	9.977,67	50.177,59	2.322,41
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	143.250,00	143.250,00	1.053.913,76	1.062.252,29	-919.002,29
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	143.250,00	143.250,00	1.053.913,76	1.062.252,29	-919.002,29
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	90.750,00	90.750,00	1.053.913,76	1.060.502,80	-969.752,80
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	90.750,00	90.750,00	1.053.913,76	1.060.502,80	-969.752,80
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	90.750,00	90.750,00	992.886,02	999.475,06	-908.725,06
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	61.027,74	61.027,74	-61.027,74
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	52.500,00	52.500,00	0,00	1.749,49	50.750,51
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	1.749,49	50.750,51
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	102.000,00	102.000,00	259.651,31	1.152.988,78	-1.050.988,78
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	102.000,00	102.000,00	259.651,31	1.152.988,78	-1.050.988,78
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	102.000,00	102.000,00	259.651,31	1.152.988,78	-1.050.988,78
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	60.000,00	60.000,00	259.651,31	1.152.988,78	-1.092.988,78
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2 Taxas	36.750,00	36.750,00	3.718,84	81.489,91	-44.739,91
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.800,00	16.800,00	3.718,84	81.387,28	-64.587,28
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.550,00	11.550,00	3.718,84	81.387,28	-69.837,28
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.250,00	5.250,00	3.718,84	81.387,28	-76.137,28
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	326,50	73.509,78	-73.509,78
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	0,00	3.392,34	6.632,44	-6.632,44
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.250,00	5.250,00	0,00	1.245,06	4.004,94
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	19.950,00	19.950,00	0,00	102,63	19.847,37
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	19.950,00	19.950,00	0,00	102,63	19.847,37
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	40,32	-40,32
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	40,32	-40,32
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	3.150,00	3.150,00	0,00	62,31	3.087,69
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	3.150,00	3.150,00	0,00	62,31	3.087,69
1.2 Contribuições	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
1.3 Receita Patrimonial	124.450,00	124.450,00	64.579,94	464.801,11	-340.351,11

1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.450,00	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.450,00	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.99.0.2 Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.1.1.99.0.3 Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.3.2 Valores Mobiliários	63.000,00	63.000,00	64.579,94	464.801,11	-401.801,11
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	63.000,00	63.000,00	64.579,94	464.801,11	-401.801,11
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	63.000,00	63.000,00	64.579,94	464.801,11	-401.801,11
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.000,00	63.000,00	64.579,94	464.801,11	-401.801,11
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	48.510,00	42.210,00	4.722,98	69.973,93	-27.763,93
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.890,00	1.890,00	4.244,48	41.608,43	-39.718,43
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.890,00	1.890,00	7.114,62	40.730,72	-38.840,72
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	630,00	630,00	1.577,73	7.218,45	-6.588,45
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.260,00	1.260,00	25.541,98	205.628,82	-204.368,82
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.890,00	1.890,00	4.161,43	31.211,56	-29.321,56
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	384,54	1.545,84	-1.545,84
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.260,00	1.260,00	0,00	3.336,75	-2.076,75
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	1.260,00	1.260,00	4.277,84	6.022,08	-4.762,08
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	2.520,00	2.520,00	1.872,23	7.418,74	-4.898,74
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	0,00	0,00	4.877,53	18.379,35	-18.379,35
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	630,00	630,00	338,70	2.015,90	-1.385,90
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	630,00	630,00	51,63	1.240,46	-610,46
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	630,00	630,00	97,28	1.489,29	-859,29
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	5.316,97	26.980,79	-26.980,79
1.3.6 Cessão de Direitos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.6 Receita de Serviços	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1.6.3.1.50 Serviços Hospitalares	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.3.1.50.1 Serviços Hospitalares - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.6.9 Outros Serviços	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.9.9 Outros Serviços	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7 Transferências Correntes	36.911.427,00	36.911.427,00	9.480.963,60	50.819.316,49	-13.907.889,49
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	26.174.417,00	26.174.417,00	7.006.182,59	37.693.219,22	-11.518.802,22
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.652.076,00	10.652.076,00	4.310.496,57	20.325.604,94	-9.673.528,94
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.645.776,00	10.645.776,00	4.310.385,06	20.320.756,80	-9.674.980,80
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.000.000,00	4.310.385,06	19.417.219,76	-9.417.219,76
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.000.000,00	4.310.385,06	19.417.219,76	-9.417.219,76
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.000.000,00	4.310.385,06	19.417.219,76	-9.417.219,76

1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	322.888,00	322.888,00	0,00	138.271,16	184.616,84
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	322.888,00	322.888,00	0,00	138.271,16	184.616,84
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	322.888,00	322.888,00	0,00	138.271,16	184.616,84
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	322.888,00	322.888,00	0,00	765.265,88	-442.377,88
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	322.888,00	322.888,00	0,00	765.265,88	-442.377,88
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	322.888,00	322.888,00	0,00	765.265,88	-442.377,88
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.300,00	6.300,00	111,51	4.848,14	1.451,86
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.300,00	6.300,00	111,51	4.848,14	1.451,86
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.300,00	6.300,00	111,51	4.848,14	1.451,86
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.590.501,00	10.590.501,00	1.648.826,26	10.919.009,56	-328.508,56
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.590.501,00	10.590.501,00	1.648.826,26	10.919.009,56	-328.508,56
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.275.501,00	10.275.501,00	1.575.084,94	10.464.878,30	-189.377,30
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.275.501,00	10.275.501,00	1.575.084,94	10.464.878,30	-189.377,30
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	52.500,00	52.500,00	781,63	3.842,67	48.657,33
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	52.500,00	52.500,00	781,63	3.842,67	48.657,33
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	262.500,00	262.500,00	72.959,69	450.288,59	-187.788,59
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	262.500,00	262.500,00	72.959,69	450.288,59	-187.788,59
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.514.750,00	1.514.750,00	540.318,87	3.727.694,41	-2.212.944,41
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.457.500,00	1.457.500,00	463.378,09	3.377.916,53	-1.920.416,53
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.000.000,00	1.000.000,00	444.577,49	3.195.534,36	-2.195.534,36
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.000.000,00	1.000.000,00	444.577,49	3.195.534,36	-2.195.534,36
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	444.577,49	3.195.534,36	-2.195.534,36
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	47.145,58	152.854,42
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	47.145,58	152.854,42
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	47.145,58	152.854,42
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	22.169,78	77.830,22
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	22.169,78	77.830,22
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	22.169,78	77.830,22
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	105.000,00	105.000,00	18.800,60	113.066,81	-8.066,81
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	105.000,00	105.000,00	18.800,60	113.066,81	-8.066,81
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	105.000,00	105.000,00	18.800,60	113.066,81	-8.066,81
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	57.250,00	57.250,00	76.940,78	349.777,88	-292.527,88
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	21.000,00	21.000,00	47.145,58	235.862,90	-214.862,90
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	21.000,00	21.000,00	47.145,58	235.862,90	-214.862,90
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	15.750,00	15.750,00	29.795,20	113.914,98	-98.164,98
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	15.750,00	15.750,00	29.795,20	113.914,98	-98.164,98
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	973.680,00	973.680,00	47.887,39	346.551,00	627.129,00
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	239.370,00	239.370,00	32.399,39	191.553,58	47.816,42
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	239.370,00	239.370,00	32.399,39	191.553,58	47.816,42
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	52.500,00	52.500,00	0,00	117,42	52.382,58
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	117,42	52.382,58
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	213.370,00	213.370,00	15.488,00	154.880,00	58.490,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	213.370,00	213.370,00	15.488,00	154.880,00	58.490,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	40.120,00	40.120,00	3.509,60	35.096,00	5.024,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	36.750,00	36.750,00	2.813,00	28.130,00	8.620,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	94.500,00	94.500,00	6.861,40	68.614,00	25.886,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	42.000,00	42.000,00	2.304,00	23.040,00	18.960,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	144.370,00	144.370,00	0,00	0,00	144.370,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	144.370,00	144.370,00	0,00	0,00	144.370,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	107.620,00	107.620,00	0,00	0,00	107.620,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	324.070,00	324.070,00	0,00	0,00	324.070,00

1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	324.070,00	324.070,00	0,00	0,00	324.070,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	119.000,00	119.000,00	400.831,92	1.665.916,86	-1.546.916,86
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	119.000,00	59.500,00	400.831,92	1.532.960,68	-1.473.460,68
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	119.000,00	59.500,00	400.831,92	1.532.960,68	-1.473.460,68
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	59.500,00	0,00	132.956,18	-73.456,18
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	59.500,00	0,00	132.956,18	-73.456,18
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	120.000,00	120.000,00	54.892,11	500.749,98	-380.749,98
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	120.000,00	120.000,00	54.892,11	500.749,98	-380.749,98
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	120.000,00	120.000,00	54.892,11	500.749,98	-380.749,98
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	25.000,00	25.000,00	0,00	6.065,85	18.934,15
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	20.000,00	20.000,00	6.704,07	270.101,52	-250.101,52
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	30.000,00	30.000,00	11.230,25	73.039,17	-43.039,17
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	20.000,00	20.000,00	8.950,48	26.874,25	-6.874,25
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	10.000,00	10.000,00	22.524,00	88.350,00	-78.350,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	15.000,00	15.000,00	5.483,31	36.319,19	-21.319,19
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.124.110,00	2.124.110,00	0,00	0,00	2.124.110,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.905.370,00	1.905.370,00	0,00	0,00	1.905.370,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.905.370,00	1.905.370,00	0,00	0,00	1.905.370,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	103.740,00	103.740,00	0,00	0,00	103.740,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	103.740,00	103.740,00	0,00	0,00	103.740,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.300,00	80.300,00	2.929,47	207.692,47	-127.392,47
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.045,62	6.273,72	-6.273,72
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.045,62	6.273,72	-6.273,72
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.883,85	5.576,19	-5.576,19
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.883,85	5.576,19	-5.576,19
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1.883,85	5.576,19	-5.576,19
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	74.000,00	74.000,00	0,00	195.842,56	-121.842,56
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	74.000,00	74.000,00	0,00	195.842,56	-121.842,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.531.400,00	3.531.400,00	885.477,53	4.357.976,04	-826.576,04
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.336.400,00	3.336.400,00	692.131,77	4.009.382,36	-672.982,36
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.045.000,00	3.045.000,00	674.005,41	3.872.107,56	-827.107,56
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.045.000,00	3.045.000,00	674.005,41	3.872.107,56	-827.107,56
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.045.000,00	3.045.000,00	674.005,41	3.872.107,56	-827.107,56
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	17.578,53	121.290,62	46.709,38
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	17.578,53	121.290,62	46.709,38
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	17.578,53	121.290,62	46.709,38
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.400,00	8.400,00	547,83	3.797,11	4.602,89
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.400,00	8.400,00	547,83	3.797,11	4.602,89
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.400,00	8.400,00	547,83	3.797,11	4.602,89
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	62.500,00	62.500,00	0,00	12.187,07	50.312,93
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	62.500,00	62.500,00	0,00	12.187,07	50.312,93
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	71.000,00	71.000,00	169.050,98	185.029,64	-114.029,64
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00	70.000,00	169.050,98	185.029,64	-115.029,64
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	169.050,98	185.029,64	-115.029,64
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	124.000,00	124.000,00	24.294,78	163.564,04	-39.564,04
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	7.312,50	63.375,00	-63.375,00

1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	7.312,50	63.375,00	-63.375,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	124.000,00	124.000,00	16.982,28	100.189,04	23.810,96
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	124.000,00	124.000,00	16.982,28	100.189,04	23.810,96
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.205.610,00	7.205.610,00	1.589.303,48	8.768.121,23	-1.562.511,23
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.205.610,00	7.205.610,00	1.589.303,48	8.768.121,23	-1.562.511,23
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.205.610,00	7.205.610,00	1.589.303,48	8.768.121,23	-1.562.511,23
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.205.610,00	7.205.610,00	1.589.303,48	8.768.121,23	-1.562.511,23
1.9 Outras Receitas Correntes	20.109,00	20.109,00	7.553,74	19.729,71	379,29
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.359,00	4.359,00	7.553,74	19.673,88	-15.314,88
1.9.2.1 Indenizações	4.359,00	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	7.553,74	19.673,88	-19.673,88
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	7.553,74	19.673,88	-19.673,88
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	7.553,74	19.673,88	-19.673,88
1.9.9 Demais Receitas Correntes	15.750,00	15.750,00	0,00	55,83	15.694,17
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	15.750,00	15.750,00	0,00	55,83	15.694,17
1.9.9.9.99 Outras Receitas	15.750,00	15.750,00	0,00	55,83	15.694,17
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	15.750,00	15.750,00	0,00	55,83	15.694,17
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15.750,00	15.750,00	0,00	55,83	15.694,17
2 Receitas de Capital	7.945.500,00	7.945.500,00	1.883.955,24	2.463.239,24	5.482.260,76
2.1 Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	7.923.000,00	7.923.000,00	1.883.955,24	2.463.239,24	5.459.760,76
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.917.000,00	7.917.000,00	1.783.955,24	2.363.239,24	5.553.760,76
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.186.350,00	4.186.350,00	0,00	579.284,00	3.607.066,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	212.750,00	212.750,00	0,00	579.284,00	-366.534,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	209.314,00	-159.314,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	209.314,00	-159.314,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	52.500,00	52.500,00	0,00	369.970,00	-317.470,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	369.970,00	-317.470,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.973.600,00	3.973.600,00	0,00	0,00	3.973.600,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.025.370,00	3.025.370,00	0,00	0,00	3.025.370,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	3.025.370,00	3.025.370,00	0,00	0,00	3.025.370,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	946.230,00	946.230,00	0,00	0,00	946.230,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	946.230,00	946.230,00	0,00	0,00	946.230,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.410.450,00	2.410.450,00	0,00	0,00	2.410.450,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.410.450,00	2.410.450,00	0,00	0,00	2.410.450,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	2.410.450,00	2.410.450,00	0,00	0,00	2.410.450,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	2.410.450,00	2.410.450,00	0,00	0,00	2.410.450,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.158.460,00	1.158.460,00	0,00	0,00	1.158.460,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.158.460,00	1.158.460,00	0,00	0,00	1.158.460,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.158.460,00	1.158.460,00	0,00	0,00	1.158.460,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	119.740,00	119.740,00	226.323,45	226.323,45	-106.583,45
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	113.740,00	113.740,00	226.323,45	226.323,45	-112.583,45
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	113.740,00	113.740,00	226.323,45	226.323,45	-112.583,45
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	42.000,00	42.000,00	1.557.631,79	1.557.631,79	-1.515.631,79
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	42.000,00	42.000,00	1.557.631,79	1.557.631,79	-1.515.631,79
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	42.000,00	42.000,00	1.557.631,79	1.557.631,79	-1.515.631,79
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	100.000,00	100.000,00	-94.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.000,00	6.000,00	100.000,00	100.000,00	-94.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	-99.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	-99.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9 Deduções da Receita Corrente	-2.646.800,00	-2.646.800,00	-834.042,36	-4.504.305,48	1.857.505,48
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-2.646.800,00	-2.646.800,00	-834.042,36	-4.504.305,48	1.857.505,48
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.002.520,00	-2.002.520,00	-699.241,33	-3.722.233,46	1.719.713,46
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-698.842,27	-3.720.208,96	1.720.208,96
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.260,00	-1.260,00	-22,29	-969,55	-290,45
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-2.002.520,00	-2.002.520,00	-699.241,33	-3.722.233,46	1.719.713,46
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
9.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	-376,77	-1.054,95	1.054,95
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-644.280,00	-644.280,00	-134.801,03	-782.072,02	137.792,02
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-609.000,00	-609.000,00	-134.801,03	-772.460,13	163.460,13
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-33.600,00	-33.600,00	0,00	-9.376,44	-24.223,56
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.680,00	-1.680,00	0,00	-235,45	-1.444,55
Total Receitas	43.039.500,00	43.039.500,00	11.932.152,56	51.656.251,70	-8.616.751,70

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	43.039.500,00	20.642.487,67	63.681.987,67	695.147,65	51.703.688,34	11.978.299,33	10.420.584,52	50.481.917,06	13.200.070,61	49.978.313,48	1.221.771,28
3 Despesas Correntes	34.150.284,00	15.600.032,24	49.750.316,24	2.247.303,93	44.078.761,53	5.671.554,71	8.733.595,26	42.986.730,23	6.763.586,01	42.899.563,92	1.092.031,30
31 PESSOAL E ENCARGOS	15.608.909,00	10.557.112,88	26.166.021,88	1.056.165,83	24.042.901,42	2.123.120,46	4.749.129,94	22.988.083,56	3.177.938,32	22.987.330,30	1.054.817,86

SOCIAIS											
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.608.909,00	10.557.112,88	26.166.021,88	1.056.165,83	24.042.901,42	2.123.120,46	4.749.129,94	22.988.083,56	3.177.938,32	22.987.330,30	1.054.817,86
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.010.000,00	2.219.685,55	5.229.685,55	-595.449,88	4.402.686,90	826.998,65	961.021,50	4.402.959,90	826.725,65	4.402.959,90	-273,00
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.284.950,00	6.932.494,40	16.217.444,40	1.522.899,57	15.423.248,04	794.196,36	2.814.746,68	14.549.293,66	1.668.150,74	14.548.540,40	873.954,38
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.674.950,00	1.127.628,99	3.802.578,99	122.894,52	3.341.150,06	461.428,93	852.371,59	3.160.013,58	642.565,41	3.160.013,58	181.136,48
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	186.900,00	-15.517,80	171.382,20	-8.674,74	160.559,12	10.823,08	19.037,11	160.559,12	10.823,08	160.559,12	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	307.609,00	-307.602,77	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00	543.020,28	596.020,28	-1.857,87	588.903,07	7.117,21	0,00	588.903,07	7.117,21	588.903,07	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.500,00	55.854,23	147.354,23	16.354,23	126.354,23	21.000,00	101.953,06	126.354,23	21.000,00	126.354,23	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	84.000,00	-53.370,36	30.629,64	-14.978,27	14.243,10	16.386,54	2.627,70	14.243,10	16.386,54	13.944,50	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	-53.370,36	30.629,64	-14.978,27	14.243,10	16.386,54	2.627,70	14.243,10	16.386,54	13.944,50	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.000,00	-61.870,36	1.129,64	0,00	250,80	878,84	0,00	250,80	878,84	250,80	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00	8.500,00	29.500,00	-14.978,27	13.992,30	15.507,70	2.627,70	13.992,30	15.507,70	13.693,70	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.457.375,00	5.096.289,72	23.553.664,72	1.206.116,37	20.021.617,01	3.532.047,71	3.981.837,62	19.984.403,57	3.569.261,15	19.898.289,12	37.213,44
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	79.800,00	-41.650,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	79.800,00	-41.650,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.121.250,00	971.336,25	4.092.586,25	671.216,00	4.075.980,00	16.606,25	679.626,00	4.075.980,00	16.606,25	4.075.980,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	81.250,00	-35.513,75	45.736,25	-984,00	42.780,00	2.956,25	7.426,00	42.780,00	2.956,25	42.780,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	3.040.000,00	1.006.850,00	4.046.850,00	672.200,00	4.033.200,00	13.650,00	672.200,00	4.033.200,00	13.650,00	4.033.200,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	52.500,00	13.500,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	11.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.500,00	13.500,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	11.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.203.825,00	4.153.103,47	19.356.928,47	534.900,37	15.879.637,01	3.477.291,46	3.291.211,62	15.842.423,57	3.514.504,90	15.756.309,12	37.213,44
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	1.881.239,81	2.281.239,81	226.136,54	2.075.854,62	205.385,19	443.158,45	2.075.854,62	205.385,19	2.075.854,62	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	15.750,00	-15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	211.180,00	-108.502,71	102.677,29	1.140,00	26.515,00	76.162,29	1.050,00	26.425,00	76.252,29	26.425,00	90,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.750,00	-15.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.910.095,00	849.120,46	4.759.215,46	41.759,53	3.766.317,68	992.897,78	732.240,33	3.749.043,96	1.010.171,50	3.724.250,05	17.273,72
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	117.900,00	-93.700,00	24.200,00	2.000,00	19.900,00	4.300,00	2.000,00	19.900,00	4.300,00	18.900,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	836.450,00	796.832,84	1.633.282,84	64.350,00	1.378.380,27	254.902,57	230.604,58	1.378.380,27	254.902,57	1.378.380,27	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.250,00	-84.820,29	52.429,71	0,00	21.105,34	31.324,37	0,00	21.105,34	31.324,37	21.105,34	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.750,00	-27.800,00	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.696.625,00	-1.292.085,78	404.539,22	-1.990,07	157.589,93	246.949,29	32.569,93	156.839,93	247.699,29	151.230,00	750,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.833.400,00	2.187.985,37	9.021.385,37	121.713,06	7.599.435,31	1.421.950,06	1.702.389,88	7.591.892,25	1.429.493,12	7.568.166,75	7.543,06

339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	98.000,00	-1.010,02	96.989,98	-2.346,68	43.243,30	53.746,68	15.743,31	37.626,64	59.363,34	30.946,65	5.616,66
339041 CONTRIBUIÇÕES	15.750,00	-10.000,00	5.750,00	0,00	5.250,00	500,00	0,00	510,00	5.240,00	510,00	4.740,00
339045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	26.250,00	-2.050,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	8.800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284.300,00	270.723,20	555.023,20	79.117,67	480.420,12	74.603,08	89.252,51	480.420,12	74.603,08	480.420,12	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	398.075,00	-233.834,28	164.240,72	-11.928,12	125.762,31	38.478,41	12.447,95	124.562,31	39.678,41	121.532,31	1.200,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.450,00	76.696,94	117.146,94	14.948,44	101.288,01	15.858,93	15.620,28	101.288,01	15.858,93	85.347,29	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.850,00	-24.942,07	56.907,93	0,00	54.375,12	2.532,81	5.334,40	54.375,12	2.532,81	49.040,72	0,00
4 Despesas de Capital	8.784.216,00	4.974.066,37	13.758.282,37	-1.552.156,28	7.624.926,81	6.133.355,56	1.686.989,26	7.495.186,83	6.263.095,54	7.078.749,56	129.739,98
44 INVESTIMENTO	8.336.716,00	4.643.066,37	12.979.782,37	-1.589.705,06	6.893.580,29	6.086.202,08	1.584.477,57	6.763.840,31	6.215.942,06	6.348.178,49	129.739,98
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.336.716,00	4.643.066,37	12.979.782,37	-1.589.705,06	6.893.580,29	6.086.202,08	1.584.477,57	6.763.840,31	6.215.942,06	6.348.178,49	129.739,98
449030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	121.000,00	17.000,00	138.000,00	-17.493,19	120.000,00	18.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	120.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.653.141,00	3.068.047,63	8.721.188,63	-1.525.720,49	5.422.029,98	3.299.158,65	1.186.322,57	5.420.299,07	3.300.889,56	5.402.792,25	1.730,91
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.480.075,00	1.638.518,74	4.118.593,74	-46.491,38	1.351.550,31	2.767.043,43	398.155,00	1.343.541,24	2.775.052,50	945.386,24	8.009,07
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.500,00	-61.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	397.500,00	381.000,00	778.500,00	37.548,78	731.346,52	47.153,48	102.511,69	731.346,52	47.153,48	730.571,07	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	397.500,00	381.000,00	778.500,00	37.548,78	731.346,52	47.153,48	102.511,69	731.346,52	47.153,48	730.571,07	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287.500,00	490.000,00	777.500,00	37.548,78	731.346,52	46.153,48	102.511,69	731.346,52	46.153,48	730.571,07	0,00
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	-109.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contigência	105.000,00	68.389,06	173.389,06	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	68.389,06	173.389,06	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	68.389,06	173.389,06	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	105.000,00	68.389,06	173.389,06	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00	173.389,06	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	43.039.500,00	20.642.487,67	63.681.987,67	695.147,65	51.703.688,34	11.978.299,33	10.420.584,52	50.481.917,06	13.200.070,61	49.978.313,48	1.221.771,28

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:10FFC314

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2022**

Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.907.942,89**	**4.538.372,20**	**3.857.764,63**	**3.912.566,78**	**4.630.838,18**	**4.495.371,12**	**5.373.517,53**	**4.217.865,80**	**3.982.508,12**	**3.898.331,01**	**4.375.412,51**	**6.506.827,17**	**53.697.317,94**	**37.740.800,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**172.352,67**	**175.595,87**	**114.404,34**	**123.821,96**	**59.017,88**	**120.266,05**	**76.890,58**	**66.683,21**	**65.353,43**	**89.942,24**	**67.359,66**	**1.261.782,74**	**2.393.470,63**	**403.314,00**
IPTU	651,97	153,09	13.432,36	19.790,33	3.511,17	813,16	1.768,95	1.538,44	1.540,54	1.481,23	887,67	993,15	46.562,06	43.614,00
ISS	156.186,60	139.390,60	98.823,39	103.336,18	33.520,95	80.678,54	70.510,29	62.512,72	61.326,99	87.051,21	62.213,15	197.438,16	1.152.988,78	60.000,00
ITBI	568,00	0,00	170,00	0,00	860,00	33.853,07	2.208,85	0,00	2.290,00	250,00	540,00	9.437,67	50.177,59	52.500,00
IRRF	0,00	2.026,52	0,00	0,00	2.003,01	2.559,51	1.749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.913,76	1.062.252,29	143.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.946,10	34.025,66	1.978,59	695,45	19.122,75	2.361,77	653,00	2.632,05	195,90	1.159,80	3.718,84	0,00	81.489,91	103.950,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
Receita Patrimonial	**32.800,61**	**30.778,45**	**41.189,70**	**31.859,44**	**39.993,41**	**40.428,56**	**48.139,33**	**48.851,87**	**45.843,80**	**40.336,00**	**29.175,31**	**35.404,63**	**464.801,11**	**124.450,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.800,61	30.778,45	41.189,70	31.859,44	39.993,41	40.428,56	48.139,33	48.851,87	45.843,80	40.336,00	29.175,31	35.404,63	464.801,11	63.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
Transferências Correntes	**3.697.148,45**	**4.331.907,88**	**3.702.034,91**	**3.756.829,55**	**4.527.928,90**	**4.334.536,51**	**5.248.487,62**	**4.102.330,72**	**3.871.310,89**	**3.765.837,46**	**4.275.807,03**	**5.205.156,57**	**50.819.316,49**	**36.911.427,00**
Cota-Parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	20.320.756,80	10.645.776,00
Cota-Parte do ICMS	325.686,50	301.518,84	346.135,34	297.336,49	308.149,99	345.754,45	320.807,78	367.310,00	281.772,97	303.629,79	346.487,59	327.517,82	3.872.107,56	3.045.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.853,49	3.741,92	5.803,56	11.501,29	13.727,90	11.117,98	15.352,42	9.312,46	11.618,58	13.682,49	8.317,00	9.261,53	121.290,62	168.000,00
Cota-Parte do ITR	67,14	56,08	115,54	19,88	63,96	239,56	105,92	23,75	485,77	3.559,03	56,89	54,62	4.848,14	6.300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Transferências da LC 61/1989	247,71	407,20	369,05	375,34	199,55	281,54	367,56	231,15	381,16	389,02	226,30	321,53	3.797,11	8.400,00
Transferências do FUNDEB	734.642,03	858.329,10	668.788,41	782.375,06	945.510,56	961.646,43	874.452,82	922.154,13	833.826,22	862.177,93	965.259,39	1.024.876,01	10.434.038,09	7.324.610,00
Outras Transferências Correntes	1.127.680,54	1.072.625,74	1.410.610,19	1.159.569,50	1.585.389,36	1.448.319,60	1.928.079,55	1.270.762,98	1.331.782,54	1.239.458,31	1.267.627,64	1.220.572,22	16.062.478,17	15.707.041,00
Outras Receitas Correntes	**5.641,16**	**90,00**	**135,68**	**55,83**	**3.897,99**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215,31**	**3.070,51**	**4.483,23**	**19.729,71**	**20.109,00**
DEDUÇÕES (II)	**-366.892,26**	**-479.442,15**	**-323.292,62**	**-358.663,86**	**-399.365,80**	**-382.634,15**	**-332.993,84**	**-379.973,94**	**-313.787,53**	**-333.216,97**	**-407.252,06**	**-426.790,30**	**-4.504.305,48**	**2.645.540,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-366.892,26**	**-479.442,15**	**-323.292,62**	**-358.663,86**	**-399.365,80**	**-382.634,15**	**-332.993,84**	**-379.973,94**	**-313.787,53**	**-333.216,97**	**-407.252,06**	**-426.790,30**	**-4.504.305,48**	**2.645.540,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.541.050,63**	**4.058.930,05**	**3.534.472,01**	**3.553.902,92**	**4.231.472,38**	**4.112.736,97**	**5.040.523,69**	**3.837.891,86**	**3.668.720,59**	**3.565.114,04**	**3.968.160,45**	**6.080.036,87**	**49.193.012,46**	**35.095.260,00**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.541.050,63**	**4.058.930,05**	**3.534.472,01**	**3.553.902,92**	**4.231.472,38**	**4.112.736,97**	**5.040.523,69**	**3.837.891,86**	**3.668.720,59**	**3.565.114,04**	**3.968.160,45**	**6.080.036,87**	**49.193.012,46**	**35.095.260,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.541.050,63**	**4.058.930,05**	**3.534.472,01**	**3.553.902,92**	**4.231.472,38**	**4.112.736,97**	**5.040.523,69**	**3.837.891,86**	**3.668.720,59**	**3.565.114,04**	**3.968.160,45**	**6.080.036,87**	**49.193.012,46**	**35.095.260,00**

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:B999FBDA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DO RREO/ 6° BIMESTRE DE 2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022** -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	2.071.467,26	997.096,91	939.086,92	0,02	2.129.477,23	2.376.885,16	1.804.184,30	1.078.396,77	1.028.247,38	1.880.286,32	1.272.535,76	3.402.012,99
PODER EXECUTIVO	2.071.467,26	988.315,35	939.086,92	0,02	2.120.695,67	2.376.885,16	1.804.184,30	1.078.396,77	1.028.247,38	1.880.286,32	1.272.535,76	3.393.231,43
PODER LEGISLATIVO	0,00	8.781,56	0,00	0,00	8.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,56
Câmara Municipal	0,00	8.781,56	0,00	0,00	8.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,56
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.071.467,26	997.096,91	939.086,92	0,02	2.129.477,23	2.376.885,16	1.804.184,30	1.078.396,77	1.028.247,38	1.880.286,32	1.272.535,76	3.402.012,99

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:C372B50C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2022**	
Exercício: 2022				
RREO – Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: **2022**	
Exercício Financeiro: 2022			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022 No Bimestre	 Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022**	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.642.413,99	6.570.557,36	71.856,63
Investimentos	4.982.977,99	4.912.169,23	70.808,76
Inversões Financeiras	204.066,00	203.996,00	70,00
Amortização da Dívida	1.455.370,00	1.454.392,13	977,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.642.413,99	6.570.557,36	71.856,63
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.642.413,99	6.570.557,36	71.856,63

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	
Recursos para Formação de Reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.020.000,00
Previsão Atualizada	50.020.000,00
Receitas Realizadas	61.226.564,84
Déficit Orçamentário	-93.088,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.899.502,65
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.020.000,00
Dotação Atualizada	63.651.310,04
Despesas Empenhadas	62.173.800,44
Despesas Liquidadas	61.319.653,79
Despesas Pagas	60.320.481,57
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	62.173.800,44
Despesas Liquidadas	61.319.653,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	60.388.285,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.388.285,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.388.285,84
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	170.313,07	559.317,79		328,40
Resultado Nominal - Acima da Linha	176.257,00	1.241.608,30		704,43
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	601.530,92	0,00	459.328,98	142.201,94
Poder Executivo	601.530,92	0,00	459.328,98	142.201,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.232.217,76	70.842,13	659.538,12	501.837,51
Poder Executivo	1.185.512,91	70.842,13	659.538,12	455.132,66
Poder Legislativo	46.704,85	0,00	0,00	46.704,85
TOTAL	1.833.748,68	70.842,13	1.118.867,10	644.039,45
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	10.344.623,86	25,00	27,43	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.985.741,20	70,00	76,15	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.621.595,19	50,00	50,98	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	577.656,00	15,00	18,16	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	6.570.557,36		71.856,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2022**		
Bimestre: 6/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	

Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
	Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.470.546,08	15,00	25,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	54.089.047,00	54.089.047,00	12.699.156,57	67.604.227,46	-13.515.180,46
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.534.000,00	1.534.000,00	772.360,46	2.660.118,67	-1.126.118,67
1.1.1 Impostos	1.424.000,00	1.424.000,00	763.865,73	2.556.385,99	-1.132.385,99
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	125.000,00	125.000,00	72.481,17	147.804,78	-22.804,78
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	124.000,00	124.000,00	72.481,17	112.033,70	11.966,30
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	124.000,00	124.000,00	72.095,69	107.419,79	16.580,21
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	932,67	-932,67
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00	0,00	156,97	1.754,17	-1.754,17
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00	0,00	228,51	1.391,71	-1.391,71
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	209,93	-209,93
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	325,43	-325,43
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	35.771,08	-34.771,08
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	35.667,82	-34.667,82
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	103,26	-103,26
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	672.000,00	672.000,00	559.598,28	1.478.087,36	-806.087,36
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	672.000,00	672.000,00	559.598,28	1.478.087,36	-806.087,36
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	672.000,00	672.000,00	559.598,28	1.478.087,36	-806.087,36

1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	672.000,00	672.000,00	559.598,28	1.478.087,36	-806.087,36
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	672.000,00	672.000,00	559.598,28	1.478.087,36	-806.087,36
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	627.000,00	627.000,00	131.786,28	930.493,85	-303.493,85
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	627.000,00	627.000,00	131.786,28	930.493,85	-303.493,85
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	627.000,00	627.000,00	131.786,28	930.493,85	-303.493,85
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	627.000,00	627.000,00	131.786,28	929.717,24	-302.717,24
1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00	0,00	0,00	604,97	-604,97
1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	171,64	-171,64
1.1.2 Taxas	110.000,00	110.000,00	8.494,73	103.732,68	6.267,32
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.000,00	110.000,00	6.534,04	80.852,12	29.147,88
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	6.534,04	80.852,12	19.147,88
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	100.000,00	6.534,04	80.852,12	19.147,88
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	2.164,82	24.853,89	-24.853,89
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	0,00	813,77	4.625,99	-4.625,99
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	0,00	0,00	3.465,45	10.800,37	-10.800,37
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	2.263,66	-2.263,66
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	90,00	38.308,21	61.691,79
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.960,69	22.880,56	-22.880,56
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.960,69	22.880,56	-22.880,56
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	1.746,13	21.470,51	-21.470,51
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	0,00	0,00	86,27	2.931,72	-2.931,72
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	0,00	0,00	0,00	65,95	-65,95
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.659,86	17.672,85	-17.672,85
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	799,99	-799,99
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	213,02	1.167,37	-1.167,37
1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	213,02	1.167,37	-1.167,37
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	233,10	-233,10
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	233,10	-233,10
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	1,54	9,58	-9,58
1.1.2.2.01.0.4.04 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	1,54	9,58	-9,58
1.2 Contribuições	510.000,00	510.000,00	91.730,50	492.087,24	17.912,76
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.000,00	510.000,00	91.730,50	492.087,24	17.912,76
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.000,00	510.000,00	91.730,50	492.087,24	17.912,76
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.000,00	510.000,00	91.730,50	492.087,24	17.912,76
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	510.000,00	510.000,00	91.730,50	492.087,24	17.912,76
1.3 Receita Patrimonial	167.000,00	167.000,00	94.818,47	707.316,09	-540.316,09
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	107.000,00	107.000,00	94.818,47	707.316,09	-600.316,09
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	107.000,00	107.000,00	94.818,47	707.316,09	-600.316,09
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	107.000,00	107.000,00	94.818,47	707.316,09	-600.316,09
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107.000,00	107.000,00	94.818,47	707.316,09	-600.316,09
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	14.228,77	115.290,67	-105.290,67
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	11.557,55	56.169,31	-46.169,31

1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	15.998,15	155.333,84	-140.333,84
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.000,00	2.000,00	9.851,61	43.232,40	-41.232,40
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	13.688,77	164.757,39	-154.757,39
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	5.065,68	29.212,03	-24.212,03
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	86,31	824,54	-824,54
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.000,00	10.000,00	3.587,49	16.919,47	-6.919,47
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	10.000,00	10.000,00	24,88	130,74	9.869,26
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	10.982,65	54.749,06	-49.749,06
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	4.603,69	21.773,51	-20.773,51
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.000,00	2.000,00	1.733,07	7.775,10	-5.775,10
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00	2.000,00	135,88	1.894,67	105,33
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	15.000,00	15.000,00	3.273,97	39.253,36	-24.253,36
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7 Transferências Correntes	51.463.047,00	51.463.047,00	11.678.531,52	63.552.559,90	-12.089.512,90
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.667.100,00	31.667.100,00	7.322.922,00	38.370.011,72	-6.702.911,72
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.087.000,00	23.087.000,00	5.433.673,99	25.507.669,50	-2.420.669,50
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.052.000,00	23.052.000,00	5.387.981,36	25.400.945,98	-2.348.945,98
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.600.000,00	22.600.000,00	5.387.981,36	24.444.363,63	-1.844.363,63
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.600.000,00	22.600.000,00	5.387.981,36	24.444.363,63	-1.844.363,63
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.600.000,00	22.600.000,00	5.387.981,36	24.444.363,63	-1.844.363,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	226.000,00	226.000,00	0,00	956.582,35	-730.582,35
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	226.000,00	226.000,00	0,00	956.582,35	-730.582,35
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	226.000,00	226.000,00	0,00	956.582,35	-730.582,35
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	45.692,63	106.723,52	-71.723,52
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	45.692,63	106.723,52	-71.723,52
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	45.692,63	106.723,52	-71.723,52
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	462.600,00	462.600,00	132.116,75	1.089.401,69	-626.801,69
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	457.600,00	457.600,00	132.116,75	837.324,74	-379.724,74
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	150.000,00	150.000,00	40.917,15	274.464,00	-124.464,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	150.000,00	150.000,00	40.917,15	274.464,00	-124.464,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	307.600,00	307.600,00	91.199,60	562.860,74	-255.260,74
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	307.600,00	307.600,00	91.199,60	562.860,74	-255.260,74
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	252.076,95	-252.076,95
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	252.076,95	-252.076,95
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.320.000,00	4.320.000,00	700.421,57	5.645.805,83	-1.325.805,83
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.320.000,00	4.320.000,00	700.421,57	5.645.805,83	-1.325.805,83
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.500.000,00	3.500.000,00	594.083,69	5.146.862,23	-1.646.862,23
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.500.000,00	3.500.000,00	594.083,69	5.146.862,23	-1.646.862,23
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	366.227,69	4.529.910,23	-1.029.910,23
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	227.856,00	616.952,00	-616.952,00

1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	600.000,00	600.000,00	48.803,08	269.550,42	330.449,58
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	600.000,00	600.000,00	48.803,08	269.550,42	330.449,58
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	300.000,00	300.000,00	48.803,08	268.416,94	31.583,06
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	300.000,00	300.000,00	0,00	1.133,48	298.866,52
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	29.081,06	117.248,81	2.751,19

1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	29.081,06	117.248,81	2.751,19
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	120.000,00	29.081,06	117.248,81	2.751,19
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	28.453,74	108.535,66	-8.535,66
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	28.453,74	108.535,66	-8.535,66
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	100.000,00	28.453,74	108.535,66	-8.535,66
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	3.608,71	-3.608,71
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	3.608,71	-3.608,71
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	3.608,71	-3.608,71
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	890.000,00	890.000,00	109.752,96	803.629,29	86.370,71
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	51.241,72	306.590,71	43.409,29
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	51.241,72	306.590,71	43.409,29
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	320.000,00	320.000,00	24.302,60	243.026,00	76.974,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	320.000,00	320.000,00	24.302,60	243.026,00	76.974,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	100.000,00	100.000,00	5.499,80	54.998,00	45.002,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.000,00	4.176,40	41.764,00	8.236,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	150.000,00	150.000,00	13.190,40	134.448,00	15.552,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	636,00	3.816,00	1.184,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	800,00	8.000,00	7.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	80.000,00	34.208,64	96.102,00	-16.102,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	80.000,00	80.000,00	34.208,64	96.102,00	-16.102,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	40.000,00	40.000,00	912,15	9.121,14	30.878,86
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	31.023,39	64.250,40	-34.250,40
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	10.000,00	10.000,00	2.273,10	22.730,46	-12.730,46
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	157.910,58	-27.910,58
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	157.910,58	-27.910,58
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.060.000,00	2.060.000,00	764.246,14	3.416.731,28	-1.356.731,28
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	764.246,14	3.180.667,95	-1.180.667,95
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	764.246,14	3.180.667,95	-1.180.667,95
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00	50.000,00	0,00	236.063,33	-186.063,33
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00	50.000,00	0,00	236.063,33	-186.063,33
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	486.000,00	486.000,00	68.762,70	826.357,49	-340.357,49
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	486.000,00	486.000,00	68.762,70	826.357,49	-340.357,49
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	486.000,00	486.000,00	68.762,70	826.357,49	-340.357,49
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	60.000,00	60.000,00	4.469,38	29.273,72	30.726,28
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	90.000,00	90.000,00	13.583,84	79.400,64	10.599,36
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.000,00	50.000,00	9.215,02	44.221,25	5.778,75
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	60.000,00	60.000,00	0,00	40.344,12	19.655,88
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	120.000,00	120.000,00	40.587,00	149.370,35	-29.370,35
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	907,46	477.747,41	-427.747,41
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	361.500,00	361.500,00	113.947,89	1.080.416,64	-718.916,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.500,00	11.500,00	2.519,32	15.115,92	-3.615,92
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	11.500,00	11.500,00	2.519,32	15.115,92	-3.615,92
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	11.500,00	11.500,00	2.519,32	15.115,92	-3.615,92
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	111.428,57	1.065.300,72	-715.300,72
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	111.428,57	1.065.300,72	-715.300,72
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.704.736,00	8.704.736,00	1.675.554,43	10.388.828,89	-1.684.092,89
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.704.736,00	8.704.736,00	1.671.383,31	9.653.131,99	-948.395,99
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	8.434.136,00	8.434.136,00	1.623.950,06	9.305.264,40	-871.128,40

1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	8.434.136,00	8.434.136,00	1.623.950,06	9.305.264,40	-871.128,40
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	8.434.136,00	8.434.136,00	1.623.950,06	9.305.264,40	-871.128,40
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	254.600,00	254.600,00	45.476,97	319.461,20	-64.861,20
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	254.600,00	254.600,00	45.476,97	319.461,20	-64.861,20
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	254.600,00	254.600,00	45.476,97	319.461,20	-64.861,20
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	1.956,28	12.858,89	-2.858,89
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	1.956,28	12.858,89	-2.858,89
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	1.956,28	12.858,89	-2.858,89
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.000,00	6.000,00	0,00	15.547,50	-9.547,50
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	15.547,50	-9.547,50
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	122.810,97	-122.810,97
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	122.810,97	-122.810,97
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	122.810,97	-122.810,97
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	117.364,00	-117.364,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	117.364,00	-117.364,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	117.364,00	-117.364,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	4.171,12	495.521,93	-495.521,93
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	4.171,12	495.521,93	-495.521,93
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	4.171,12	495.521,93	-495.521,93
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.091.211,00	11.091.211,00	2.680.055,09	14.793.719,29	-3.702.508,29
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.091.211,00	11.091.211,00	2.680.055,09	14.793.719,29	-3.702.508,29
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.091.211,00	11.091.211,00	2.680.055,09	14.793.719,29	-3.702.508,29
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11.091.211,00	11.091.211,00	2.680.055,09	14.793.719,29	-3.702.508,29
1.9 Outras Receitas Correntes	415.000,00	415.000,00	61.715,62	192.145,56	222.854,44
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	415.000,00	415.000,00	61.715,62	189.360,23	225.639,77
1.9.2.1 Indenizações	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.9.2.2 Restituições	105.000,00	105.000,00	61.715,62	189.360,23	-84.360,23
1.9.2.2.99 Outras Restituições	105.000,00	105.000,00	61.715,62	189.360,23	-84.360,23
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	100.000,00	100.000,00	61.715,62	189.360,23	-89.360,23
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.785,33	-2.785,33
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.785,33	-2.785,33
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	2.785,33	-2.785,33
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	2.785,33	-2.785,33
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2.785,33	-2.785,33
2 Receitas de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	19.067,19	221.327,00	1.978.673,00
2.4 Transferências de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	19.067,19	221.327,00	1.978.673,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.950.000,00	1.950.000,00	19.067,19	221.327,00	1.728.673,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	19.067,19	210.182,33	39.817,67
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	250.000,00	19.067,19	210.182,33	39.817,67
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	250.000,00	250.000,00	19.067,19	210.182,33	39.817,67
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	19.067,19	210.182,33	39.817,67
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	11.144,67	1.488.855,33
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	11.144,67	1.488.855,33
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	11.144,67	1.488.855,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-6.269.047,00	-6.269.047,00	-1.216.968,10	-6.598.989,62	329.942,62
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-6.269.047,00	-6.269.047,00	-1.216.968,10	-6.598.989,62	329.942,62
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-4.529.300,00	-4.529.300,00	-882.691,37	-4.671.605,91	142.305,91
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.520.000,00	-4.520.000,00	-873.552,86	-4.650.261,27	130.261,27
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-7.000,00	-7.000,00	-9.138,51	-21.344,64	14.344,64
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-4.529.300,00	-4.529.300,00	-882.691,37	-4.671.605,91	142.305,91
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-1.739.747,00	-1.739.747,00	-334.276,73	-1.927.383,71	187.636,71
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.686.827,00	-1.686.827,00	-324.789,97	-1.861.052,61	174.225,61
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.920,00	-50.920,00	-9.095,50	-63.759,28	12.839,28
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-391,26	-2.571,82	571,82
Total Receitas	50.020.000,00	50.020.000,00	11.501.255,66	61.226.564,84	-11.206.564,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	50.020.000,00	13.631.310,04	63.651.310,04	9.755.850,00	62.173.800,44	1.477.509,60	12.720.504,91	61.319.653,79	2.331.656,25	60.320.481,57	854.146,65
3 Despesas Correntes	43.433.000,00	13.575.396,05	57.008.396,05	8.843.535,62	55.603.243,08	1.405.152,97	11.155.334,95	54.947.448,03	2.060.948,02	54.375.059,63	655.795,05
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.418.573,00	7.613.796,05	35.032.369,05	6.168.536,68	34.157.904,96	874.464,09	6.856.509,02	33.538.707,30	1.493.661,75	33.538.149,90	619.197,66
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	27.418.573,00	7.613.796,05	35.032.369,05	6.168.536,68	34.157.904,96	874.464,09	6.856.509,02	33.538.707,30	1.493.661,75	33.538.149,90	619.197,66
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.430.259,00	963.145,00	5.393.404,00	1.153.862,57	5.304.227,09	89.176,91	1.370.583,80	5.304.227,09	89.176,91	5.304.227,09	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.334.201,00	5.678.664,05	24.012.865,05	4.295.854,54	23.229.293,96	783.571,09	4.563.428,88	22.889.159,82	1.123.705,23	22.889.159,82	340.134,14
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.310.613,00	1.659.958,00	4.970.571,00	665.339,29	4.969.772,94	798,06	747.569,41	4.690.709,42	279.861,58	4.690.152,02	279.063,52
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.087.000,00	-867.570,00	219.430,00	-3.116,71	218.692,99	737,01	26.711,52	218.692,99	737,01	218.692,99	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	226.000,00	210.008,00	436.008,00	56.596,99	435.917,98	90,02	148.215,41	435.917,98	90,02	435.917,98	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	-24.929,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	-5.480,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	41.000,00	-15.555,00	25.445,00	0,00	25.025,58	419,42	0,00	25.025,58	419,42	25.025,58	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	-15.555,00	25.445,00	0,00	25.025,58	419,42	0,00	25.025,58	419,42	25.025,58	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.500,00	4.591,00	25.091,00	0,00	25.025,58	65,42	0,00	25.025,58	65,42	25.025,58	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.500,00	-20.146,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.973.427,00	5.977.155,00	21.950.582,00	2.674.998,94	21.420.312,54	530.269,46	4.298.825,93	21.383.715,15	566.866,85	20.811.884,15	36.597,39
3342 EXECUÇÃO	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS											
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.000,00	-10.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	-10.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	210.000,00	-199.095,00	10.905,00	3.600,00	10.800,00	105,00	4.200,00	10.200,00	705,00	10.200,00	600,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	-199.095,00	10.905,00	3.600,00	10.800,00	105,00	4.200,00	10.200,00	705,00	10.200,00	600,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.737.427,00	6.201.900,00	21.939.327,00	2.671.398,94	21.409.512,54	529.814,46	4.294.625,93	21.373.515,15	565.811,85	20.801.684,15	35.997,39
339014 DIÁRIAS – CIVIL	270.500,00	-217.201,00	53.299,00	6.250,00	52.150,00	1.149,00	850,00	46.750,00	6.549,00	46.750,00	5.400,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	-985,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	-4.985,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.208.395,00	578.581,00	4.786.976,00	646.862,28	4.584.946,85	202.029,15	941.295,28	4.576.679,34	210.296,66	4.427.586,79	8.267,51
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	81.000,00	-39.757,00	41.243,00	0,00	41.164,44	78,56	0,00	41.164,44	78,56	41.164,44	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	616.500,00	438.089,00	1.054.589,00	3.072,57	999.141,69	55.447,31	92.903,59	992.675,61	61.913,39	938.706,48	6.466,08
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.000,00	-58.334,00	666,00	0,00	375,00	291,00	0,00	375,00	291,00	375,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	8.000,00	-7.984,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.000,00	-80.761,00	60.239,00	10.000,00	60.000,00	239,00	0,00	50.000,00	10.239,00	50.000,00	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.212.000,00	-780.822,00	431.178,00	50.617,08	428.750,82	2.427,18	98.477,59	428.750,82	2.427,18	428.250,82	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.502.532,00	5.860.461,00	14.362.993,00	1.811.274,38	14.106.584,86	256.408,14	2.983.793,10	14.100.721,06	262.271,94	13.732.451,74	5.863,80
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105.000,00	-67.219,00	37.781,00	0,00	37.475,00	306,00	6.900,00	37.475,00	306,00	37.475,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	-87.119,00	27.881,00	847,00	27.847,00	34,00	4.654,00	27.847,00	34,00	27.847,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.500,00	337.520,00	539.020,00	102.800,01	539.010,73	9,27	105.014,19	539.010,73	9,27	539.010,73	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	153.000,00	210.678,00	363.678,00	39.675,62	352.429,88	11.248,12	60.738,18	352.429,88	11.248,12	352.429,88	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	124.738,00	179.738,00	0,00	179.636,27	101,73	0,00	179.636,27	101,73	179.636,27	0,00
4 Despesas de Capital	6.124.500,00	517.913,99	6.642.413,99	912.314,38	6.570.557,36	71.856,63	1.565.169,96	6.372.205,76	270.208,23	5.945.421,94	198.351,60
44 INVESTIMENTO	5.074.500,00	-91.522,01	4.982.977,99	868.738,75	4.912.169,23	70.808,76	1.359.039,77	4.713.817,63	269.160,36	4.287.033,81	198.351,60
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.074.500,00	-91.522,01	4.982.977,99	868.738,75	4.912.169,23	70.808,76	1.359.039,77	4.713.817,63	269.160,36	4.287.033,81	198.351,60
449030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.665.000,00	-397.770,01	2.267.229,99	535.864,13	2.265.598,40	1.631,59	664.551,37	2.265.597,80	1.632,19	1.874.954,88	0,60
449052 EQUIPAMENTOS E	2.284.500,00	351.133,00	2.635.633,00	452.874,62	2.566.570,83	69.062,17	634.488,40	2.368.219,83	267.413,17	2.332.078,93	198.351,00

MATERIAL PERMANENTE											
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	115,00	80.115,00	-120.000,00	80.000,00	115,00	60.000,00	80.000,00	115,00	80.000,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	154.066,00	204.066,00	9.000,00	203.996,00	70,00	9.000,00	203.996,00	70,00	203.996,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	154.066,00	204.066,00	9.000,00	203.996,00	70,00	9.000,00	203.996,00	70,00	203.996,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	154.066,00	204.066,00	9.000,00	203.996,00	70,00	9.000,00	203.996,00	70,00	203.996,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	455.370,00	1.455.370,00	34.575,63	1.454.392,13	977,87	197.130,19	1.454.392,13	977,87	1.454.392,13	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	455.370,00	1.455.370,00	34.575,63	1.454.392,13	977,87	197.130,19	1.454.392,13	977,87	1.454.392,13	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00	455.370,00	1.455.370,00	34.575,63	1.454.392,13	977,87	197.130,19	1.454.392,13	977,87	1.454.392,13	0,00
9 Reserva de Contigência	462.500,00	-462.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.500,00	-462.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.500,00	-462.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	462.500,00	-462.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário									Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
Total Despesas	50.020.000,00	13.631.310,04	63.651.310,04	9.755.850,00	62.173.800,44	1.477.509,60	12.720.504,91	61.319.653,79	2.331.656,25	60.320.481,57	854.146,65

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2022**
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.860.128,54**	**6.265.112,26**	**5.181.341,20**	**4.776.943,83**	**5.821.242,18**	**6.681.976,88**	**6.345.607,47**	**5.106.566,51**	**4.634.739,40**	**4.842.316,62**	**5.443.254,53**	**7.028.046,04**	**66.987.275,46**	**54.089.047,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**228.840,31**	**143.791,59**	**177.009,39**	**239.512,83**	**201.915,42**	**209.876,42**	**174.299,60**	**203.780,05**	**81.446,46**	**227.286,14**	**202.425,43**	**569.935,03**	**2.660.118,67**	**1.534.000,00**
IPTU	2.764,73	5.791,37	4.071,37	4.373,93	1.478,24	1.249,08	1.502,13	5.528,81	5.905,98	2.658,46	64.975,77	7.119,92	107.419,79	124.000,00
ISS	106.508,66	120.969,88	113.233,50	88.953,70	67.630,15	64.299,10	44.339,65	58.109,20	58.539,30	75.347,82	11.661,62	120.124,66	929.717,24	627.000,00
ITBI	21.001,00	1.201,09	0,00	0,00	9.151,09	0,00	1.116,30	1.200,00	498,34	1.500,00	0,00	0,00	35.667,82	1.000,00
IRRF	46.966,26	9.588,05	55.585,96	142.921,14	120.502,52	137.869,98	122.455,27	129.872,80	9.408,72	143.318,38	124.804,60	434.793,68	1.478.087,36	672.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.599,66	6.241,20	4.118,56	3.264,06	3.153,42	6.458,26	4.886,25	9.069,24	7.094,12	4.461,48	983,44	7.896,77	109.226,46	110.000,00
Contribuições	**42.869,67**	**36.446,35**	**40.884,12**	**45.249,67**	**37.296,56**	**46.430,79**	**42.201,17**	**36.171,44**	**37.609,75**	**35.197,22**	**40.213,45**	**51.517,05**	**492.087,24**	**510.000,00**
Receita Patrimonial	**34.584,36**	**45.006,54**	**64.184,96**	**79.846,64**	**64.833,06**	**67.098,97**	**68.688,76**	**74.154,60**	**61.550,00**	**52.549,73**	**45.668,66**	**49.149,81**	**707.316,09**	**167.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.584,36	45.006,54	64.184,96	79.846,64	64.833,06	67.098,97	68.688,76	74.154,60	61.550,00	52.549,73	45.668,66	49.149,81	707.316,09	107.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.550.019,85**	**6.035.031,49**	**4.893.007,58**	**4.401.638,95**	**5.479.172,00**	**6.348.436,75**	**6.042.747,91**	**4.777.205,32**	**4.440.564,97**	**4.517.107,56**	**5.108.421,34**	**6.342.254,18**	**62.935.607,90**	**51.463.047,00**
Cota-Parte do FPM	1.876.213,77	2.619.036,24	1.587.766,04	1.882.064,97	2.093.609,47	1.958.971,19	2.636.651,96	1.915.670,32	1.764.304,55	1.678.676,11	2.109.790,30	3.278.191,06	25.400.945,98	23.052.000,00
Cota-Parte do ICMS	784.013,13	726.480,14	833.820,52	693.058,83	742.457,20	833.061,48	772.954,96	884.997,48	678.904,35	731.566,25	834.827,95	789.122,11	9.305.264,40	8.434.136,00
Cota-Parte do IPVA	17.151,92	12.539,87	24.023,81	23.686,60	40.028,12	34.537,52	37.908,64	28.004,37	28.152,51	27.950,87	26.949,79	18.527,18	319.461,20	254.600,00
Cota-Parte do ITR	16.803,54	71,71	0,00	34,14	0,50	85,53	6,86	10,52	552,07	43.466,02	22.731,40	22.961,23	106.723,52	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	15.115,92	11.500,00
Transferências da LC 61/1989	1.301,01	1.163,33	1.317,92	1.340,36	712,58	1.005,37	1.036,30	825,44	1.088,94	1.111,36	808,11	1.148,17	12.858,89	10.000,00
Transferências do FUNDEB	1.433.850,96	1.447.407,23	1.128.123,72	1.393.290,61	1.634.567,03	1.664.501,91	1.517.466,60	1.598.635,59	1.450.248,11	1.498.057,58	1.671.884,66	1.772.416,57	18.210.450,57	13.151.211,00
Outras Transferências Correntes	419.425,86	1.227.073,31	1.316.695,91	406.903,78	966.537,44	1.855.014,09	1.075.462,93	347.801,94	516.054,78	535.019,71	440.169,47	458.628,20	9.564.787,42	6.514.600,00
Outras Receitas Correntes	**3.814,35**	**4.836,29**	**6.255,15**	**10.695,74**	**38.025,14**	**10.133,95**	**17.670,03**	**15.255,10**	**13.568,22**	**10.175,97**	**46.525,65**	**15.189,97**	**192.145,56**	**415.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-539.096,66**	**-671.858,24**	**-489.385,63**	**-520.036,97**	**-575.361,61**	**-565.398,63**	**-498.395,31**	**-565.901,63**	**-460.032,69**	**-496.554,15**	**-599.021,50**	**-617.946,60**	**-6.598.989,62**	**6.266.747,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-539.096,66**	**-671.858,24**	**-489.385,63**	**-520.036,97**	**-575.361,61**	**-565.398,63**	**-498.395,31**	**-565.901,63**	**-460.032,69**	**-496.554,15**	**-599.021,50**	**-617.946,60**	**-6.598.989,62**	**6.266.747,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.321.031,88**	**5.593.254,02**	**4.691.955,57**	**4.256.906,86**	**5.245.880,57**	**6.116.578,25**	**5.847.212,16**	**4.540.664,88**	**4.174.706,71**	**4.345.762,47**	**4.844.233,03**	**6.410.099,44**	**60.388.285,84**	**47.822.300,00**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2022**			
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.321.031,88**	**5.593.254,02**	**4.691.955,57**	**4.256.906,86**	**5.245.880,57**	**6.116.578,25**	**5.847.212,16**	**4.540.664,88**	**4.174.706,71**	**4.345.762,47**	**4.844.233,03**	**6.410.099,44**	**60.388.285,84**	**47.822.300,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**4.321.031,88**	**5.593.254,02**	**4.691.955,57**	**4.256.906,86**	**5.245.880,57**	**6.116.578,25**	**5.847.212,16**	**4.540.664,88**	**4.174.706,71**	**4.345.762,47**	**4.844.233,03**	**6.410.099,44**	**60.388.285,84**	**47.822.300,00**

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**50.020.000,00**	**63.651.310,04**	**9.755.850,00**	**62.173.800,44**	**100,00**	**1.477.509,60**	**12.720.504,91**	**61.319.653,79**	**100,00**	**2.331.656,25**	**854.146,65**	

01 LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.965.840,00	441.450,58	1.946.281,58	3,13	19.558,42	0,00	1.504.831,00	2,45	461.009,00	441.450,58
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.965.840,00	441.450,58	1.946.281,58	3,13	19.558,42	0,00	1.504.831,00	2,45	461.009,00	441.450,58
04 ADMINISTRAÇÃO	6.244.000,00	6.313.126,00	199.668,23	6.095.511,22	9,80	217.614,78	1.094.680,97	6.095.177,90	9,94	217.948,10	333,32
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	113.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.709.000,00	3.721.487,00	36.588,56	3.523.406,66	5,67	198.080,34	554.925,39	3.523.073,34	5,75	198.413,66	333,32
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.178.000,00	801.075,00	32.285,75	791.229,93	1,27	9.845,07	176.235,93	791.229,93	1,29	9.845,07	0,00
124 CONTROLE INTERNO	61.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	97.000,00	89.410,00	-3.513,15	81.725,48	0,13	7.684,52	18.174,05	81.725,48	0,13	7.684,52	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	11.000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.075.000,00	1.700.305,00	134.307,07	1.699.149,15	2,73	1.155,85	345.345,60	1.699.149,15	2,77	1.155,85	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.113.500,00	2.473.106,00	162.542,31	2.422.049,94	3,90	51.056,06	491.157,44	2.416.315,46	3,94	56.790,54	5.734,48
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	20.000,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	339.000,00	263.873,00	9.517,04	259.207,23	0,42	4.665,77	50.088,94	259.207,23	0,42	4.665,77	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.754.500,00	2.209.079,00	153.025,27	2.162.842,71	3,48	46.236,29	441.068,50	2.157.108,23	3,52	51.970,77	5.734,48
10 SAÚDE	10.595.841,00	16.775.493,00	2.561.875,22	16.285.474,08	26,19	490.018,92	3.031.436,15	16.079.952,51	26,22	695.540,49	205.521,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.638.209,00	8.940.712,00	1.109.255,37	8.727.315,38	14,04	213.396,62	1.425.315,86	8.718.098,57	14,22	222.613,43	9.216,81
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.349.582,00	4.575.587,00	621.324,17	4.386.609,11	7,06	188.977,89	811.279,10	4.385.734,31	7,15	189.852,69	874,80
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.204.050,00	2.680.029,00	786.337,66	2.610.143,78	4,20	69.885,22	698.654,48	2.414.713,82	3,94	265.315,18	195.429,96
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	212.000,00	142.639,00	15.974,00	138.762,41	0,22	3.876,59	19.764,00	138.762,41	0,23	3.876,59	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00	60.987,00	794,24	59.089,36	0,10	1.897,64	12.711,70	59.089,36	0,10	1.897,64	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	102.000,00	375.539,00	28.189,78	363.554,04	0,58	11.984,96	63.711,01	363.554,04	0,59	11.984,96	0,00
12 EDUCAÇÃO	20.421.656,00	26.467.725,05	4.926.628,13	25.958.513,66	41,75	509.211,39	5.659.244,29	25.765.081,93	42,02	702.643,12	193.431,73
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.452.058,00	18.256.496,05	3.916.859,66	17.908.044,36	28,80	348.451,69	4.137.271,41	17.767.574,03	28,98	488.922,02	140.470,33
362 ENSINO MÉDIO	143.000,00	117.180,00	-34,00	116.874,19	0,19	305,81	0,00	116.874,19	0,19	305,81	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	55.000,00	175.960,00	35.000,00	175.750,00	0,28	210,00	35.000,00	175.750,00	0,29	210,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.969.348,00	5.088.955,00	763.873,45	4.977.414,62	8,01	111.540,38	1.079.324,57	4.924.456,22	8,03	164.498,78	52.958,40
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	421.000,00	50.957,00	26.520,04	33.557,16	0,05	17.399,84	27.288,29	33.557,16	0,05	17.399,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS											
								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2022** -			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	320,00	95,66	316,54	0,00	3,46	95,66	316,54	0,00	3,46	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.377.250,00	2.777.857,00	184.313,32	2.746.556,79	4,42	31.300,21	380.264,36	2.746.553,79	4,48	31.303,21	3,00
13 CULTURA	685.500,00	1.191.109,00	198.892,72	1.183.977,79	1,90	7.131,21	306.599,36	1.181.561,09	1,93	9.547,91	2.416,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	552.500,00	745.659,00	103.892,72	738.969,97	1,19	6.689,03	181.403,66	736.553,27	1,20	9.105,73	2.416,70
392 DIFUSÃO CULTURAL	133.000,00	445.450,00	95.000,00	445.007,82	0,72	442,18	125.195,70	445.007,82	0,73	442,18	0,00
15 URBANISMO	5.386.763,00	7.559.880,99	1.251.949,40	7.462.215,81	12,00	97.665,18	2.000.947,77	7.457.039,54	12,16	102.841,45	5.176,27
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.413.000,00	1.369.685,00	398.774,32	1.368.326,09	2,20	1.358,91	504.327,38	1.368.326,09	2,23	1.358,91	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	3.973.763,00	6.190.195,99	853.175,08	6.093.889,72	9,80	96.306,27	1.496.620,39	6.088.713,45	9,93	101.482,54	5.176,27
16 HABITAÇÃO	231.500,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	231.500,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
17 SANEAMENTO	160.000,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	562.500,00	325.741,00	30.721,71	318.250,14	0,51	7.490,86	54.091,81	318.168,14	0,52	7.572,86	82,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	30.800,00	0,00	30.399,00	0,05	401,00	3.319,00	30.399,00	0,05	401,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	522.500,00	294.941,00	30.721,71	287.851,14	0,46	7.089,86	50.772,81	287.769,14	0,47	7.171,86	82,00
20 AGRICULTURA	993.400,00	405.120,00	-4.063,30	395.078,93	0,64	10.041,07	49.182,12	395.078,93	0,64	10.041,07	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	818.400,00	401.850,00	-4.063,30	393.369,68	0,63	8.480,32	49.182,12	393.369,68	0,64	8.480,32	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	25.000,00	2.210,00	0,00	1.709,25	0,00	500,75	0,00	1.709,25	0,00	500,75	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	86.000,00	30.455,00	-28.000,00	30.079,60	0,05	375,40	17.000,00	30.079,60	0,05	375,40	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
695 TURISMO	66.000,00	30.435,00	-28.000,00	30.079,60	0,05	355,40	17.000,00	30.079,60	0,05	355,40	0,00
27 DESPORTO E LAZER	203.000,00	142.972,00	14.185,00	76.367,69	0,12	66.604,31	16.165,00	76.367,69	0,12	66.604,31	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	203.000,00	142.972,00	14.185,00	76.367,69	0,12	66.604,31	16.165,00	76.367,69	0,12	66.604,31	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	462.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
TOTAL (III) = (I + II)	50.020.000,00	63.651.310,04	9.755.850,00	62.173.800,44	100,00	1.477.509,60	12.720.504,91	61.319.653,79	100,00	2.331.656,25	854.146,65	

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.424.000,00	1.424.000,00	2.556.385,99	179,52
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	124.000,00	124.000,00	112.033,70	90,34
IPTU	124.000,00	124.000,00	107.419,79	86,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	4.613,91	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	35.771,08	3.577,10
ITBI	1.000,00	1.000,00	35.667,82	3.566,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	103,26	0,00

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	627.000,00	627.000,00	930.493,85	148,40
ISS	627.000,00	627.000,00	929.717,24	148,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	776,61	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	672.000,00	672.000,00	1.478.087,36	219,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	31.333.736,00	31.333.736,00	34.188.671,64	109,11
Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	24.444.363,63	108,16
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	106.723,52	304,92
Cota-Parte IPVA	254.600,00	254.600,00	319.461,20	125,47
Cota-Parte ICMS	8.434.136,00	8.434.136,00	9.305.264,40	110,32
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	12.858,89	128,58
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.757.736,00	32.757.736,00	36.745.057,63	112,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	723.791,00	55.529,00	55.084,00	99,19	55.084,00	99,19	49.300,00	88,78	0,00
Despesas Correntes	633.791,00	49.669,00	49.300,00	99,25	49.300,00	99,25	49.300,00	99,25	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	5.860,00	5.784,00	98,70	5.784,00	98,70	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.738.050,00	1.333.939,00	1.280.423,98	95,98	1.280.423,98	95,98	1.280.423,98	95,98	0,00
Despesas Correntes	1.670.050,00	1.281.739,00	1.228.273,98	95,82	1.228.273,98	95,82	1.228.273,98	95,82	0,00
Despesas de Capital	68.000,00	52.200,00	52.150,00	99,90	52.150,00	99,90	52.150,00	99,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	130.000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	57.000,00	18.642,00	16.839,52	90,33	16.839,52	90,33	16.839,52	90,33	0,00
Despesas Correntes	56.000,00	18.632,00	16.839,52	90,37	16.839,52	90,37	16.839,52	90,37	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.000,00	27.194,00	27.177,31	99,93	27.177,31	99,93	27.177,31	99,93	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	27.194,00	27.177,31	99,93	27.177,31	99,93	27.177,31	99,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.962.000,00	8.306.629,00	8.100.238,08	97,51	8.091.021,27	97,40	8.047.161,26	96,87	9.216,81
Despesas Correntes	2.942.000,00	8.281.759,00	8.075.368,28	97,50	8.066.151,47	97,39	8.022.291,46	96,86	9.216,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
Despesas de Capital	20.000,00	24.870,00	24.869,80	99,99	24.869,80	99,99	24.869,80	99,99	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.650.841,00	9.741.971,00	9.479.762,89	97,30	9.470.546,08	97,21	9.420.902,07	96,70	9.216,81	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.479.762,89	9.470.546,08	9.420.902,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.479.762,89	9.470.546,08	9.420.902,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.511.758,64	5.511.758,64	5.511.758,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.511.758,64	5.511.758,64	5.511.758,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.968.004,25	3.958.787,44	3.958.787,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,79	25,77	25,63

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.620.000,00	4.620.000,00	5.978.799,13	129,41

Proveniente da União	4.570.000,00	4.570.000,00	5.855.988,16	128,13
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	122.810,97	245,62
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	35.000,00	35.000,00	219.637,19	627,53
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.655.000,00	4.655.000,00	6.198.436,32	133,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.415.791,00	4.509.153,00	4.320.725,11	95,82	4.320.450,31	95,81	4.287.914,45	95,09	274,80
Despesas Correntes	3.210.791,00	4.243.103,00	4.054.850,12	95,56	4.054.575,32	95,55	4.022.039,46	94,79	274,80
Despesas de Capital	205.000,00	266.050,00	265.874,99	99,93	265.874,99	99,93	265.874,99	99,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	466.000,00	1.346.090,00	1.329.719,80	98,78	1.134.289,84	84,26	1.121.293,47	83,30	195.429,96
Despesas Correntes	336.000,00	517.940,00	501.614,80	96,84	501.184,84	96,76	488.188,47	94,25	429,96
Despesas de Capital	130.000,00	828.150,00	828.105,00	99,99	633.105,00	76,44	633.105,00	76,44	195.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	82.000,00	142.601,00	138.762,41	97,30	138.762,41	97,30	118.998,41	83,44	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	142.591,00	138.762,41	97,31	138.762,41	97,31	118.998,41	83,45	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.000,00	42.345,00	42.249,84	99,77	42.249,84	99,77	41.692,44	98,45	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	42.335,00	42.249,84	99,79	42.249,84	99,79	41.692,44	98,48	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	62.000,00	348.345,00	336.376,73	96,56	336.376,73	96,56	336.375,30	96,56	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	348.335,00	336.376,73	96,56	336.376,73	96,56	336.375,30	96,56	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	616.209,00	634.082,00	627.077,30	98,89	627.077,30	98,89	626.994,69	98,88	0,00
Despesas Correntes	616.209,00	634.082,00	627.077,30	98,89	627.077,30	98,89	626.994,69	98,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.675.000,00	7.022.616,00	6.794.911,19	96,75	6.599.206,43	93,97	6.533.268,76	93,03	195.704,76
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.139.582,00	4.564.682,00	4.375.809,11	95,86	4.375.534,31	95,85	4.337.214,45	95,01	274,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.204.050,00	2.680.029,00	2.610.143,78	97,39	2.414.713,82	90,10	2.401.717,45	89,61	195.429,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	212.000,00	142.639,00	138.762,41	97,28	138.762,41	97,28	118.998,41	83,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	60.987,00	59.089,36	96,88	59.089,36	96,88	58.531,96	95,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	102.000,00	375.539,00	363.554,04	96,80	363.554,04	96,80	363.552,61	96,80	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.578.209,00	8.940.711,00	8.727.315,38	97,61	8.718.098,57	97,51	8.674.155,95	97,01	9.216,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.325.841,00	16.764.587,00	16.274.674,08	97,07	16.069.752,51	95,85	15.954.170,83	95,16	204.921,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.675.000,00	7.022.616,00	6.794.911,19	96,75	6.599.206,43	93,97	6.533.268,76	93,03	195.704,76
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.650.841,00	9.741.971,00	9.479.762,89	97,30	9.470.546,08	97,21	9.420.902,07	96,70	9.216,81

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	Exercício: **2022**	
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.424.000,00	2.556.385,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	124.000,00	112.033,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000,00	35.771,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	627.000,00	930.493,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	672.000,00	1.478.087,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.785.736,00	35.145.253,99
2.1- Cota-Parte FPM	23.052.000,00	25.400.945,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.600.000,00	24.444.363,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	452.000,00	956.582,35
2.2- Cota-Parte ICMS	8.434.136,00	9.305.264,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	12.858,89
2.4- Cota-Parte ITR	35.000,00	106.723,52
2.5- Cota-Parte IPVA	254.600,00	319.461,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.209.736,00	37.701.639,98
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.266.747,20	6.837.734,33

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	2.035.686,80	2.587.675,67
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.156.211,00	18.365.784,41
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.106.211,00	14.949.053,13
6.1.1- Principal	11.091.211,00	14.793.719,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	155.333,84
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	236.063,33
6.2.1- Principal	50.000,00	236.063,33
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	3.180.667,95
6.3.1- Principal	2.000.000,00	3.180.667,95
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	4.824.463,80	7.955.984,96
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.719.189,03	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.719.189,03	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	20.084.973,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.618.427,05	15.614.886,64	15.474.506,31	15.474.506,31	140.380,33
10.1- Educação Infantil	1.596.888,00	1.596.857,77	1.596.857,77	1.596.857,77	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.596.888,00	1.596.857,77	1.596.857,77	1.596.857,77	0,00
10.2- Ensino Fundamental	14.021.539,05	14.018.028,87	13.877.648,54	13.877.648,54	140.380,33
11- OUTRAS DESPESAS	4.189.621,00	4.188.260,73	4.135.302,33	4.130.448,78	52.958,40
11.1- Educação Infantil	2.977.882,00	2.977.422,41	2.924.464,01	2.921.462,10	52.958,40
11.1.1- Creche	159.996,00	159.996,00	159.996,00	159.996,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.817.886,00	2.817.426,41	2.764.468,01	2.761.466,10	52.958,40
11.2- Ensino Fundamental	1.211.739,00	1.210.838,32	1.210.838,32	1.208.986,68	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.808.048,05	19.803.147,37	19.609.808,64	19.604.955,09	193.338,73

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE C.X.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.985.741,20	13.845.360,87	13.845.360,87	140.380,33	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.498.423,81	13.305.085,08	13.300.231,53	193.338,73	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.405.220,91	4.405.220,91	4.405.220,91	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.621.595,19	1.621.595,19	1.621.595,19	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	577.656,00	577.656,00	577.656,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.856.049,09	13.985.741,20	13.985.741,20	76,15
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.590.333,98	1.621.595,19	1.621.595,19	50,98
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	477.100,19	577.656,00	577.656,00	18,16
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.836.578,44	462.139,69	462.139,69	2,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.899.745,05	1.899.502,65	1.899.502,65	1.899.598,87	96,22	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.899.745,05	1.899.502,65	1.899.502,65	1.899.598,87	96,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	455.065,00	344.015,75	344.015,75	344.015,75	0,00
24.1- Creche	80.010,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
24.2- Pré-escola	375.055,00	264.015,75	264.015,75	264.015,75	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.914.142,00	4.529.004,31	4.528.911,31	4.528.205,90	93,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.369.207,00	4.873.020,06	4.872.927,06	4.872.221,65	93,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					18.371.443,87
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.955.984,96
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					70.835,05
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					10.344.623,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)			VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.425.410,00			10.344.623,86	27,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	207.027,58	153.546,24	103.204,07	70.835,05	32.988,46
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	145.801,33	97.933,99	55.714,50	70.835,04	19.251,79
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	61.226,25	55.612,25	47.489,57	0,01	13.736,67
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	997.000,00	878.304,97
35.1- Salário-Educação	351.000,00	328.364,22
35.2- PDDE	10.000,00	0,00
35.3- PNAE	322.000,00	250.801,10
35.4- PNATE	82.000,00	97.996,67
35.5- Outras Transferências do FNDE	232.000,00	201.142,98
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	117.364,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.097.000,00	995.668,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	59.440,00	59.435,23	59.435,23	59.435,23	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	59.440,00	59.435,23	59.435,23	59.435,23	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	937.890,00	930.286,81	930.286,81	887.572,63	0,00
43- ENSINO MÉDIO	117.180,00	116.874,19	116.874,19	116.874,19	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	175.960,00	175.750,00	175.750,00	175.750,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.290.470,00	1.282.346,23	1.282.346,23	1.239.632,05	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.467.725,05	25.958.513,66	25.765.081,93	25.716.808,79	193.431,73
47.1- Despesas Correntes	24.534.711,05	24.026.859,57	23.833.427,84	507.851,48	193.431,73
47.1.1- Pessoal Ativo	20.749.480,05	20.254.862,89	20.061.524,16	494.617,16	193.338,73
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.785.231,00	3.771.996,68	3.771.903,68	13.234,32	93,00
47.2- Despesas de Capital	1.933.014,00	1.931.654,09	1.931.654,09	1.359,91	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.933.014,00	1.931.654,09	1.931.654,09	1.359,91	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.719.189,03	934,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.390.345,47	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.597.995,35	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	511.539,15	934,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(84.983,12)	(934,83)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	426.556,03	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	47.830.000,00	61.005.237,84
Receitas Tributárias	1.544.000,00	2.660.118,67
IPTU	124.000,00	107.419,79
ISS	627.000,00	929.717,24
IBTI	1.000,00	35.667,82
IRRF	672.000,00	1.478.087,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.000,00	109.226,46
Receitas de Contribuições	510.000,00	492.087,24
Receita Patrimonial Líquida	167.000,00	707.316,09
Aplicações Financeiras (II)	107.000,00	707.316,09
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00
Transferências Correntes	45.194.000,00	56.953.570,28
Cota-Parte do FPM	23.052.000,00	25.400.945,98
Cota-Parte do ICMS	8.434.136,00	9.305.264,40
Cota-Parte do IPVA	254.600,00	319.461,20
Cota-Parte do ITR	35.000,00	106.723,52
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	12.858,89
Transferências do FUNDEB	13.151.211,00	18.210.450,57
Outras Transferências Correntes	257.053,00	3.597.865,72
Demais Receitas Correntes	415.000,00	192.145,56
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	415.000,00	192.145,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	47.723.000,00	60.297.921,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.200.000,00	221.327,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
Transferências de Capital	2.200.000,00	221.327,00
Convênios	1.750.000,00	11.144,67
Outras Transferências de Capital	450.000,00	210.182,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.200.000,00	221.327,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.923.000,00	60.519.248,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.008.396,05	55.603.243,08	54.947.448,03	54.375.059,63	311.598,61	486.206,12	486.206,12
Pessoal e Encargos Sociais	35.032.369,05	34.157.904,96	33.538.707,30	33.538.149,90	0,00	7.583,33	7.583,33
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.445,00	25.025,58	25.025,58	25.025,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.950.582,00	21.420.312,54	21.383.715,15	20.811.884,15	311.598,61	478.622,79	478.622,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.982.951,05	55.578.217,50	54.922.422,45	54.350.034,05	311.598,61	486.206,12	486.206,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.642.413,99	6.570.557,36	6.372.205,76	5.945.421,94	147.730,37	173.332,00	173.332,00
Investimentos	4.982.977,99	4.912.169,23	4.713.817,63	4.287.033,81	132.730,37	53.332,00	53.332,00
Inversões Financeiras	204.066,00	203.996,00	203.996,00	203.996,00	15.000,00	120.000,00	120.000,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	204.066,00	203.996,00	203.996,00	203.996,00	15.000,00	120.000,00	120.000,00
Amortização da Dívida (XX)	1.455.370,00	1.454.392,13	1.454.392,13	1.454.392,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	5.187.043,99	5.116.165,23	4.917.813,63	4.491.029,81	147.730,37	173.332,00	173.332,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.170.495,04	60.694.382,73	59.840.236,08	58.841.063,86	459.328,98	659.538,12	659.538,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						559.317,79	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						170.313,07	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						707.316,09	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						25.025,58	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						1.241.608,30	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						176.257,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.207.322,06	8.533.198,49
DEDUÇÕES (XXIX)	6.015.195,76	5.854.423,23
Disponibilidade de Caixa	6.015.195,76	5.854.423,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.616.726,68	6.995.797,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	601.530,92	1.141.374,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	4.192.126,30	2.678.775,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.513.351,04	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-539.843,24	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.053.194,28	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.370.903,77	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2022** -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	57.777,77	543.753,15	459.328,98	0,00	142.201,94	9.224,01	1.222.993,75	659.538,12	659.538,12	70.842,13	501.837,51	644.039,45
PODER EXECUTIVO	57.777,77	543.753,15	459.328,98	0,00	142.201,94	9.224,01	1.176.288,90	659.538,12	659.538,12	70.842,13	455.132,66	597.334,60
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.704,85	0,00	0,00	0,00	46.704,85	46.704,85
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.704,85	0,00	0,00	0,00	46.704,85	46.704,85
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.777,77	543.753,15	459.328,98	0,00	142.201,94	9.224,01	1.222.993,75	659.538,12	659.538,12	70.842,13	501.837,51	644.039,45

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:B122A92F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado									Exercício: **2022**	
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.787.467,70**	**112.394,97**	**399.987,83**	**471.155,66**	**131.430,48**	**0,00**	**1.672.498,76**	**500.689,43**	**0,00**	**1.171.809,33**
Recursos não Vinculados de Impostos	2.787.467,70	112.394,97	399.987,83	471.155,66	131.430,48	0,00	1.672.498,76	500.689,43	0,00	1.171.809,33

Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.626.374,78**	**30.414,88**	**604.037,94**	**30.681,85**	**545.206,37**	**0,00**	**2.416.033,74**	**406.415,62**	**0,00**	**2.009.618,12**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	705,41	0,00	149.798,15	0,00	-150.503,56	93,00	0,00	-150.596,56
Transferências do FUNDEB	511.539,15	8.122,68	4.853,55	5.613,99	235.578,73	0,00	257.370,20	193.338,73	0,00	64.031,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	853.904,01	0,00	42.714,18	0,00	0,00	0,00	811.189,83	0,00	0,00	811.189,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	49.644,01	0,00	109.682,71	0,00	-159.326,72	9.816,81	0,00	-169.143,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.464.221,50	22.240,93	65.855,06	25.002,32	30.957,99	0,00	1.320.165,20	195.704,76	0,00	1.124.460,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	420.855,54	51,27	49.340,25	65,54	4.787,48	0,00	366.611,00	5.734,48	0,00	360.876,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	375.854,58	0,00	390.925,48	0,00	14.401,31	0,00	-29.472,21	1.727,84	0,00	-31.200,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**6.413.842,48**	**142.809,85**	**1.004.025,77**	**501.837,51**	**676.636,85**	**0,00**	**4.088.532,50**	**907.105,05**	**0,00**	**3.181.427,45**

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.207.322,06	9.784.223,12	9.191.476,51	8.533.198,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.140.590,84	8.717.491,90	8.325.935,37	8.003.203,65
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.140.590,84	8.717.491,90	8.325.935,37	8.003.203,65
De Tributos	7.448,89	-8.651,24	-13.661,22	-17.765,78
De Contribuições Previdênciárias	5.840.568,93	5.708.401,70	5.378.032,97	5.074.911,01
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.059.995,28	3.059.995,28	3.059.995,28	3.059.995,28
Com Instituição Não Financeira	232.577,74	-42.253,84	-98.431,66	-113.936,86
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.066.731,22	1.066.731,22	865.541,14	529.994,84
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.015.195,76	7.863.833,45	10.213.602,34	5.854.423,23
Disponibilidade de Caixa	6.015.195,76	7.863.833,45	10.213.602,34	5.854.423,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.616.726,68	8.006.035,39	10.355.804,28	6.995.797,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	601.530,92	142.201,94	142.201,94	1.141.374,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.192.126,30	1.920.389,67	-1.022.125,83	2.678.775,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.690.229,51	51.643.085,97	58.376.213,04	60.388.285,84
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.690.229,51	51.643.085,97	58.376.213,04	60.388.285,84
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	19,76	18,94	15,74	14,13
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	8,97	3,71	-1,75	4,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	56.028.275,41	61.971.703,16	70.051.455,65	72.465.943,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	56.028.275,41	55.774.532,84	63.046.310,09	65.219.348,71
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.232.217,76	576.851,48	516.851,48	1.355.984,66
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	46.690.229,51	51.643.085,97	58.376.213,04	60.388.285,84
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	46.690.229,51	51.643.085,97	58.376.213,04	60.388.285,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.271.850,49	11.361.478,91	12.842.766,87	13.285.422,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	9.244.665,44	10.225.331,02	11.558.490,18	11.956.880,60
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.388.285,84	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.388.285,84	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.662.125,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.695.913,16	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.227.180,01	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		60.388.285,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		60.388.285,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		60.388.285,84
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.091.039,75	53,14
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	32.609.674,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	30.979.190,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	29.348.706,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	2.678.775,26	4,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.465.943,01	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.285.422,88	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.662.125,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.227.180,01	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	907.105,05	3.763.382,36

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022** - Pág.: 1/1	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.010.865,91	1.970.637,14	2.200.206,00	2.694.169,03	2.136.029,92	3.529.605,58	2.698.501,59	2.682.872,81	2.747.064,77	2.800.779,58	2.723.805,75	4.132.703,27	32.327.241,35	199.716,38
Pessoal Ativo	2.010.865,91	1.970.637,14	2.200.206,00	2.694.169,03	2.136.029,92	3.529.605,58	2.698.501,59	2.682.872,81	2.747.064,77	2.800.779,58	2.723.805,75	4.132.703,27	32.327.241,35	199.716,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.700.023,49	1.662.376,19	1.890.649,55	2.128.379,15	1.989.976,34	3.135.651,10	2.279.178,47	2.256.658,48	2.324.060,62	2.353.864,76	2.319.973,16	3.788.966,45	27.829.757,76	3.994,77
Obrigações Patronais	310.842,42	308.260,95	309.556,45	565.789,88	146.053,58	393.954,48	419.323,12	426.214,33	423.004,15	446.914,82	403.832,59	343.736,82	4.497.483,59	195.721,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	20.699,79	20.876,67	21.070,82	0,00	21.266,78	43.176,93	0,00	44.073,59	0,00	116.537,99	71.251,94	76.963,47	435.917,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.699,79	20.876,67	21.070,82	0,00	21.266,78	43.176,93	0,00	44.073,59	0,00	116.537,99	71.251,94	76.963,47	435.917,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.990.166,12	1.949.760,47	2.179.135,18	2.694.169,03	2.114.763,14	3.486.428,65	2.698.501,59	2.638.799,22	2.747.064,77	2.684.241,59	2.652.553,81	4.055.739,80	31.891.323,37	199.716,38
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													60.388.285,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													60.388.285,84	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													32.091.039,75	53,14
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													32.609.674,35	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													30.979.190,64	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													29.348.706,92	48,60

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:B991D3B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO I - RECEITA E DESPESA

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º Bimestre de 2022							
RREO - Anexo 01 (MDF) / Anexo 01 (TCE/RN) (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.039.892,00	88.039.992,00	20.744.447,03	23,56	106.366.370,34	120,82	-18.326.378,34
Receitas Correntes	86.589.892,00	86.589.992,00	20.744.447,03	23,96	106.353.570,80	122,82	-19.763.578,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.467.077,00	3.467.077,00	2.101.409,96	60,61	7.276.941,74	209,89	-3.809.864,74
Impostos	3.133.400,00	3.133.400,00	2.049.478,68	65,41	7.008.996,07	223,69	-3.875.596,07
Taxas	333.677,00	333.677,00	51.931,28	15,56	267.945,67	80,30	65.731,33
Contribuições	700.000,00	700.000,00	261.032,08	37,29	1.278.576,23	182,65	-578.576,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	261.032,08	37,29	1.278.576,23	182,65	-578.576,23
Receita Patrimonial	198.000,00	198.000,00	113.337,61	57,24	730.076,97	368,73	-532.076,97
Valores Mobiliários	198.000,00	198.000,00	113.337,61	57,24	730.076,97	368,73	-532.076,97
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	160.069,20	1.067,13	429.877,47	2.865,85	-414.877,47
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	160.069,20	1.067,13	429.877,47	2.865,85	-414.877,47
Transferências Correntes	82.109.815,00	82.109.915,00	18.007.878,09	21,93	96.489.477,66	117,51	-14.379.562,66
Transferências da União e de suas Entidades	41.464.815,00	41.464.915,00	8.304.715,61	20,03	44.523.447,32	107,38	-3.058.532,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.300.000,00	21.300.000,00	4.679.351,61	21,97	24.252.484,73	113,86	-2.952.484,73
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.720,09	100,72	148.620,73	148,62	-48.620,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	100.720,09	100,72	148.620,73	148,62	-48.620,73
Receitas de Capital	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	12.799,54	0,88	1.437.200,46
Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	12.799,54	0,98	1.287.200,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	12.799,54	0,98	1.287.200,46
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.039.892,00	88.039.992,00	20.744.447,03	23,56	106.366.370,34	120,82	-18.326.378,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.039.892,00	88.039.992,00	20.744.447,03	23,56	106.366.370,34	120,82	-18.326.378,34
DÉFICIT (VI)					10.145.253,39		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.039.892,00	88.039.992,00	20.744.447,03	23,56	116.511.623,73	132,34	-28.471.631,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMETÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	7.264.984,23	109.902.877,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.227.538,00	113.774.654,25	23.230.434,07	110.089.291,11	3.685.363,14	25.897.396,03	108.361.289,21	5.413.365,04	104.163.003,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.195.017,00	65.697.419,11	14.083.915,36	65.131.929,79	565.489,32	14.127.402,65	65.131.929,79	565.489,32	64.876.313,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.032.521,00	48.077.235,14	9.146.518,71	44.957.361,32	3.119.873,82	11.769.993,38	43.229.359,42	4.847.875,72	39.286.689,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.612.354,00	7.838.782,34	1.244.366,74	6.422.332,62	1.416.449,72	1.177.631,39	5.987.163,15	1.851.619,19	5.739.873,36	0,00
INVESTIMENTOS	18.612.354,00	6.796.782,34	841.451,57	5.404.280,69	1.392.501,65	774.716,17	4.969.111,22	1.827.671,12	4.721.821,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.042.000,00	402.915,17	1.018.051,93	23.948,07	402.915,22	1.018.051,93	23.948,07	1.018.051,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	7.264.984,23	109.902.877,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	7.264.984,23	109.902.877,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	7.264.984,23	109.902.877,21	0,00
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA:										

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2022
RREO - Anexo 01 (MDF) / Anexo 01 (TCE/RN) (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II — em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.039.892,00	88.039.992,00	20.744.447,03	23,56	106.366.370,34	120,82	-18.326.378,34
Receitas Correntes	86.589.892,00	86.589.992,00	20.744.447,03	23,96	106.353.570,80	122,82	-19.763.578,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.467.077,00	3.467.077,00	2.101.409,96	60,61	7.276.941,74	209,89	-3.809.864,74
Impostos	3.133.400,00	3.133.400,00	2.049.478,68	65,41	7.008.996,07	223,69	-3.875.596,07
Taxas	333.677,00	333.677,00	51.931,28	15,56	267.945,67	80,30	65.731,33
Contribuições	700.000,00	700.000,00	261.032,08	37,29	1.278.576,23	182,65	-578.576,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	261.032,08	37,29	1.278.576,23	182,65	-578.576,23
Receita Patrimonial	198.000,00	198.000,00	113.337,61	57,24	730.076,97	368,73	-532.076,97
Valores Mobiliários	198.000,00	198.000,00	113.337,61	57,24	730.076,97	368,73	-532.076,97
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	160.069,20	1.067,13	429.877,47	2.865,85	-414.877,47
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	160.069,20	1.067,13	429.877,47	2.865,85	-414.877,47
Transferências Correntes	82.109.815,00	82.109.915,00	18.007.878,09	21,93	96.489.477,66	117,51	-14.379.562,66
Transferências da União e de suas Entidades	41.464.815,00	41.464.915,00	8.304.715,61	20,03	44.523.447,32	107,38	-3.058.532,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.300.000,00	21.300.000,00	4.679.351,61	21,97	24.252.484,73	113,86	-2.952.484,73
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	100.720,09	100,72	148.620,73	148,62	-48.620,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	100.720,09	100,72	148.620,73	148,62	-48.620,73
Receitas de Capital	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	12.799,54	0,88	1.437.200,46
Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	12.799,54	0,98	1.287.200,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	12.799,54	0,98	1.287.200,46
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.039.892,00	88.039.992,00	20.744.447,03	23,56	106.366.370,34	120,82	-18.326.378,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.039.892,00	88.039.992,00	20.744.447,03	23,56	106.366.370,34	120,82	-18.326.378,34
DÉFICIT (VI)					10.145.253,39		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.039.892,00	88.039.992,00	20.744.447,03	23,56	116.511.623,73	132,34	-28.471.631,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMETÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	7.264.984,23	109.902.877,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.227.538,00	113.774.654,25	23.230.434,07	110.089.291,11	3.685.363,14	25.897.396,03	108.361.289,21	5.413.365,04	104.163.003,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.195.017,00	65.697.419,11	14.083.915,36	65.131.929,79	565.489,32	14.127.402,65	65.131.929,79	565.489,32	64.876.313,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.032.521,00	48.077.235,14	9.146.518,71	44.957.361,32	3.119.873,82	11.769.993,38	43.229.359,42	4.847.875,72	39.286.689,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.612.354,00	7.838.782,34	1.244.366,74	6.422.332,62	1.416.449,72	1.177.631,39	5.987.163,15	1.851.619,19	5.739.873,36	0,00
INVESTIMENTOS	18.612.354,00	6.796.782,34	841.451,57	5.404.280,69	1.392.501,65	774.716,17	4.969.111,22	1.827.671,12	4.721.821,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.042.000,00	402.915,17	1.018.051,93	23.948,07	402.915,22	1.018.051,93	23.948,07	1.018.051,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	7.264.984,23	109.902.877,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	7.264.984,23	109.902.877,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.039.892,00	121.613.436,59	24.474.800,81	116.511.623,73	5.101.812,86	27.075.027,42	114.348.452,36	7.264.984,23	109.902.877,21	0,00
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA:										

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: E91D1E10

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO III - RCL

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre de 2022														
RREO - Anexo 03 (MDF) / Anexo 03 (TCE/RN) (LRF. Art. 53, Inciso I)														em Reais
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 7.367.538,33	R$ 7.112.071,48	R$ 7.782.891,69	R$ 7.483.301,73	R$ 8.535.061,55	R$ 7.986.884,21	R$ 7.576.666,81	R$ 7.757.922,77	R$ 9.011.331,61	R$ 10.710.771,14	R$ 9.706.277,15	R$ 10.165.745,25	R$ 101.196.463,72	R$ 94.243.692,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 604.673,17	R$ 404.171,22	R$ 524.802,33	R$ 426.972,18	R$ 635.940,74	R$ 504.107,26	R$ 612.506,35	R$ 480.567,24	R$ 332.229,55	R$ 972.885,13	R$ 309.495,12	R$ 405.350,53	R$ 6.213.700,82	R$ 3.467.077,00
IPTU	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.475,85	R$ 25.754,68	R$ 114.377,47	R$ 11.956,07	R$ 6.305,09	R$ 5.721,68	R$ 13.879,08	R$ 10.091,41	R$ 236,62	R$ 2.477,51	R$ 214.275,46	R$ 150.000,00
ITBI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.711,15	R$ 15.975,67	R$ 8.054,31	R$ 16.727,81	R$ 23.238,61	R$ 15.545,54	R$ 7.568,89	R$ 4.388,89	R$ 4.658,58	R$ 11.949,73	R$ 170.819,18	R$ 160.000,00
ISS	R$ 235.197,55	R$ 204.796,17	R$ 73.121,63	R$ 157.532,94	R$ 203.884,92	R$ 183.131,07	R$ 295.440,89	R$ 161.941,95	R$ 128.853,47	R$ 246.580,82	R$ 109.968,70	R$ 198.902,11	R$ 2.199.352,22	R$ 1.783.400,00
IRRF (Retido na Fonte)	R$ 270.870,42	R$ 155.631,59	R$ 166.394,49	R$ 174.717,92	R$ 186.382,77	R$ 187.579,61	R$ 186.702,05	R$ 179.925,35	R$ 49.119,11	R$ 506.367,07	R$ 140.976,22	R$ 161.559,96	R$ 2.366.226,56	R$ 820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 98.605,20	R$ 43.743,46	R$ 199.099,21	R$ 52.990,97	R$ 123.241,27	R$ 104.712,70	R$ 100.819,71	R$ 117.432,72	R$ 132.809,00	R$ 205.456,94	R$ 53.655,00	R$ 30.461,22	R$ 1.263.027,40	R$ 553.677,00
Contribuições	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.185,56	R$ 155.389,90	R$ 252.575,46	R$ 700.000,00
Receita Patrimonial	R$ 3.126,33	R$ 6.455,38	R$ 11.737,15	R$ 14.872,78	R$ 16.779,68	R$ 23.133,79	R$ 25.589,47	R$ 26.663,52	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 339.762,01	R$ 198.000,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	R$ 3.126,33	R$ 6.455,38	R$ 11.737,15	R$ 14.872,78	R$ 16.779,68	R$ 23.133,79	R$ 25.589,47	R$ 26.663,52	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 339.762,01	R$ 198.000,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 60,00	R$ 180,00	R$ 880,64	R$ 15.000,00
Transferências Correntes	R$ 6.701.989,55	R$ 6.701.440,39	R$ 7.240.250,51	R$ 6.899.435,04	R$ 7.822.698,76	R$ 7.416.377,54	R$ 6.896.546,32	R$ 7.237.155,53	R$ 8.602.161,05	R$ 9.652.269,65	R$ 9.228.882,34	R$ 9.538.278,00	R$ 93.937.484,68	R$ 89.763.615,00
Cota-Parte do FPM	R$ 1.884.897,37	R$ 1.970.517,37	R$ 2.368.290,56	R$ 2.048.203,59	R$ 2.798.627,25	R$ 2.237.591,79	R$ 1.757.264,54	R$ 1.958.179,11	R$ 2.543.139,37	R$ 3.785.959,61	R$ 2.626.699,30	R$ 3.666.650,72	R$ 29.646.020,58	R$ 22.534.500,00
Cota-Parte do ICMS	R$ 2.278.193,03	R$ 1.749.080,90	R$ 1.924.673,83	R$ 2.213.932,07	R$ 2.156.817,53	R$ 2.286.313,74	R$ 2.475.234,80	R$ 2.324.515,52	R$ 2.800.351,64	R$ 2.390.981,53	R$ 2.746.175,33	R$ 2.560.777,16	R$ 27.907.047,08	R$ 22.720.000,00
Cota-Parte do IPVA	R$ 103.878,20	R$ 132.359,12	R$ 221.746,54	R$ 177.778,72	R$ 129.648,98	R$ 134.543,82	R$ 59.190,13	R$ 42.046,10	R$ 42.566,80	R$ 40.268,95	R$ 57.293,79	R$ 46.510,16	R$ 1.187.831,31	R$ 1.130.000,00
Cota-Parte do ITR	R$ 414,07	R$ 283,77	R$ 55,36	R$ 43,32	R$ 256,63	R$ 134,92	R$ 713,36	R$ 19.097,93	R$ 255,29	R$ 265,86	R$ 2.191,43	R$ 446,32	R$ 24.158,26	R$ 38.000,00
Transferências da LC 87/1996	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências da LC 61/1989	R$ 2.331,23	R$ 1.931,21	R$ 4.069,99	R$ 2.073,05	R$ 2.394,37	R$ 2.013,47	R$ 0,00	R$ 4.861,64	R$ 2.362,33	-R$ 261.180,03	R$ 3.682,26	R$ 3.292,52	-R$ 232.167,96	R$ 100.000,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Transferências do FUNDEB	R$ 1.537.629,21	R$ 2.103.509,45	R$ 1.570.766,21	R$ 1.603.623,54	R$ 1.821.567,33	R$ 1.976.030,83	R$ 1.846.741,05	R$ 1.865.580,46	R$ 2.156.222,29	R$ 2.666.064,89	R$ 2.480.553,84	R$ 2.547.466,21	R$ 24.175.755,31	R$ 22.887.000,00
Outras Transferências Correntes	R$ 894.646,44	R$ 743.758,57	R$ 1.150.648,02	R$ 853.780,75	R$ 913.386,67	R$ 779.748,97	R$ 757.402,44	R$ 1.022.874,77	R$ 1.057.263,33	R$ 1.029.908,84	R$ 1.312.286,39	R$ 713.134,91	R$ 11.228.840,10	R$ 20.354.115,00
Outras Receitas Correntes	R$ 57.749,28	R$ 4,49	R$ 6.101,70	R$ 141.681,09	R$ 59.642,37	R$ 43.265,62	R$ 42.024,67	R$ 13.536,48	R$ 39.373,51	R$ 32.307,62	R$ 15.019,67	R$ 1.353,61	R$ 452.060,11	R$ 100.000,00
DEDUÇÕES (II)	R$ 853.942,71	R$ 770.508,91	R$ 903.767,21	R$ 888.406,12	R$ 815.041,72	R$ 916.754,74	R$ 858.416,46	R$ 869.739,98	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 11.259.775,41	R$ 7.653.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$ 853.942,71	R$ 770.508,91	R$ 903.767,21	R$ 888.406,12	R$ 815.041,72	R$ 916.754,74	R$ 858.416,46	R$ 869.739,98	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 11.259.775,41	R$ 7.653.700,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R$ 6.513.595,62	R$ 6.341.562,57	R$ 6.879.124,48	R$ 6.594.895,61	R$ 7.720.019,83	R$ 7.070.129,47	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 9.748.052,18	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 89.936.688,31	R$ 86.589.992,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

166-A, § 1º, da CF) (IV)														
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	R$ 6.513.595,62	R$ 6.341.562,57	R$ 6.879.124,48	R$ 6.594.895,61	R$ 7.720.019,83	R$ 7.070.129,47	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 9.748.052,18	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 89.936.688,31	R$ 86.589.992,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	R$ 6.513.595,62	R$ 6.341.562,57	R$ 6.879.124,48	R$ 6.594.895,61	R$ 7.720.019,83	R$ 7.070.129,47	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 9.748.052,18	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 89.936.688,31	R$ 86.589.992,00
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 7.782.891,69	R$ 7.483.301,73	R$ 8.535.061,55	R$ 7.986.884,21	R$ 7.576.666,81	R$ 7.757.922,77	R$ 9.011.331,61	R$ 11.233.131,20	R$ 9.706.277,15	R$ 10.165.745,25	R$ 9.013.900,82	R$ 9.137.244,39	R$ 105.390.359,18	R$ 94.243.692,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 524.802,33	R$ 426.972,18	R$ 635.940,74	R$ 504.107,26	R$ 612.506,35	R$ 480.567,24	R$ 332.229,55	R$ 972.885,13	R$ 309.495,12	R$ 405.350,53	R$ 577.504,63	R$ 378.763,78	R$ 6.161.124,84	R$ 3.467.077,00
IPTU	R$ 23.475,85	R$ 25.754,68	R$ 114.377,47	R$ 11.956,07	R$ 6.305,09	R$ 5.721,68	R$ 13.879,08	R$ 10.091,41	R$ 236,62	R$ 2.477,51	R$ 0,00	R$ 89.945,41	R$ 304.220,87	R$ 150.000,00
ITBI	R$ 62.711,15	R$ 15.975,67	R$ 8.054,31	R$ 16.727,81	R$ 23.238,61	R$ 15.545,54	R$ 7.568,89	R$ 4.388,89	R$ 4.658,58	R$ 11.949,73	R$ 0,00	R$ 26.644,24	R$ 197.463,42	R$ 160.000,00
ISS	R$ 73.121,63	R$ 157.532,94	R$ 203.884,92	R$ 183.131,07	R$ 295.440,89	R$ 161.941,95	R$ 128.853,47	R$ 246.580,82	R$ 109.968,70	R$ 198.902,11	R$ 336.067,98	R$ 221.031,33	R$ 2.316.457,81	R$ 1.783.400,00
IRRF (Retido na Fonte)	R$ 166.394,49	R$ 174.717,92	R$ 186.382,77	R$ 187.579,61	R$ 186.702,05	R$ 179.925,35	R$ 49.119,11	R$ 506.367,07	R$ 140.976,22	R$ 161.559,96	R$ 241.436,65	R$ 16.482,90	R$ 2.197.644,10	R$ 820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 199.099,21	R$ 52.990,97	R$ 123.241,27	R$ 104.712,70	R$ 100.819,71	R$ 117.432,72	R$ 132.809,00	R$ 205.456,94	R$ 53.655,00	R$ 30.461,22	R$ 0,00	R$ 24.659,90	R$ 1.145.338,64	R$ 553.677,00
Contribuições	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.185,56	R$ 155.389,90	R$ 52.828,97	R$ 124.955,39	R$ 430.359,82	R$ 700.000,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Receita Patrimonial	R$ 11.737,15	R$ 14.872,78	R$ 16.779,68	R$ 23.133,79	R$ 25.589,47	R$ 26.663,52	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 472.680,74	R$ 198.000,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	R$ 11.737,15	R$ 14.872,78	R$ 16.779,68	R$ 23.133,79	R$ 25.589,47	R$ 26.663,52	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 472.680,74	R$ 198.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Serviços	R$ 0,00	R$ 340,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 60,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 29.552,98	R$ 30.433,62	R$ 15.000,00
Transferências Correntes	R$ 7.240.250,51	R$ 6.899.435,04	R$ 7.822.698,76	R$ 7.416.377,54	R$ 6.896.546,32	R$ 7.237.155,53	R$ 8.602.161,05	R$ 10.174.629,71	R$ 9.228.882,34	R$ 9.538.278,00	R$ 8.301.610,49	R$ 8.543.428,53	R$ 97.901.453,82	R$ 89.763.615,00
Cota-Parte do FPM	R$ 2.368.290,56	R$ 2.048.203,59	R$ 2.798.627,25	R$ 2.237.591,79	R$ 1.757.264,54	R$ 1.958.179,11	R$ 2.543.139,37	R$ 3.785.959,61	R$ 2.626.699,30	R$ 3.666.650,72	R$ 2.222.872,45	R$ 2.634.890,97	R$ 30.648.369,26	R$ 22.534.500,00
Cota-Parte do ICMS	R$ 1.924.673,83	R$ 2.213.932,07	R$ 2.156.817,53	R$ 2.286.313,74	R$ 2.475.234,80	R$ 2.324.515,52	R$ 2.800.351,64	R$ 2.390.981,53	R$ 2.746.175,33	R$ 2.560.777,16	R$ 2.932.499,17	R$ 2.442.970,05	R$ 29.255.242,37	R$ 22.720.000,00
Cota-Parte do IPVA	R$ 221.746,54	R$ 177.778,72	R$ 129.648,98	R$ 134.543,82	R$ 59.190,13	R$ 42.046,10	R$ 42.566,80	R$ 40.268,95	R$ 57.293,79	R$ 46.510,16	R$ 147.440,88	R$ 176.199,93	R$ 1.275.234,80	R$ 1.130.000,00
Cota-Parte do ITR	R$ 55,36	R$ 43,32	R$ 256,63	R$ 134,92	R$ 713,36	R$ 19.097,93	R$ 255,29	R$ 265,86	R$ 2.191,43	R$ 446,32	R$ 236,51	R$ 198,01	R$ 23.894,94	R$ 38.000,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Transferências da LC 87/1996	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências da LC 61/1989	R$ 4.069,99	R$ 2.073,05	R$ 2.394,37	R$ 2.013,47	R$ 0,00	R$ 4.861,64	R$ 2.362,33	R$ 261.180,03	R$ 3.682,26	R$ 3.292,52	R$ 3.730,10	R$ 3.793,63	R$ 293.453,39	R$ 100.000,00
Transferências do FUNDEB	R$ 1.570.766,21	R$ 1.603.623,54	R$ 1.821.567,33	R$ 1.976.030,83	R$ 1.846.741,05	R$ 1.865.580,46	R$ 2.156.222,29	R$ 2.666.064,89	R$ 2.480.553,84	R$ 2.547.466,21	R$ 2.057.592,98	R$ 2.499.757,17	R$ 25.091.966,80	R$ 22.887.000,00
Outras Transferências Correntes	R$ 1.150.648,02	R$ 853.780,75	R$ 913.386,67	R$ 779.748,97	R$ 757.402,44	R$ 1.022.874,77	R$ 1.057.263,33	R$ 1.029.908,84	R$ 1.312.286,39	R$ 713.134,91	R$ 937.238,40	R$ 785.618,77	R$ 11.313.292,26	R$ 20.354.115,00
Outras Receitas Correntes	R$ 6.101,70	R$ 141.681,09	R$ 59.642,37	R$ 43.265,62	R$ 42.024,67	R$ 13.536,48	R$ 39.373,51	R$ 32.307,62	R$ 15.019,67	R$ 1.353,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.306,34	R$ 100.000,00
DEDUÇÕES (II)	R$ 903.767,21	R$ 888.406,12	R$ 815.041,72	R$ 916.754,74	R$ 858.416,46	R$ 869.739,98	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 11.748.289,99	R$ 7.653.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB.	R$ 903.767,21	R$ 888.406,12	R$ 815.041,72	R$ 916.754,74	R$ 858.416,46	R$ 869.739,98	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 11.748.289,99	R$ 7.653.700,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R$ 6.879.124,48	R$ 6.594.895,61	R$ 7.720.019,83	R$ 7.070.129,47	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.085.633,94	R$ 93.642.069,19	R$ 86.589.992,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CF) (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	R$ 6.879.124,48	R$ 6.594.895,61	R$ 7.720.019,83	R$ 7.070.129,47	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.085.633,94	R$ 93.642.069,19	R$ 86.589.992,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$

LIMITES DA	6.879.124,48	6.594.895,61	7.720.019,83	7.070.129,47	6.718.250,35	6.888.182,79	7.933.596,61	10.270.412,24	8.619.068,88	8.910.209,92	7.952.545,07	8.085.633,94	93.642.069,19	86.589.992,00
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 8.535.061,55	R$ 7.986.884,21	R$ 7.576.666,81	R$ 7.757.922,77	R$ 9.011.331,61	R$ 11.233.131,20	R$ 9.706.277,15	R$ 10.165.745,25	R$ 9.013.900,82	R$ 9.214.068,39	R$ 10.213.738,73	R$ 10.178.901,28	R$ 110.593.629,77	R$ 94.243.692,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 635.940,74	R$ 504.107,26	R$ 612.506,35	R$ 480.567,24	R$ 332.229,55	R$ 972.885,13	R$ 309.495,12	R$ 405.350,53	R$ 577.504,63	R$ 378.763,78	R$ 518.686,14	R$ 547.573,76	R$ 6.275.610,23	R$ 3.467.077,00
IPTU	R$ 114.377,47	R$ 11.956,07	R$ 6.305,09	R$ 5.721,68	R$ 13.879,08	R$ 10.091,41	R$ 236,62	R$ 2.477,51	R$ 0,00	R$ 89.945,41	R$ 40.554,83	R$ 6.992,30	R$ 302.537,47	R$ 150.000,00
ITBI	R$ 8.054,31	R$ 16.727,81	R$ 23.238,61	R$ 15.545,54	R$ 7.568,89	R$ 4.388,89	R$ 4.658,58	R$ 11.949,73	R$ 0,00	R$ 26.644,24	R$ 7.456,75	R$ 13.659,07	R$ 139.892,42	R$ 160.000,00
ISS	R$ 203.884,92	R$ 183.131,07	R$ 295.440,89	R$ 161.941,95	R$ 128.853,47	R$ 246.580,82	R$ 109.968,70	R$ 198.902,11	R$ 336.067,98	R$ 221.031,33	R$ 211.515,37	R$ 264.688,04	R$ 2.562.006,65	R$ 1.783.400,00
IRRF (Retido na Fonte)	R$ 186.382,77	R$ 187.579,61	R$ 186.702,05	R$ 179.925,35	R$ 49.119,11	R$ 506.367,07	R$ 140.976,22	R$ 161.559,96	R$ 241.436,65	R$ 16.482,90	R$ 237.647,52	R$ 243.721,48	R$ 2.337.900,69	R$ 820.000,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 123.241,27	R$ 104.712,70	R$ 100.819,71	R$ 117.432,72	R$ 132.809,00	R$ 205.456,94	R$ 53.655,00	R$ 30.461,22	R$ 0,00	R$ 24.659,90	R$ 21.511,67	R$ 18.512,87	R$ 933.273,00	R$ 553.677,00
Contribuições	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.185,56	R$ 155.389,90	R$ 52.828,97	R$ 124.955,39	R$ 48.541,22	R$ 105.010,73	R$ 583.911,77	R$ 700.000,00
Receita Patrimonial	R$ 16.779,68	R$ 23.133,79	R$ 25.589,47	R$ 26.663,52	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 67.951,36	R$ 58.638,21	R$ 572.660,38	R$ 198.000,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	R$ 16.779,68	R$ 23.133,79	R$ 25.589,47	R$ 26.663,52	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 67.951,36	R$ 58.638,21	R$ 572.660,38	R$ 198.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 60,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 29.552,98	R$ 31.925,51	R$ 51.626,48	R$ 113.644,97	R$ 15.000,00
Transferências Correntes	R$ 7.822.698,76	R$ 7.416.377,54	R$ 6.896.546,32	R$ 7.237.155,53	R$ 8.602.161,05	R$ 10.174.629,71	R$ 9.228.882,34	R$ 9.538.278,00	R$ 8.301.610,49	R$ 8.620.252,53	R$ 9.517.478,17	R$ 9.416.052,10	R$ 102.772.122,54	R$ 89.763.615,00
Cota-Parte do FPM	R$ 2.798.627,25	R$ 2.237.591,79	R$ 1.757.264,54	R$ 1.958.179,11	R$ 2.543.139,37	R$ 3.785.959,61	R$ 2.626.699,30	R$ 3.666.650,72	R$ 2.222.872,45	R$ 2.634.890,97	R$ 2.931.096,03	R$ 2.742.559,66	R$ 31.905.530,80	R$ 22.534.500,00
Cota-Parte do ICMS	R$ 2.156.817,53	R$ 2.286.313,74	R$ 2.475.234,80	R$ 2.324.515,52	R$ 2.800.351,64	R$ 2.390.981,53	R$ 2.746.175,33	R$ 2.560.777,16	R$ 2.932.499,17	R$ 2.442.970,05	R$ 2.617.094,87	R$ 2.936.466,75	R$ 30.670.198,09	R$ 22.720.000,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Cota-Parte do IPVA	R$ 129.648,98	R$ 134.543,82	R$ 59.190,13	R$ 42.046,10	R$ 42.566,80	R$ 40.268,95	R$ 57.293,79	R$ 46.510,16	R$ 147.440,88	R$ 176.199,93	R$ 217.290,90	R$ 231.745,52	R$ 1.324.745,96	R$ 1.130.000,00
Cota-Parte do ITR	R$ 256,63	R$ 134,92	R$ 713,36	R$ 19.097,93	R$ 255,29	R$ 265,86	R$ 2.191,43	R$ 446,32	R$ 236,51	R$ 198,01	R$ 39,87	R$ 301,19	R$ 24.137,32	R$ 38.000,00
Transferências da LC 87/1996	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências da LC 61/1989	R$ 2.394,37	R$ 2.013,47	R$ 0,00	R$ 4.861,64	R$ 2.362,33	R$ 261.180,03	R$ 3.682,26	R$ 3.292,52	R$ 3.730,10	R$ 3.793,63	R$ 2.016,83	R$ 2.845,53	R$ 292.172,71	R$ 100.000,00
Transferências do FUNDEB	R$ 1.821.567,33	R$ 1.976.030,83	R$ 1.846.741,05	R$ 1.865.580,46	R$ 2.156.222,29	R$ 2.666.064,89	R$ 2.480.553,84	R$ 2.547.466,21	R$ 2.057.592,98	R$ 2.499.757,17	R$ 2.387.221,86	R$ 2.419.548,91	R$ 26.724.347,82	R$ 22.887.000,00
Outras Transferências Correntes	R$ 913.386,67	R$ 779.748,97	R$ 757.402,44	R$ 1.022.874,77	R$ 1.057.263,33	R$ 1.029.908,84	R$ 1.312.286,39	R$ 713.134,91	R$ 937.238,40	R$ 862.442,77	R$ 1.362.717,81	R$ 1.082.584,54	R$ 11.830.989,84	R$ 20.354.115,00
Outras Receitas Correntes	R$ 59.642,37	R$ 43.265,62	R$ 42.024,67	R$ 13.536,48	R$ 39.373,51	R$ 32.307,62	R$ 15.019,67	R$ 1.353,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.156,33	R$ 0,00	R$ 275.679,88	R$ 100.000,00
DEDUÇÕES (II)	R$ 815.041,72	R$ 916.754,74	R$ 858.416,46	R$ 869.739,98	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 1.153.507,62	R$ 1.182.783,67	R$ 12.292.407,95	R$ 7.653.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB.	R$ 815.041,72	R$ 916.754,74	R$ 858.416,46	R$ 869.739,98	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 1.153.507,62	R$ 1.182.783,67	R$ 12.292.407,95	R$ 7.653.700,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R$ 7.720.019,83	R$ 7.070.129,47	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 98.301.221,82	R$ 86.589.992,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CF) (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	R$ 7.720.019,83	R$ 7.070.129,47	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 98.301.221,82	R$ 86.589.992,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	R$ 7.720.019,83	R$ 7.070.129,47	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 98.301.221,82	R$ 86.589.992,00
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 7.576.666,81	R$ 7.757.922,77	R$ 9.011.331,61	R$ 11.233.131,20	R$ 9.706.277,15	R$ 10.165.745,25	R$ 9.013.900,82	R$ 9.214.068,39	R$ 10.213.738,73	R$ 10.178.901,28	R$ 10.577.095,42	R$ 10.070.897,78	R$ 114.719.677,21	R$ 94.243.692,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 612.506,35	R$ 480.567,24	R$ 332.229,55	R$ 972.885,13	R$ 309.495,12	R$ 405.350,53	R$ 577.504,63	R$ 378.763,78	R$ 518.686,14	R$ 547.573,76	R$ 506.683,64	R$ 778.150,77	R$ 6.420.396,64	R$ 3.467.077,00
IPTU	R$ 6.305,09	R$ 5.721,68	R$ 13.879,08	R$ 10.091,41	R$ 236,62	R$ 2.477,51	R$ 0,00	R$ 89.945,41	R$ 40.554,83	R$ 6.992,30	R$ 18.391,32	R$ 13.463,11	R$ 208.058,36	R$ 150.000,00
ITBI	R$ 23.238,61	R$ 15.545,54	R$ 7.568,89	R$ 4.388,89	R$ 4.658,58	R$ 11.949,73	R$ 0,00	R$ 26.644,24	R$ 7.456,75	R$ 13.659,07	R$ 1.968,00	R$ 4.300,00	R$ 121.378,30	R$ 160.000,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
ISS	R$ 295.440,89	R$ 161.941,95	R$ 128.853,47	R$ 246.580,82	R$ 109.968,70	R$ 198.902,11	R$ 336.067,98	R$ 221.031,33	R$ 211.515,37	R$ 264.688,04	R$ 176.199,32	R$ 424.250,25	R$ 2.775.440,23	R$ 1.783.400,00
IRRF (Retido na Fonte)	R$ 186.702,05	R$ 179.925,35	R$ 49.119,11	R$ 506.367,07	R$ 140.976,22	R$ 161.559,96	R$ 241.436,65	R$ 16.482,90	R$ 237.647,52	R$ 243.721,48	R$ 274.283,09	R$ 318.198,87	R$ 2.556.420,27	R$ 820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 100.819,71	R$ 117.432,72	R$ 132.809,00	R$ 205.456,94	R$ 53.655,00	R$ 30.461,22	R$ 0,00	R$ 24.659,90	R$ 21.511,67	R$ 18.512,87	R$ 35.841,91	R$ 17.938,54	R$ 759.099,48	R$ 553.677,00
Contribuições	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.185,56	R$ 155.389,90	R$ 52.828,97	R$ 124.955,39	R$ 48.541,22	R$ 105.010,73	R$ 105.240,60	R$ 106.984,26	R$ 796.136,63	R$ 700.000,00
Receita Patrimonial	R$ 25.589,47	R$ 26.663,52	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 67.951,36	R$ 58.638,21	R$ 57.190,51	R$ 56.702,05	R$ 646.639,47	R$ 198.000,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	R$ 25.589,47	R$ 26.663,52	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 67.951,36	R$ 58.638,21	R$ 57.190,51	R$ 56.702,05	R$ 646.639,47	R$ 198.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 60,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 29.552,98	R$ 31.925,51	R$ 51.626,48	R$ 41.884,40	R$ 42.914,20	R$ 198.443,57	R$ 15.000,00
Transferências Correntes	R$ 6.896.546,32	R$ 7.237.155,53	R$ 8.602.161,05	R$ 10.174.629,71	R$ 9.228.882,34	R$ 9.538.278,00	R$ 8.301.610,49	R$ 8.620.252,53	R$ 9.517.478,17	R$ 9.416.052,10	R$ 9.865.340,99	R$ 9.085.364,34	R$ 106.483.751,57	R$ 89.763.615,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Cota-Parte do FPM	R$ 1.757.264,54	R$ 1.958.179,11	R$ 2.543.139,37	R$ 3.785.959,61	R$ 2.626.699,30	R$ 3.666.650,72	R$ 2.222.872,45	R$ 2.634.890,97	R$ 2.931.096,03	R$ 2.742.559,66	R$ 3.691.312,75	R$ 2.681.938,44	R$ 33.242.562,95	R$ 22.534.500,00
Cota-Parte do ICMS	R$ 2.475.234,80	R$ 2.324.515,52	R$ 2.800.351,64	R$ 2.390.981,53	R$ 2.746.175,33	R$ 2.560.777,16	R$ 2.932.499,17	R$ 2.442.970,05	R$ 2.617.094,87	R$ 2.936.466,75	R$ 2.724.596,69	R$ 3.119.536,47	R$ 32.071.199,98	R$ 22.720.000,00
Cota-Parte do IPVA	R$ 59.190,13	R$ 42.046,10	R$ 42.566,80	R$ 40.268,95	R$ 57.293,79	R$ 46.510,16	R$ 147.440,88	R$ 176.199,93	R$ 217.290,90	R$ 231.745,52	R$ 134.244,24	R$ 88.347,89	R$ 1.283.145,29	R$ 1.130.000,00
Cota-Parte do ITR	R$ 713,36	R$ 19.097,93	R$ 255,29	R$ 265,86	R$ 2.191,43	R$ 446,32	R$ 236,51	R$ 198,01	R$ 39,87	R$ 301,19	R$ 380,70	R$ 77,60	R$ 24.204,07	R$ 38.000,00
Transferências da LC 87/1996	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências da LC 61/1989	R$ 0,00	R$ 4.861,64	R$ 2.362,33	R$ 261.180,03	R$ 3.682,26	R$ 3.292,52	R$ 3.730,10	R$ 3.793,63	R$ 2.016,83	R$ 2.845,53	R$ 2.933,03	R$ 2.336,26	R$ 293.034,16	R$ 100.000,00
Transferências do FUNDEB	R$ 1.846.741,05	R$ 1.865.580,46	R$ 2.156.222,29	R$ 2.666.064,89	R$ 2.480.553,84	R$ 2.547.466,21	R$ 2.057.592,98	R$ 2.499.757,17	R$ 2.387.221,86	R$ 2.419.548,91	R$ 2.184.134,02	R$ 2.309.912,82	R$ 27.420.796,50	R$ 22.887.000,00
Outras Transferências Correntes	R$ 757.402,44	R$ 1.022.874,77	R$ 1.057.263,33	R$ 1.029.908,84	R$ 1.312.286,39	R$ 713.134,91	R$ 937.238,40	R$ 862.442,77	R$ 1.362.717,81	R$ 1.082.584,54	R$ 1.127.739,56	R$ 883.214,86	R$ 12.148.808,62	R$ 20.354.115,00
Outras Receitas Correntes	R$ 42.024,67	R$ 13.536,48	R$ 39.373,51	R$ 32.307,62	R$ 15.019,67	R$ 1.353,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.156,33	R$ 0,00	R$ 755,28	R$ 782,16	R$ 174.309,33	R$ 100.000,00
DEDUÇÕES (II)	R$ 858.416,46	R$ 869.739,98	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 1.153.507,62	R$ 1.182.783,67	R$ 1.042.850,34	R$ 1.178.447,26	R$ 12.781.909,09	R$ 7.653.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB.	R$ 858.416,46	R$ 869.739,98	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 1.153.507,62	R$ 1.182.783,67	R$ 1.042.850,34	R$ 1.178.447,26	R$ 12.781.909,09	R$ 7.653.700,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 101.937.768,12	R$ 86.589.992,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CF) (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 101.937.768,12	R$ 86.589.992,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	R$ 6.718.250,35	R$ 6.888.182,79	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 101.937.768,12	R$ 86.589.992,00
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 9.011.331,61	R$ 11.233.131,20	R$ 9.706.277,15	R$ 10.165.745,25	R$ 9.013.900,82	R$ 9.214.068,39	R$ 10.213.738,73	R$ 10.178.901,28	R$ 10.577.095,42	R$ 10.070.897,78	R$ 8.666.666,12	R$ 8.761.039,18	R$ 116.812.792,93	R$ 94.254.292,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 332.229,55	R$ 972.885,13	R$ 309.495,12	R$ 405.350,53	R$ 577.504,63	R$ 378.763,78	R$ 518.686,14	R$ 547.573,76	R$ 506.683,64	R$ 778.150,77	R$ 600.872,56	R$ 552.450,85	R$ 6.480.646,46	R$ 3.467.077,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
IPTU	R$ 13.879,08	R$ 10.091,41	R$ 236,62	R$ 2.477,51	R$ 0,00	R$ 89.945,41	R$ 40.554,83	R$ 6.992,30	R$ 18.391,32	R$ 13.463,11	R$ 4.008,40	R$ 5.840,92	R$ 205.880,91	R$ 150.000,00
ITBI	R$ 7.568,89	R$ 4.388,89	R$ 4.658,58	R$ 11.949,73	R$ 0,00	R$ 26.644,24	R$ 7.456,75	R$ 13.659,07	R$ 1.968,00	R$ 4.300,00	R$ 15.319,97	R$ 10.396,76	R$ 108.310,88	R$ 160.000,00
ISS	R$ 128.853,47	R$ 246.580,82	R$ 109.968,70	R$ 198.902,11	R$ 336.067,98	R$ 221.031,33	R$ 211.515,37	R$ 264.688,04	R$ 176.199,32	R$ 424.250,25	R$ 298.662,84	R$ 215.632,50	R$ 2.832.352,73	R$ 1.783.400,00
IRRF (Retido na Fonte)	R$ 49.119,11	R$ 506.367,07	R$ 140.976,22	R$ 161.559,96	R$ 241.436,65	R$ 16.482,90	R$ 237.647,52	R$ 243.721,48	R$ 274.283,09	R$ 318.198,87	R$ 262.078,99	R$ 305.519,13	R$ 2.757.390,99	R$ 820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 132.809,00	R$ 205.456,94	R$ 53.655,00	R$ 30.461,22	R$ 0,00	R$ 24.659,90	R$ 21.511,67	R$ 18.512,87	R$ 35.841,91	R$ 17.938,54	R$ 20.802,36	R$ 15.061,54	R$ 576.710,95	R$ 553.677,00
Contribuições	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.185,56	R$ 155.389,90	R$ 52.828,97	R$ 124.955,39	R$ 48.541,22	R$ 105.010,73	R$ 105.240,60	R$ 106.984,26	R$ 114.574,49	R$ 106.833,03	R$ 1.017.544,15	R$ 700.000,00
Receita Patrimonial	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 67.951,36	R$ 58.638,21	R$ 57.190,51	R$ 56.702,05	R$ 48.279,18	R$ 64.649,94	R$ 707.315,60	R$ 198.000,00

Rendimentos de Aplicação Finaceira	R$ 37.567,50	R$ 53.008,74	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 67.951,36	R$ 58.638,21	R$ 57.190,51	R$ 56.702,05	R$ 48.279,18	R$ 64.649,94	R$ 707.315,60	R$ 198.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Receita Serviços	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 60,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 29.552,98	R$ 31.925,51	R$ 51.626,48	R$ 41.884,40	R$ 42.914,20	R$ 37.493,33	R$ 34.171,37	R$ 270.108,27	R$ 15.000,00
Transferências Correntes	R$ 8.602.161,05	R$ 10.174.629,71	R$ 9.228.882,34	R$ 9.538.278,00	R$ 8.301.610,49	R$ 8.620.252,53	R$ 9.517.478,17	R$ 9.416.052,10	R$ 9.865.340,99	R$ 9.085.364,34	R$ 7.865.446,56	R$ 8.002.100,40	R$ 108.217.596,68	R$ 89.774.215,00
Cota-Parte do FPM	R$ 2.543.139,37	R$ 3.785.959,61	R$ 2.626.699,30	R$ 3.666.650,72	R$ 2.222.872,45	R$ 2.634.890,97	R$ 2.931.096,03	R$ 2.742.559,66	R$ 3.691.312,75	R$ 2.681.938,44	R$ 2.470.026,40	R$ 2.320.984,65	R$ 34.318.130,35	R$ 22.534.500,00
Cota-Parte do ICMS	R$ 2.800.351,64	R$ 2.390.981,53	R$ 2.746.175,33	R$ 2.560.777,16	R$ 2.932.499,17	R$ 2.442.970,05	R$ 2.617.094,87	R$ 2.936.466,75	R$ 2.724.596,69	R$ 3.119.536,47	R$ 2.393.076,76	R$ 2.578.705,19	R$ 32.243.231,61	R$ 22.720.000,00
Cota-Parte do IPVA	R$ 42.566,80	R$ 40.268,95	R$ 57.293,79	R$ 46.510,16	R$ 147.440,88	R$ 176.199,93	R$ 217.290,90	R$ 231.745,52	R$ 134.244,24	R$ 88.347,89	R$ 84.885,31	R$ 63.438,42	R$ 1.330.232,79	R$ 1.130.000,00
Cota-Parte do ITR	R$ 255,29	R$ 265,86	R$ 2.191,43	R$ 446,32	R$ 236,51	R$ 198,01	R$ 39,87	R$ 301,19	R$ 380,70	R$ 77,60	R$ 985,08	R$ 19.581,99	R$ 24.959,85	R$ 38.000,00
Transferências da LC 87/1996	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 5.328,21	R$ 45.289,83	R$ 53.000,00
Transferências da LC 61/1989	R$ 2.362,33	R$ 261.180,03	R$ 3.682,26	R$ 3.292,52	R$ 3.730,10	R$ 3.793,63	R$ 2.016,83	R$ 2.845,53	R$ 2.933,03	R$ 2.336,26	R$ 3.082,03	R$ 3.145,48	R$ 294.400,03	R$ 100.000,00
Transferências do FUNDEB	R$ 2.156.222,29	R$ 2.666.064,89	R$ 2.480.553,84	R$ 2.547.466,21	R$ 2.057.592,98	R$ 2.499.757,17	R$ 2.387.221,86	R$ 2.419.548,91	R$ 2.184.134,02	R$ 2.309.912,82	R$ 2.068.220,78	R$ 2.144.767,37	R$ 27.921.463,14	R$ 22.887.000,00
Outras Transferências Correntes	R$ 1.057.263,33	R$ 1.029.908,84	R$ 1.307.846,21	R$ 708.694,73	R$ 932.798,22	R$ 858.002,59	R$ 1.358.277,63	R$ 1.078.144,36	R$ 1.123.299,38	R$ 878.774,68	R$ 840.730,02	R$ 866.149,09	R$ 12.039.889,08	R$ 20.311.715,00
Outras Receitas Correntes	R$ 39.373,51	R$ 32.307,62	R$ 15.019,67	R$ 1.353,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.156,33	R$ 0,00	R$ 755,28	R$ 782,16	R$ 0,00	R$ 833,59	R$ 119.581,77	R$ 100.000,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
DEDUÇÕES (II)	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 1.153.507,62	R$ 1.182.783,67	R$ 1.042.850,34	R$ 1.178.447,26	R$ 942.016,16	R$ 1.003.003,47	R$ 12.998.772,28	R$ 7.653.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB.	R$ 1.077.735,00	R$ 962.718,96	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 1.153.507,62	R$ 1.182.783,67	R$ 1.042.850,34	R$ 1.178.447,26	R$ 942.016,16	R$ 1.003.003,47	R$ 12.998.772,28	R$ 7.653.700,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 7.724.649,96	R$ 7.758.035,71	R$ 103.814.020,65	R$ 86.600.592,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CF) (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 7.724.649,96	R$ 7.758.035,71	R$ 103.814.020,65	R$ 86.600.592,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	R$ 7.933.596,61	R$ 10.270.412,24	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 7.724.649,96	R$ 7.758.035,71	R$ 103.814.020,65	R$ 86.600.592,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 9.706.277,15	R$ 10.165.745,25	R$ 9.013.900,82	R$ 9.214.068,39	R$ 10.213.738,73	R$ 10.178.901,28	R$ 10.577.095,42	R$ 10.070.897,78	R$ 8.666.666,12	R$ 8.761.039,18	R$ 10.144.669,67	R$ 12.894.367,33	R$ 119.607.367,12	R$ 94.254.292,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 309.495,12	R$ 405.350,53	R$ 577.504,63	R$ 378.763,78	R$ 518.686,14	R$ 547.573,76	R$ 506.683,64	R$ 778.150,77	R$ 600.872,56	R$ 552.450,85	R$ 611.208,43	R$ 1.386.821,53	R$ 7.173.561,74	R$ 3.467.077,00
IPTU	R$ 236,62	R$ 2.477,51	R$ 0,00	R$ 89.945,41	R$ 40.554,83	R$ 6.992,30	R$ 18.391,32	R$ 13.463,11	R$ 4.008,40	R$ 5.840,92	R$ 13.160,13	R$ 40.386,71	R$ 235.457,26	R$ 150.000,00
ITBI	R$ 4.658,58	R$ 11.949,73	R$ 0,00	R$ 26.644,24	R$ 7.456,75	R$ 13.659,07	R$ 1.968,00	R$ 4.300,00	R$ 15.319,97	R$ 10.396,76	R$ 36.171,37	R$ 39.900,10	R$ 172.424,57	R$ 160.000,00
ISS	R$ 109.968,70	R$ 198.902,11	R$ 336.067,98	R$ 221.031,33	R$ 211.515,37	R$ 264.688,04	R$ 176.199,32	R$ 424.250,25	R$ 298.662,84	R$ 215.632,50	R$ 221.102,57	R$ 674.276,67	R$ 3.352.297,68	R$ 1.783.400,00
IRRF (Retido na Fonte)	R$ 140.976,22	R$ 161.559,96	R$ 241.436,65	R$ 16.482,90	R$ 237.647,52	R$ 243.721,48	R$ 274.283,09	R$ 318.198,87	R$ 262.078,99	R$ 305.519,13	R$ 309.246,12	R$ 611.855,01	R$ 3.123.005,94	R$ 820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 53.655,00	R$ 30.461,22	R$ 0,00	R$ 24.659,90	R$ 21.511,67	R$ 18.512,87	R$ 35.841,91	R$ 17.938,54	R$ 20.802,36	R$ 15.061,54	R$ 31.528,24	R$ 20.403,04	R$ 290.376,29	R$ 553.677,00
Contribuições	R$ 97.185,56	R$ 155.389,90	R$ 52.828,97	R$ 124.955,39	R$ 48.541,22	R$ 105.010,73	R$ 105.240,60	R$ 106.984,26	R$ 114.574,49	R$ 106.833,03	R$ 201.409,97	R$ 59.622,11	R$ 1.278.576,23	R$ 700.000,00
Receita Patrimonial	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 67.951,36	R$ 58.638,21	R$ 57.190,51	R$ 56.702,05	R$ 48.279,18	R$ 64.649,94	R$ 28.121,89	R$ 85.215,72	R$ 730.076,97	R$ 198.000,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	R$ 55.634,46	R$ 65.193,21	R$ 81.956,73	R$ 60.543,71	R$ 67.951,36	R$ 58.638,21	R$ 57.190,51	R$ 56.702,05	R$ 48.279,18	R$ 64.649,94	R$ 28.121,89	R$ 85.215,72	R$ 730.076,97	R$ 198.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Serviços	R$ 60,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 29.552,98	R$ 31.925,51	R$ 51.626,48	R$ 41.884,40	R$ 42.914,20	R$ 37.493,33	R$ 34.171,37	R$ 48.160,84	R$ 111.908,36	R$ 429.877,47	R$ 15.000,00

Transferências Correntes	R$ 9.228.882,34	R$ 9.538.278,00	R$ 8.301.610,49	R$ 8.620.252,53	R$ 9.517.478,17	R$ 9.416.052,10	R$ 9.865.340,99	R$ 9.085.364,34	R$ 7.865.446,56	R$ 8.002.100,40	R$ 9.248.400,10	R$ 11.157.447,96	R$ 109.846.653,98	R$ 89.774.215,00
Cota-Parte do FPM	R$ 2.626.699,30	R$ 3.666.650,72	R$ 2.222.872,45	R$ 2.634.890,97	R$ 2.931.096,03	R$ 2.742.559,66	R$ 3.691.312,75	R$ 2.681.938,44	R$ 2.470.026,40	R$ 2.320.984,65	R$ 2.953.706,42	R$ 4.589.467,47	R$ 35.532.205,26	R$ 22.534.500,00
Cota-Parte do ICMS	R$ 2.746.175,33	R$ 2.560.777,16	R$ 2.932.499,17	R$ 2.442.970,05	R$ 2.617.094,87	R$ 2.936.466,75	R$ 2.724.596,69	R$ 3.119.536,47	R$ 2.393.076,76	R$ 2.578.705,19	R$ 2.942.693,44	R$ 2.781.584,47	R$ 32.776.176,35	R$ 22.720.000,00
Cota-Parte do IPVA	R$ 57.293,79	R$ 46.510,16	R$ 147.440,88	R$ 176.199,93	R$ 217.290,90	R$ 231.745,52	R$ 134.244,24	R$ 88.347,89	R$ 84.885,31	R$ 63.438,42	R$ 70.460,13	R$ 69.783,51	R$ 1.387.640,68	R$ 1.130.000,00
Transferências da LC 87/1996	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 4.440,18	R$ 5.328,21	R$ 4.440,18	R$ 5.328,21	R$ 55.058,22	R$ 53.000,00
Transferências da LC 61/1989	R$ 3.682,26	R$ 3.292,52	R$ 3.730,10	R$ 3.793,63	R$ 2.016,83	R$ 2.845,53	R$ 2.933,03	R$ 2.336,26	R$ 3.082,03	R$ 3.145,48	R$ 2.287,24	R$ 3.249,70	R$ 36.394,61	R$ 100.000,00
Cota-Parte do ITR	R$ 2.191,43	R$ 446,32	R$ 236,51	R$ 198,01	R$ 39,87	R$ 301,19	R$ 380,70	R$ 77,60	R$ 985,08	R$ 19.581,99	R$ 338,09	R$ 143,38	R$ 24.920,17	R$ 38.000,00
Transferências do FUNDEB	R$ 2.480.553,84	R$ 2.547.466,21	R$ 2.057.592,98	R$ 2.499.757,17	R$ 2.387.221,86	R$ 2.419.548,91	R$ 2.184.134,02	R$ 2.309.912,82	R$ 2.068.220,78	R$ 2.144.767,37	R$ 2.095.314,11	R$ 2.584.037,50	R$ 27.778.527,57	R$ 22.887.000,00
Especificação	DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 EVOLUÇÃO MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Outras Transferências Correntes	R$ 1.307.846,21	R$ 708.694,73	R$ 932.798,22	R$ 858.002,59	R$ 1.358.277,63	R$ 1.078.144,36	R$ 1.123.299,38	R$ 878.774,68	R$ 840.730,02	R$ 866.149,09	R$ 1.179.160,49	R$ 1.123.853,72	R$ 12.255.731,12	R$ 20.311.715,00
Outras Receitas Correntes	R$ 15.019,67	R$ 1.353,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.156,33	R$ 0,00	R$ 755,28	R$ 782,16	R$ 0,00	R$ 833,59	R$ 7.368,44	R$ 93.351,65	R$ 148.620,73	R$ 100.000,00
DEDUÇÕES (II)	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 1.153.507,62	R$ 1.182.783,67	R$ 1.042.850,34	R$ 1.178.447,26	R$ 942.016,16	R$ 1.003.003,47	R$ 1.193.896,99	R$ 1.203.184,95	R$ 13.355.400,26	R$ 7.653.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB.	R$ 1.087.208,27	R$ 1.255.535,33	R$ 1.061.355,75	R$ 1.051.610,45	R$ 1.153.507,62	R$ 1.182.783,67	R$ 1.042.850,34	R$ 1.178.447,26	R$ 942.016,16	R$ 1.003.003,47	R$ 1.193.896,99	R$ 1.203.184,95	R$ 13.355.400,26	R$ 7.653.700,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 7.724.649,96	R$ 7.758.035,71	R$ 8.950.772,68	R$ 11.691.182,38	R$ 106.251.966,86	R$ 86.600.592,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CF) (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 7.724.649,96	R$ 7.758.035,71	R$ 8.950.772,68	R$ 11.691.182,38	R$ 106.251.966,86	R$ 86.600.592,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	R$ 8.619.068,88	R$ 8.910.209,92	R$ 7.952.545,07	R$ 8.162.457,94	R$ 9.060.231,11	R$ 8.996.117,61	R$ 9.534.245,08	R$ 8.892.450,52	R$ 7.724.649,96	R$ 7.758.035,71	R$ 8.950.772,68	R$ 11.691.182,38	R$ 106.251.966,86	R$ 86.600.592,00

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: CA627818

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º Bimestre de 2022											
RREO - Anexo 07 (MDF) / Anexo 07 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso V)											em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (L) = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)	50.473,60	677.824,25	643.744,56	3.199,98	81.353,31	49.029,26	1.381.909,39	1.242.883,44	1.242.833,44	780,69	187.324,52	268.677,83
EXECUTIVO	3.580,00	640.433,00	637.988,58	0,00	6.024,42	6.848,25	722.817,03	1.242.883,44	662.558,04	0,69	67.106,55	73.130,97
PODER EXECUTIVO	3.580,00	640.433,00	637.988,58	0,00	6.024,42	6.848,25	722.817,03	1.242.883,44	662.558,04	0,69	67.106,55	73.130,97

LEGISLATIVO	46.893,60	37.391,25	5.755,98	3.199,98	75.328,89	42.181,01	659.092,36	0,00	580.275,40	780,00	120.217,97	195.546,86
PODER LEGISLATIVO	46.893,60	37.391,25	5.755,98	3.199,98	75.328,89	42.181,01	659.092,36	0,00	580.275,40	780,00	120.217,97	195.546,86
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do MunicÃ-pio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	50.473,60	677.824,25	643.744,56	3.199,98	81.353,31	49.029,26	1.381.909,39	1.242.883,44	1.242.833,44	780,69	187.324,52	268.677,83

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L) = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L) = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÃ‡AMENTÃRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA:												

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 13D43F8B

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO XV - DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO BARAUNA/RN - PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º Quadrimestre de 2022														
RGF - Anexo 01 (MDF) / Anexo 15 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														em Reais
DESPESA COM PESSOAL 06/2022	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL (ÚLITMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.814.266,44	3.508.682,40	5.633.869,18	5.647.482,39	5.407.239,78	5.091.258,89	5.689.981,75	5.304.148,36	5.080.423,95	4.827.174,00	4.282.423,71	7.246.110,76	62.533.061,61	0,00
Pessoal Ativo	4.814.266,44	3.508.682,40	5.633.869,18	5.647.482,39	5.407.239,78	5.091.258,89	5.689.981,75	5.304.148,36	5.080.423,95	4.827.174,00	4.282.423,71	7.246.110,76	62.533.061,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.408.558,65	2.915.660,73	4.916.696,56	4.250.414,85	4.645.072,53	4.377.472,02	4.846.977,22	4.499.744,88	4.609.733,21	4.393.981,02	3.839.209,71	6.553.558,07	53.257.079,45	0,00
Obrigações Patronais	1.405.707,79	593.021,67	717.172,62	1.397.067,54	762.167,25	713.786,87	843.004,53	804.403,48	470.690,74	433.192,98	443.214,00	692.552,69	9.275.982,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§	154.171,34	93.181,46	141.569,39	98.704,69	92.656,37	75.829,90	8.699,16	131.610,34	25.219,39	1.466,66	41.608,73	67.802,21	932.519,64	0,00

1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.376,75	5.376,75	5.376,75	5.376,75	5.376,75	5.376,75	5.376,75	5.376,75	8.741,88	0,00	6.730,26	3.365,13	61.851,27	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	148.794,59	87.804,71	136.192,64	93.327,94	87.279,62	70.453,15	3.322,41	126.233,59	16.477,51	1.466,66	34.878,47	64.437,08	870.668,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.660.095,10	3.415.500,94	5.492.299,79	5.548.777,70	5.314.583,41	5.015.428,99	5.681.282,59	5.172.538,02	5.055.204,56	4.825.707,34	4.240.814,98	7.178.308,55	61.600.541,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	106.251.966,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166,§ 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	106.251.966,86	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	61.600.541,97	57,98
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	57.376.062,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art.22 da LRF)	54.507.259,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	51.638.455,89	48,60
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual	
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 2	162,00 %	
DTP em 2021 (XII) (%)	175,71 %	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (	13,71 %	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	1,37 %	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	301.831.804,17											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	176.616.831,58											
% DTP (VIII/VII)	175,71 %											
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)			174,34 %									
NOTA:												

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 4B097CD4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO- BENTO FERNANDES RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal												Exercício: **2022**		
Mês: DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.169.341,66	1.210.131,00	1.171.374,47	1.002.792,21	1.361.905,73	1.208.780,25	1.300.809,78	1.313.430,41	1.201.954,57	1.186.795,35	1.204.955,02	2.041.499,94	15.373.770,39	0,00
Pessoal Ativo	1.169.341,66	1.210.131,00	1.171.374,47	1.002.792,21	1.361.905,73	1.208.780,25	1.300.809,78	1.313.430,41	1.201.954,57	1.186.795,35	1.204.955,02	2.041.499,94	15.373.770,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	969.878,27	1.007.819,54	970.448,25	986.857,18	976.910,08	1.008.228,08	1.095.130,78	1.110.739,82	1.002.190,65	996.225,55	1.010.690,89	1.685.510,55	12.820.629,64	0,00
Obrigações Patronais	199.463,39	202.311,46	200.926,22	15.935,03	384.995,65	200.552,17	205.679,00	202.690,59	199.763,92	190.569,80	194.264,13	355.989,39	2.553.140,75	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	4.554,59	25.698,76	0,00	0,00	0,00	5.455,91	3.010,71	3.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41.821,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	24.681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.554,59	1.017,50	0,00	0,00	0,00	5.455,91	3.010,71	3.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.164.787,07	1.184.432,24	1.171.374,47	1.002.792,21	1.361.905,73	1.203.324,34	1.297.799,07	1.310.328,47	1.201.954,57	1.186.795,35	1.204.955,02	2.041.499,94	15.331.948,48	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	26.381.102,62	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	200.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	100.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	26.081.102,62	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.331.948,48	58,79
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	15.648.661,57	60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.866.228,49	57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.675.415,87	48,60

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**	**FRANCISCO RONALDO DA SILVA**
PREFEITO	CONTROLADOR	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:718C5C27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 -ANEXO DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO- BENTO FERNANDES RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: **2022**	
Mês: DEZEMBRO/2022		
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.116.038,00	1.137.254,47	1.101.797,26	935.178,04	1.296.159,96	1.143.034,48	1.229.999,29	1.250.684,64	1.133.208,80	1.131.583,55	1.131.612,17	1.960.881,23	14.567.431,89	0,00
Pessoal Ativo	1.116.038,00	1.137.254,47	1.101.797,26	935.178,04	1.296.159,96	1.143.034,48	1.229.999,29	1.250.684,64	1.133.208,80	1.131.583,55	1.131.612,17	1.960.881,23	14.567.431,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	925.040,97	943.483,24	913.136,25	929.524,98	921.698,28	953.016,28	1.034.854,26	1.058.528,02	943.978,85	941.013,75	947.882,01	1.630.298,75	12.142.455,64	0,00
Obrigações Patronais	190.997,03	193.771,23	188.661,01	5.653,06	374.461,68	190.018,20	195.145,03	192.156,62	189.229,95	190.569,80	183.730,16	330.582,48	2.424.976,25	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	4.554,59	25.698,76	0,00	0,00	0,00	5.455,91	3.010,71	3.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41.821,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	24.681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.554,59	1.017,50	0,00	0,00	0,00	5.455,91	3.010,71	3.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.111.483,41	1.111.555,71	1.101.797,26	935.178,04	1.296.159,96	1.137.578,57	1.226.988,58	1.247.582,70	1.133.208,80	1.131.583,55	1.131.612,17	1.960.881,23	14.525.609,98	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	26.381.102,62	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	200.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	100.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	26.081.102,62	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	14.525.609,98	55,69
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	14.083.795,41	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.379.605,64	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.675.415,87	48,60

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**	**FRANCISCO RONALDO DA SILVA**
PREFEITO	CONTROLADOR	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:7E177974

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2022 - ANEXODEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - BOA SAÚDE-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.474.356,88**	**3.841.047,92**	**3.531.757,15**	**3.296.869,65**	**3.673.483,44**	**4.117.943,53**	**4.037.074,32**	**3.391.543,52**	**3.016.709,05**	**3.155.910,65**	**3.494.301,47**	**4.962.429,25**	**43.993.426,83**	**29.377.145,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**65.753,07**	**95.847,86**	**154.271,15**	**132.252,22**	**116.671,70**	**120.143,43**	**232.508,14**	**120.235,90**	**87.187,98**	**190.987,75**	**77.469,96**	**494.816,47**	**1.888.145,63**	**1.505.750,00**

IPTU	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	877,58	249,76	156,33	751,06	514,50	355,50	413,80	3.634,13	65.750,00
ISS	960,84	55.808,02	57.805,88	46.831,98	35.029,03	32.473,56	59.299,10	31.673,46	38.212,82	47.276,66	30.029,10	47.985,02	483.385,47	487.500,00
ITBI	1.019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,92	1.324,95	160,00	0,00	4.675,53	3.952,70	6.455,17	21.687,36	62.500,00
IRRF	63.095,89	40.039,84	96.465,27	85.420,24	81.642,67	81.492,37	170.825,27	87.344,61	47.606,37	137.567,60	43.012,66	435.584,64	1.370.097,43	477.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	809,06	901,50	617,73	953,46	120,00	4.377,84	9.341,24	412.500,00
Contribuições	**21.696,64**	**111.456,75**	**99.441,63**	**120.409,62**	**116.321,76**	**128.642,18**	**119.275,22**	**175.815,71**	**143.005,78**	**146.675,60**	**216.084,67**	**166.226,02**	**1.565.051,58**	**1.300.000,00**
Receita Patrimonial	**48.065,27**	**82.559,59**	**150.088,00**	**97.351,69**	**114.685,09**	**80.650,75**	**183.519,12**	**135.484,76**	**81.584,31**	**135.011,46**	**58.116,34**	**86.743,37**	**1.253.859,75**	**1.403.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.065,27	82.559,59	150.088,00	97.351,69	114.685,09	80.650,75	183.519,12	135.484,76	81.584,31	135.011,46	58.116,34	86.743,37	1.253.859,75	1.328.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.360,00**	**25.360,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.338.841,90**	**3.551.178,72**	**3.127.956,37**	**2.944.482,74**	**3.322.390,80**	**3.788.507,17**	**3.498.284,76**	**2.960.007,15**	**2.704.930,98**	**2.683.235,84**	**3.142.630,50**	**4.175.629,45**	**39.238.076,38**	**24.648.395,23**
Cota-Parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	20.320.756,80	10.299.200,00
Cota-Parte do ICMS	221.256,18	203.122,70	233.916,51	193.778,15	207.589,86	232.922,67	216.116,98	247.443,90	189.820,58	204.544,76	233.416,57	220.637,29	2.604.566,15	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.300,41	4.771,53	18.224,35	13.933,40	17.849,80	16.039,54	0,00	20.397,78	18.978,70	11.249,49	14.721,74	11.798,93	156.265,67	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	34,33	87,80	233,55	91,20	0,00	475,72	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	327,44	292,78	331,72	337,36	179,34	253,05	260,83	207,75	274,07	279,72	203,41	288,98	3.236,45	0,00
Transferências do FUNDEB	862.322,29	992.457,28	805.664,34	935.221,87	935.080,91	948.687,47	858.188,08	906.856,53	814.066,10	843.492,58	950.482,16	1.012.358,97	10.864.878,58	8.640.000,00
Outras Transferências Correntes	745.664,54	255.294,38	799.606,63	295.559,97	486.803,31	1.023.427,49	314.379,51	252.530,61	270.260,08	280.494,85	255.883,20	307.992,44	5.287.897,01	3.308.195,23
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**2.373,38**	**3.414,09**	**0,00**	**3.487,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.653,94**	**22.933,49**	**520.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-358.474,92**	**-586.607,30**	**-479.701,30**	**-482.727,07**	**-525.833,00**	**-464.376,12**	**-476.363,36**	**-547.220,23**	**-399.807,48**	**-486.893,31**	**-559.076,57**	**-574.829,79**	**-5.941.910,45**	**4.730.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-203,61**	**-89.528,09**	**-81.621,88**	**-93.647,67**	**-95.284,08**	**-88.831,19**	**-93.398,67**	**-140.343,17**	**-96.695,70**	**-104.935,00**	**-160.273,57**	**-147.685,83**	**-1.192.448,46**	**1.150.000,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-12.100,34**	**-36.393,86**	**-93.542,45**	**-46.339,28**	**-50.447,68**	**-12.266,54**	**-66.158,58**	**-46.753,13**	**-6.391,29**	**-69.854,85**	**-11.296,20**	**-19.323,11**	**-470.867,31**	**1.200.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-346.170,97**	**-460.685,35**	**-304.536,97**	**-342.740,12**	**-380.101,24**	**-363.278,39**	**-316.806,11**	**-360.123,93**	**-296.720,49**	**-312.103,46**	**-387.506,80**	**-407.820,85**	**-4.278.594,68**	**2.380.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.115.881,96**	**3.254.440,62**	**3.052.055,85**	**2.814.142,58**	**3.147.650,44**	**3.653.567,41**	**3.560.710,96**	**2.844.323,29**	**2.616.901,57**	**2.669.017,34**	**2.935.224,90**	**4.387.599,46**	**38.051.516,38**	**24.646.945,23**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.204,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.115.881,96**	**3.254.440,62**	**3.052.055,85**	**2.814.142,58**	**3.147.650,44**	**3.039.363,41**	**3.560.710,96**	**2.844.323,29**	**2.616.901,57**	**2.669.017,34**	**2.935.224,90**	**4.387.599,46**	**37.437.312,38**	**24.646.945,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.115.881,96**	**3.254.440,62**	**3.052.055,85**	**2.814.142,58**	**3.147.650,44**	**2.939.363,41**	**3.560.710,96**	**2.844.323,29**	**2.616.901,57**	**2.669.017,34**	**2.935.224,90**	**4.387.599,46**	**37.337.312,38**	**24.646.945,23**

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:F3F0F663

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal								Exercício: **2022**						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.245.977,27	1.253.016,09	1.324.900,73	1.545.566,10	1.423.278,91	2.025.691,00	2.001.967,34	1.611.996,30	1.760.235,54	2.004.142,24	1.968.788,49	2.292.879,88	20.458.439,89	0,00
Pessoal Ativo	1.051.817,31	1.059.029,41	1.130.914,05	1.280.483,01	1.187.121,86	1.672.597,92	1.702.057,19	1.373.415,25	1.449.505,54	1.590.917,71	1.703.065,95	1.882.081,27	17.083.006,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	915.434,72	909.328,31	1.064.788,23	1.024.197,89	1.020.779,04	1.486.973,06	1.373.238,91	1.127.821,72	1.187.467,10	1.544.652,30	1.148.124,05	1.829.776,68	14.632.582,01	0,00
Obrigações Patronais	136.382,59	149.701,10	66.125,82	256.285,12	166.342,82	185.624,86	328.818,28	245.593,53	262.038,44	46.265,41	554.941,90	52.304,59	2.450.424,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	194.159,96	193.986,68	193.986,68	265.083,09	236.157,05	353.093,08	299.910,15	238.581,05	310.730,00	413.224,53	265.722,54	410.798,61	3.375.433,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	188.543,79	188.240,79	188.240,79	249.012,00	225.735,60	338.766,68	289.488,70	228.159,60	300.308,55	402.803,08	255.301,09	392.708,68	3.247.309,35	0,00
Pensões	5.616,17	5.745,89	5.745,89	16.071,09	10.421,45	14.326,40	10.421,45	10.421,45	10.421,45	10.421,45	10.421,45	18.089,93	128.124,07	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	194.159,96	193.986,68	194.978,13	265.083,09	236.157,05	355.751,41	299.910,15	238.581,05	310.730,00	413.224,53	266.442,81	437.314,22	3.406.319,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,27	26.515,61	27.235,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	991,45	0,00	0,00	2.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	194.159,96	193.986,68	193.986,68	265.083,09	236.157,05	353.093,08	299.910,15	238.581,05	310.730,00	413.224,53	265.722,54	410.798,61	3.375.433,42	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.051.817,31	1.059.029,41	1.129.922,60	1.280.483,01	1.187.121,86	1.669.939,59	1.702.057,19	1.373.415,25	1.449.505,54	1.590.917,71	1.702.345,68	1.855.565,66	17.052.120,81	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	38.051.516,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	614.204,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	100.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	37.337.312,38	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	17.052.120,81	45,67
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	22.402.387,43	60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.282.268,06	57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	18.145.933,82	48,60

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	**WALLYSON ALVES MOREIRA**	**Maria de Fatima Pereira dos Santos**
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETARIO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E PATRIMÔNIO

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:2AAA2E88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.202.121,08	1.192.040,20	1.270.666,00	1.490.571,31	1.368.688,12	1.970.904,97	1.944.923,78	1.556.566,81	1.704.806,05	1.956.630,59	1.913.076,76	2.194.209,40	19.765.205,07	0,00
Pessoal Ativo	1.007.961,12	998.053,52	1.076.679,32	1.225.488,22	1.132.531,07	1.617.811,89	1.645.013,63	1.317.985,76	1.394.076,05	1.543.406,06	1.647.354,22	1.783.410,79	16.389.771,65	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	872.538,90	864.632,49	1.019.100,96	977.886,07	974.871,22	1.441.065,24	1.325.717,02	1.081.913,90	1.141.559,28	1.498.744,48	1.102.216,23	1.754.534,97	14.054.780,76	0,00
Obrigações Patronais	135.422,22	133.421,03	57.578,36	247.602,15	157.659,85	176.746,65	319.296,61	236.071,86	252.516,77	44.661,58	545.137,99	28.875,82	2.334.990,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	194.159,96	193.986,68	193.986,68	265.083,09	236.157,05	353.093,08	299.910,15	238.581,05	310.730,00	413.224,53	265.722,54	410.798,61	3.375.433,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	188.543,79	188.240,79	188.240,79	249.012,00	225.735,60	338.766,68	289.488,70	228.159,60	300.308,55	402.803,08	255.301,09	392.708,68	3.247.309,35	0,00
Pensões	5.616,17	5.745,89	5.745,89	16.071,09	10.421,45	14.326,40	10.421,45	10.421,45	10.421,45	10.421,45	10.421,45	18.089,93	128.124,07	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	194.159,96	193.986,68	193.986,68	265.083,09	236.157,05	355.751,41	299.910,15	238.581,05	310.730,00	413.224,53	266.442,81	437.314,22	3.405.327,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,27	26.515,61	27.235,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	194.159,96	193.986,68	193.986,68	265.083,09	236.157,05	353.093,08	299.910,15	238.581,05	310.730,00	413.224,53	265.722,54	410.798,61	3.375.433,42	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.007.961,12	998.053,52	1.076.679,32	1.225.488,22	1.132.531,07	1.615.153,56	1.645.013,63	1.317.985,76	1.394.076,05	1.543.406,06	1.646.633,95	1.756.895,18	16.359.877,44	0,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													38.051.516,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													614.204,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													100.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													37.337.312,38	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													16.359.877,44	43,82
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													20.162.148,69	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													19.154.041,25	51,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													18.145.933,82	48,60

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:16B1284E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE DE 2022 - ANEXO DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- BOA SAÚDE-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado											Exercício: **2022**
Exercício Financeiro: 2022											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.044.486,16**	**233.657,01**	**512.248,72**	**107.400,83**	**72.386,68**	**0,00**	**1.118.792,92**	**1.056.205,00**	**0,00**	**62.587,92**
Recursos não Vinculados de Impostos	2.022.592,72	233.657,01	512.248,72	107.400,83	72.386,68	0,00	1.096.899,48	1.056.205,00	0,00	40.694,48
Outros Recursos não Vinculados	21.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.893,44	0,00	0,00	21.893,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**8.659.773,27**	**29.842,44**	**541.935,44**	**376.049,97**	**379.529,05**	**0,00**	**7.332.416,37**	**1.379.571,69**	**0,00**	**5.952.844,68**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.089,71	718,67	33.372,97	125.665,34	13.829,27	0,00	-163.496,54	81.851,42	0,00	-245.347,96
Transferências do FUNDEB	1.086.183,65	0,00	181.989,66	38.011,75	259.338,73	0,00	606.843,51	427.306,54	0,00	179.536,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	187.688,82	0,00	12.892,08	76.778,83	571,78	0,00	97.446,13	83.184,59	0,00	14.261,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	211.103,64	2.032,41	109.671,22	6.834,68	22.841,64	0,00	69.723,69	316.786,05	0,00	-247.062,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.472.866,07	0,00	45.946,55	17.389,27	71.321,59	0,00	1.338.208,66	67.312,34	0,00	1.270.896,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	384.595,75	1.052,48	12.948,02	13.029,74	2.790,36	0,00	354.775,15	55.011,71	0,00	299.763,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.260.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.431,91	0,00	0,00	1.260.431,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.736.195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.195,78	0,00	0,00	2.736.195,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.310.617,94	26.038,88	145.114,94	98.340,36	8.835,68	0,00	1.032.288,08	348.119,04	0,00	684.169,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**10.704.259,43**	**263.499,45**	**1.054.184,16**	**483.450,80**	**451.915,73**	**0,00**	**8.451.209,29**	**2.435.776,69**	**0,00**	**6.015.432,60**

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

WALLYSON ALVES MOREIRA

Controlador

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS

Secretario de Finanças, Tributação e Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:86EAA632

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2022

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	45.629.696,80	45.629.696,80	7.469.909,27	16,37	41.525.004,61	91,00	4.104.692,19
RECEITAS CORRENTES	34.768.296,80	34.768.296,80	7.227.001,22	20,79	39.263.160,88	112,93	-4.494.864,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.524.000,00	1.524.000,00	166.367,15	10,92	1.045.391,23	68,60	478.608,77
Impostos	1.511.000,00	1.511.000,00	165.374,15	10,94	1.027.559,66	68,01	483.440,34
Taxas	13.000,00	13.000,00	993,00	7,64	17.831,57	137,17	-4.831,57
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	77.561,35	33,72	377.302,79	164,04	-147.302,79
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	230.000,00	230.000,00	77.561,35	33,72	377.302,79	164,04	-147.302,79
RECEITA PATRIMONIAL	50.800,00	50.800,00	49.271,11	96,99	290.323,05	571,50	-239.523,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	40.800,00	40.800,00	49.271,11	120,76	290.323,05	711,58	-249.523,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	944,55	4,72	19.055,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	944,55	4,72	19.055,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.593.496,80	32.593.496,80	6.918.142,71	21,23	37.413.413,90	114,79	-4.819.917,10

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	22.543.200,00	22.543.200,00	4.687.133,86	20,79	25.085.428,08	111,28	-2.542.228,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.020.400,00	3.020.400,00	594.467,43	19,68	3.282.501,36	108,68	-262.101,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.929.896,80	6.929.896,80	1.636.541,42	23,62	9.045.484,46	130,53	-2.115.587,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	15.658,90	4,47	135.785,36	38,80	214.214,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	350.000,00	12.290,83	3,51	126.472,37	36,13	223.527,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.368,07	0,00	9.312,99	0,00	-9.312,99
RECEITAS DE CAPITAL	10.861.400,00	10.861.400,00	242.908,05	2,24	2.261.843,73	20,82	8.599.556,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.861.400,00	10.861.400,00	242.908,05	2,24	2.261.843,73	20,82	8.599.556,27
Transferências da União e de suas Entidades	10.226.400,00	10.226.400,00	49.982,81	0,49	2.061.037,97	20,15	8.165.362,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	635.000,00	635.000,00	192.925,24	30,38	200.805,76	31,62	434.194,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.629.696,80	45.629.696,80	7.469.909,27	16,37	41.525.004,61	91,00	4.104.692,19
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.629.696,80	45.629.696,80	7.469.909,27	16,37	41.525.004,61	91,00	4.104.692,19
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	3.295.015,46	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	45.629.696,80	45.629.696,80	7.469.909,27	16,37	44.820.020,07	91,00	809.676,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	45.629.696,80	45.629.696,80	2.523.812,37	44.820.020,07	809.676,73	9.757.513,17	44.170.189,43	1.459.507,37	43.049.034,21	649.830,64
DESPESAS CORRENTES	33.912.696,80	39.980.551,46	2.922.770,36	39.517.545,60	463.005,86	8.524.457,72	38.916.790,18	1.063.761,28	37.885.411,87	600.755,42
Pessoal e encargos so	21.210.946,80	24.761.791,00	3.137.621,23	24.501.796,51	259.994,49	6.092.985,15	24.501.796,51	259.994,49	23.684.421,22	0,00
Juros e encargos da d	13.000,00	3.919,00	-1.846,00	3.919,00	0,00	500,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00
Outras despesas corre	12.688.750,00	15.214.841,46	-213.004,87	15.011.830,09	203.011,37	2.430.972,57	14.411.074,67	803.766,79	14.197.071,65	600.755,42
DESPESAS DE CAPITAL	11.667.000,00	5.649.145,34	-398.957,99	5.302.474,47	346.670,87	1.233.055,45	5.253.399,25	395.746,09	5.163.622,34	49.075,22
Investimentos	10.072.000,00	3.937.554,11	-461.338,70	3.590.883,24	346.670,87	824.447,55	3.541.808,02	395.746,09	3.452.031,11	49.075,22

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
Inversões financeiras	310.000,00	24.987,25	-200.000,00	24.987,25	0,00	24.987,25	24.987,25	0,00	24.987,25	0,00
Amortização de dívida	1.285.000,00	1.686.603,98	262.380,71	1.686.603,98	0,00	383.620,65	1.686.603,98	0,00	1.686.603,98	0,00
Reserva de Contingênci	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	45.629.696,80	45.629.696,80	2.523.812,37	44.820.020,07	809.676,73	9.757.513,17	44.170.189,43	1.459.507,37	43.049.034,21	649.830,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	45.629.696,80	45.629.696,80	2.523.812,37	44.820.020,07	809.676,73	9.757.513,17	44.170.189,43	1.459.507,37	43.049.034,21	649.830,64
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	45.629.696,80	45.629.696,80	2.523.812,37	44.820.020,07		9.757.513,17	44.170.189,43		43.049.034,21	649.830,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:42:09										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não iden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho DEMONSTRATIVO DAS	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.649.145,34	5.302.474,47	346.670,87
Investimentos	3.937.554,11	3.590.883,24	346.670,87
Inversões Financeiras	24.987,25	24.987,25	0,00
Amortização da Dívida	1.686.603,98	1.686.603,98	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.649.145,34	5.302.474,47	346.670,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	5.649.145,34	5.302.474,47	346.670,87
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:00:43			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Brejinho			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
			6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00								
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) = (a-d) (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total) % b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total) % d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	45.629.696,80	45.629.696,80	2.523.812,37	44.820.020,07	100,00	809.676,73	9.757.513,17	44.170.189,43	100,00	1.459.507,37	649.830,64
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	20.994,62	1.416.292,40	3,16	83.707,60	306.362,84	1.416.292,40	3,21	83.707,60	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	20.994,62	1.416.292,40	3,16	83.707,60	306.362,84	1.416.292,40	3,21	83.707,60	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e E	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.944.910,00	5.812.673,71	43.260,44	5.799.436,24	12,94	13.237,47	1.102.708,26	5.734.575,99	12,98	78.097,72	64.860,25
Administração Geral	2.124.600,00	4.970.841,51	158.205,86	4.958.192,79	11,06	12.648,72	929.374,91	4.902.512,54	11,10	68.328,97	55.680,25
Administração Financeira	760.000,00	813.832,20	-100.945,42	813.243,45	1,81	588,75	169.833,35	804.063,45	1,82	9.768,75	9.180,00
Controle Interno	60.310,00	28.000,00	-14.000,00	28.000,00	0,06	0,00	3.500,00	28.000,00	0,06	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.207.400,00	1.823.972,67	-26.817,75	1.751.490,06	3,91	72.482,61	354.733,60	1.719.174,88	3,89	104.797,79	32.315,18
Assistência ao Idoso	45.200,00	5.500,00	0,00	3.460,00	0,01	2.040,00	0,00	3.460,00	0,01	2.040,00	0,00
Assistência à Criança e ao	525.200,00	399.016,19	3.337,84	341.062,54	0,76	57.953,65	60.941,76	338.691,78	0,77	60.324,41	2.370,76
Assistência Comunitária	1.637.000,00	1.419.456,48	-30.155,59	1.406.967,52	3,14	12.488,96	293.791,84	1.377.023,10	3,12	42.433,38	29.944,42
SAÚDE	14.301.750,00	10.922.463,65	238.038,60	10.890.345,20	24,30	32.118,45	1.659.857,53	10.710.854,91	24,25	211.608,74	179.490,29
Atenção Básica	11.367.550,00	8.203.259,11	170.787,98	8.187.411,96	18,27	15.847,15	1.248.788,80	8.095.463,08	18,33	107.796,03	91.948,88
Assistência Hospitalar e A	2.498.000,00	2.482.705,40	144.138,79	2.474.666,59	5,52	8.038,81	353.187,33	2.387.125,18	5,40	95.580,22	87.541,41
Vigilância Sanitária	8.200,00	8.467,41	0,00	3.757,21	0,01	4.710,20	0,00	3.757,21	0,01	4.710,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	428.000,00	228.031,73	-76.888,17	224.509,44	0,50	3.522,29	57.881,40	224.509,44	0,51	3.522,29	0,00
EDUCAÇÃO	11.331.646,80	13.479.625,78	2.279.231,97	13.422.277,80	29,95	57.347,98	3.718.060,11	13.314.874,17	30,14	164.751,61	107.403,63
Ensino Fundamental	9.104.146,80	10.889.801,64	2.561.942,78	10.883.316,80	24,28	6.484,84	3.111.898,87	10.862.044,49	24,59	27.757,15	21.272,31
Ensino Médio	306.000,00	438.699,54	-204.438,85	434.360,89	0,97	4.338,65	6.691,06	367.325,77	0,83	71.373,77	67.035,12
Educação Infantil	961.100,00	1.150.121,41	144.431,07	1.133.642,63	2,53	16.478,78	275.246,12	1.124.767,43	2,55	25.353,98	8.875,20
Educação de Jovens e Adult	489.000,00	390.254,97	25.616,23	360.277,55	0,80	29.977,42	71.850,03	360.277,55	0,82	29.977,42	0,00
Administração Geral	471.400,00	610.748,22	-248.319,26	610.679,93	1,36	68,29	252.374,03	600.458,93	1,36	10.289,29	10.221,00

CULTURA	225.390,00	330.170,00	113.800,00	319.080,00	0,71	11.090,00	0,00	204.080,00	0,46	126.090,00	115.000,00
Difusão Cultural	225.390,00	330.170,00	113.800,00	319.080,00	0,71	11.090,00	0,00	204.080,00	0,46	126.090,00	115.000,00
URBANISMO	6.751.200,00	6.317.697,39	49.530,19	5.993.126,72	13,37	324.570,67	1.701.647,49	5.912.673,98	13,39	405.023,41	80.452,74
Infra-Estrutura Urbana	5.987.200,00	6.312.697,39	146.488,96	5.990.085,49	13,36	322.611,90	1.700.461,97	5.909.632,75	13,38	403.064,64	80.452,74

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviços Urbanos	764.000,00	5.000,00	-96.958,77	3.041,23	0,01	1.958,77	1.185,52	3.041,23	0,01	1.958,77	0,00
HABITAÇÃO	443.000,00	26.987,25	-200.000,00	24.987,25	0,06	2.000,00	24.987,25	24.987,25	0,06	2.000,00	0,00
Habitação Urbana	443.000,00	26.987,25	-200.000,00	24.987,25	0,06	2.000,00	24.987,25	24.987,25	0,06	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	300.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	490.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Recursos Hídricos	490.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.547.900,00	1.599.804,09	-55.685,91	1.582.185,02	3,53	17.619,07	261.738,10	1.544.751,59	3,50	55.052,50	37.433,43
Abastecimento	620.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Administração Geral	927.900,00	1.592.804,09	-55.685,91	1.582.185,02	3,53	10.619,07	261.738,10	1.544.751,59	3,50	48.052,50	37.433,43
COMÉRCIO E SERVIÇOS	615.000,00	194.798,02	-77.226,06	184.380,17	0,41	10.417,85	35.549,73	183.825,35	0,42	10.972,67	554,82
Turismo	615.000,00	194.798,02	-77.226,06	184.380,17	0,41	10.417,85	35.549,73	183.825,35	0,42	10.972,67	554,82
TRANSPORTE	262.000,00	472.702,59	-135.948,95	382.326,48	0,85	90.376,11	77.379,68	357.314,88	0,81	115.387,71	25.011,60
Transporte Rodoviário	262.000,00	472.702,59	-135.948,95	382.326,48	0,85	90.376,11	77.379,68	357.314,88	0,81	115.387,71	25.011,60
DESPORTO E LAZER	937.000,00	947.324,05	610,46	879.700,22	1,96	67.623,83	48.072,36	872.391,52	1,98	74.932,53	7.308,70
Desporto Comunitário	937.000,00	947.324,05	610,46	879.700,22	1,96	67.623,83	48.072,36	872.391,52	1,98	74.932,53	7.308,70
ENCARGOS ESPECIAIS	1.658.000,00	2.174.477,60	274.024,76	2.174.392,51	4,85	85,09	466.416,22	2.174.392,51	4,92	85,09	0,00
Refinancimanto da Dívida I	1.245.000,00	1.640.906,08	239.995,62	1.640.820,99	3,66	85,09	386.358,18	1.640.820,99	3,71	85,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	413.000,00	533.571,52	34.029,14	533.571,52	1,19	0,00	80.058,04	533.571,52	1,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.629.696,80	45.629.696,80	2.523.812,37	44.820.020,07	100,00	809.676,73	9.757.513,17	44.170.189,43	100,00	1.459.507,37	649.830,64
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:44:50											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:44:50											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	34.135.612,48	39.263.160,88									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:35:16	
NOTA:	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.768.296,80	39.263.160,88
Receita tributária	1.524.000,00	1.045.391,23
IPTU	206.000,00	109.347,24
ISS	302.000,00	349.756,73
ITBI	53.000,00	20.971,17
IRRF	950.000,00	547.484,52
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.000,00	17.831,57
Contribuições	230.000,00	377.302,79
Receita patrimonial	50.800,00	290.323,05
Aplicações financeiras (II)	40.800,00	290.323,05
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências correntes	32.593.496,80	37.413.413,90
Cota-parte do FPM	14.453.600,00	16.599.383,24
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	2.397.733,42
Cota-parte do IPVA	240.000,00	237.302,34
Cota Parte do ITR	1.600,00	2.403,66
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	2.912,11
Transferências do Fundeb	7.634.896,80	10.339.617,74
Outras transferências correntes	7.859.000,00	7.834.061,39
Demais receitas correntes	370.000,00	136.729,91
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	370.000,00	136.729,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	34.727.496,80	38.972.837,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.861.400,00	2.261.843,73
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMIN	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	10.861.400,00	2.261.843,73
Convênios	4.800.000,00	2.261.843,73
Outras transferências de capital	6.061.400,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	10.861.400,00	2.261.843,73

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	45.588.896,80	41.234.681,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.980.551,46	39.517.545,60	38.916.790,18	37.885.411,87	517.641,98	635.954,84	635.954,84
Pessoal e encargos sociais	24.761.791,00	24.501.796,51	24.501.796,51	23.684.421,22	0,00	2.515,55	2.515,55
Juros e encargos da dívida (XIV)	3.919,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.214.841,46	15.011.830,09	14.411.074,67	14.197.071,65	517.641,98	633.439,29	633.439,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	39.976.632,46	39.513.626,60	38.912.871,18	37.881.492,87	517.641,98	635.954,84	635.954,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.649.145,34	5.302.474,47	5.253.399,25	5.163.622,34	12.866,45	94.316,70	94.316,70
Investimentos	3.937.554,11	3.590.883,24	3.541.808,02	3.452.031,11	12.866,45	94.316,70	94.316,70
Inversões financeiras	24.987,25	24.987,25	24.987,25	24.987,25	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	24.987,25	24.987,25	24.987,25	24.987,25	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.686.603,98	1.686.603,98	1.686.603,98	1.686.603,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.962.541,36	3.615.870,49	3.566.795,27	3.477.018,36	12.866,45	94.316,70	94.316,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	43.939.173,82	43.129.497,09	42.479.666,45	41.358.511,23	530.508,43	730.271,54	730.271,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
IIb + XXIIIc)		-1.384.609,64
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		533.413,86
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	290.323,05
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	21.478,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-1.115.764,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	862.500,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.898.824,82	13.899.592,74
DEDUÇÕES (XXIX)	2.451.761,96	-2.516.900,96
Disponibilidade de caixa	2.451.761,96	-2.516.900,96
Disponibilidade de caixa bruta	3.246.036,72	1.446.294,81
(-)Restos a pagar processados (XXX)	794.274,76	274.286,33
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.688.909,44
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	14.447.062,86	16.416.493,70

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-1.969.430,84
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	519.988,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-2.489.419,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-2.758.264,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:21:52		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

_____

_____

_____

_____

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Brejinho	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)				R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Brejinho	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Brejinho	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:21:02:30				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	3.111.619,97	4.014.898,53	3.247.387,22	3.224.099,69	3.763.827,65	4.895.909,04	3.890.533,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	44.097,54	121.459,22	93.675,78	74.427,65	117.686,06	99.442,37	94.262,30
IPTU	12.698,19	10.389,23	4.895,67	3.114,35	11.666,01	7.374,63	4.123,90
ISS	14.626,89	42.504,60	20.297,08	24.822,00	53.231,21	29.977,35	35.581,85
ITBI	5.904,22	0,00	793,06	680,00	5.440,00	0,00	3.203,30
IRRF	2.700,70	66.815,39	64.829,30	44.852,57	45.655,39	62.020,39	51.203,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	8.167,54	1.750,00	2.860,67	958,73	1.693,45	70,00	150,00
Contribuições	0,00	25.603,56	26.222,43	30.636,79	22.597,33	34.069,93	40.376,69
Receita Patrimonial	18.351,82	22.243,85	23.170,82	23.301,58	22.033,39	24.413,15	25.835,08
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.351,82	22.243,85	23.170,82	23.301,58	22.033,39	24.413,15	25.835,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.046.782,84	3.827.826,75	3.100.318,03	3.095.024,29	3.595.855,17	4.726.061,61	3.728.810,64
Cota-parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57
Cota-parte do ICMS	254.027,36	233.811,28	269.006,70	223.054,92	238.953,36	268.113,55	248.768,79
Cota-parte do IPVA	13.700,28	11.914,67	27.462,09	36.869,27	28.202,32	30.787,46	35.197,06
Cota-parte do ITR	0,00	61,16	208,84	107,29	33,35	94,02	23,75
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	368,28	329,30	373,08	379,41	201,70	284,58	293,35
Transferências do Fundeb	879.163,24	949.738,13	761.343,18	934.242,64	881.612,50	891.983,32	802.198,14
Outras transferências correntes	398.552,64	536.743,21	771.711,32	394.718,77	771.964,36	1.967.621,73	533.007,98

Outras receitas correntes	1.443,22	17.765,15	4.000,16	709,38	5.655,70	11.921,98	1.249,02
DEDUÇÕES (II)	353.813,34	468.269,03	313.452,60	353.212,50	388.455,59	373.291,23	325.667,68
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	353.813,34	468.269,03	313.452,60	353.212,50	388.455,59	373.291,23	325.667,68
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.757.806,63	3.546.629,50	2.933.934,62	2.870.887,19	3.375.372,06	4.522.617,81	3.564.866,05
(-) Transferências obrigatórias da União							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.757.806,63	3.546.629,50	2.933.934,62	2.870.887,19	3.375.372,06	4.522.617,81	3.564.866,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.757.806,63	3.546.629,50	2.933.934,62	2.870.887,19	3.375.372,06	4.522.617,81	3.564.866,05

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.477.048,69	2.960.389,26	3.019.882,63	3.386.790,52	4.650.778,96	43.643.165,89	38.642.696,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	101.871,04	79.965,24	52.136,88	70.483,95	95.883,20	1.045.391,23	1.524.000,00
IPTU	4.724,95	4.746,74	6.689,67	4.709,81	34.214,09	109.347,24	206.000,00
ISS	22.155,60	8.780,64	28.467,66	20.672,21	48.639,64	349.756,73	302.000,00
ITBI	323,00	0,00	2.340,36	333,60	1.953,63	20.971,17	53.000,00
IRRF	74.372,59	66.011,96	14.171,81	44.743,33	10.107,84	547.484,52	950.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	294,90	425,90	467,38	25,00	968,00	17.831,57	13.000,00
Contribuições	36.510,81	42.737,85	40.986,05	38.979,38	38.581,97	377.302,79	230.000,00
Receita Patrimonial	28.089,59	20.672,14	32.940,52	23.079,86	26.191,25	290.323,05	50.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.089,59	20.672,14	32.940,52	23.079,86	26.191,25	290.323,05	40.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,55	20.000,00
Transferências correntes	3.310.427,01	2.816.229,20	2.817.372,40	3.251.467,45	4.477.243,52	41.793.418,91	36.467.896,80
Cota-parte do FPM	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	20.320.756,80	17.667.000,00
Cota-parte do ICMS	284.828,70	218.499,43	235.448,20	268.682,08	253.972,05	2.997.166,42	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	30.105,31	26.029,16	19.516,94	20.702,83	14.684,64	295.172,03	300.000,00
Cota-parte do ITR	19,66	117,60	2.303,96	34,89	0,00	3.004,52	2.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências da LC 61/89	233,66	308,26	314,58	228,76	325,05	3.640,01	3.000,00
Transferências do Fundeb	849.644,48	757.107,62	786.301,79	892.447,09	953.835,61	10.339.617,74	7.634.896,80
Outras transferências correntes	613.058,95	402.723,48	430.546,04	381.539,58	631.873,33	7.834.061,39	7.859.000,00

Outras receitas correntes	150,24	784,83	76.446,78	2.779,88	12.879,02	135.785,36	350.000,00
DEDUÇÕES (II)	369.544,63	303.625,32	320.104,83	395.496,09	415.072,17	4.380.005,01	3.874.400,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	369.544,63	303.625,32	320.104,83	395.496,09	415.072,17	4.380.005,01	3.874.400,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.107.504,06	2.656.763,94	2.699.777,80	2.991.294,43	4.235.706,79	39.263.160,88	34.768.296,80
(-) Transferências obrigatórias da União							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.107.504,06	2.656.763,94	2.699.777,80	2.991.294,43	4.235.706,79	39.263.160,88	34.768.296,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.107.504,06	2.656.763,94	2.699.777,80	2.991.294,43	4.235.706,79	39.263.160,88	34.768.296,80
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:47:22							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2021) (i)	EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:02:09			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.511.000,00	1.511.000,00	1.027.559,66	68,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	206.000,00	206.000,00	109.347,24	53,08
IPTU	200.000,00	200.000,00	91.804,50	45,90
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	17.542,74	292,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.000,00	53.000,00	20.971,17	39,57
ITBI	50.000,00	50.000,00	20.409,81	40,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	561,36	18,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	302.000,00	302.000,00	349.756,73	115,81
ISS	300.000,00	300.000,00	349.755,80	116,59
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,93	0,05

Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	950.000,00	950.000,00	547.484,52	57,63
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.374.000,00	19.374.000,00	22.038.300,47	113,75
Cota Parte FPM	16.067.000,00	16.067.000,00	18.739.317,49	116,63
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.004,52	150,23
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	295.172,03	98,39
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.166,42	99,91
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	3.640,01	121,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	20.885.000,00	20.885.000,00	23.065.860,13	110,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.989.750,00	4.232.979,22	4.230.372,15	99,94	4.204.721,54	99,33	4.195.346,25	99,11	25.650,61
Despesas Correntes	2.959.750,00	3.835.259,22	3.832.746,79	99,93	3.807.171,18	99,27	3.797.795,89	99,02	25.575,61
Despesas de Capital	30.000,00	397.720,00	397.625,36	99,98	397.550,36	99,96	397.550,36	99,96	75,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.034.750,00	4.235.979,22	4.230.372,15	99,87	4.204.721,54	99,26	4.195.346,25	99,04	25.650,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.230.372,15	4.204.721,54	4.195.346,25
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.230.372,15	4.204.721,54	4.195.346,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.459.879,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	770.493,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					18,34
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p) ceira(q)=(XIIId)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.613.000,00	10.613.000,00	5.439.361,35	51,25
Provenientes da União	10.313.000,00	10.313.000,00	5.219.142,05	50,61
Provenientes do Estado	300.000,00	300.000,00	220.219,30	73,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	10.613.000,00	10.613.000,00	5.439.361,35	51,25

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.284.800,00	3.944.142,27	3.931.239,81	99,67	3.864.941,54	97,99	3.863.442,54	97,95	66.298,27
Despesas Correntes	7.134.500,00	3.890.764,26	3.880.663,40	99,74	3.814.365,13	98,04	3.812.866,13	98,00	66.298,27
Despesas de Capital	1.150.300,00	53.378,01	50.576,41	94,75	50.576,41	94,75	50.576,41	94,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.403.000,00	2.479.705,40	2.474.666,59	99,80	2.387.125,18	96,27	2.357.125,18	95,06	87.541,41
Despesas Correntes	878.000,00	2.478.705,40	2.474.050,39	99,81	2.386.508,98	96,28	2.356.508,98	95,07	87.541,41
Despesas de Capital	1.525.000,00	1.000,00	616,20	61,62	616,20	61,62	616,20	61,62	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.200,00	8.467,41	3.757,21	44,37	3.757,21	44,37	3.757,21	44,37	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.267,41	3.757,21	51,70	3.757,21	51,70	3.757,21	51,70	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	428.000,00	228.031,73	224.509,44	98,46	224.509,44	98,46	224.509,44	98,46	0,00
Despesas Correntes	423.000,00	227.031,73	224.509,44	98,89	224.509,44	98,89	224.509,44	98,89	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	11.124.000,00	6.660.346,81	6.634.173,05	99,61	6.480.333,37	97,30	6.448.834,37	96,82	153.839,68

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	11.274.550,00	8.177.121,49	8.161.611,96	99,81	8.069.663,08	98,69	8.058.788,79	98,55	91.948,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.448.000,00	2.482.705,40	2.474.666,59	99,68	2.387.125,18	96,15	2.357.125,18	94,94	87.541,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	8.200,00	8.467,41	3.757,21	44,37	3.757,21	44,37	3.757,21	44,37	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	428.000,00	228.031,73	224.509,44	98,46	224.509,44	98,46	224.509,44	98,46	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	14.158.750,00	10.896.326,03	10.864.545,20	99,71	10.685.054,91	98,06	10.644.180,62	97,69	179.490,29

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	11.124.000,00	6.660.346,81	6.634.173,05	99,61	6.480.333,37	97,30	6.448.834,37	96,82	153.839,68
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.034.750,00	4.235.979,22	4.230.372,15	99,87	4.204.721,54	99,26	4.195.346,25	99,04	25.650,61

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:29:58	
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.511.000,00	1.027.559,66
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	206.000,00	109.347,24
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	53.000,00	20.971,17
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	302.000,00	349.756,73
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	950.000,00	547.484,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.972.000,00	23.619.739,78
2.1 - Cota parte do FPM	17.667.000,00	20.320.756,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.067.000,00	18.739.317,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	1.581.439,31
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	2.997.166,42
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.640,01
2.4 - Cota parte ITR	2.000,00	3.004,52
2.5 - Cota parte IPVA	300.000,00	295.172,03
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.483.000,00	24.647.299,44
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.874.400,00	4.380.005,01
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.746.350,00	1.754.164,77
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.589.896,80	10.377.844,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.934.896,80	9.083.711,25
6.1.1 - Principal	6.929.896,80	9.045.484,46
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	38.226,79
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	155.000,00	220.408,56
6.2.1 - Principal	155.000,00	220.408,56
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00	1.073.724,72
6.3.1 - Principal	500.000,00	1.073.724,72
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.055.496,80	4.665.479,45
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.377.844,53

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.795.847,40	7.481.789,22	7.481.789,22	7.481.789,22	0,00
10.1 - Educação infantil	1.014.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.014.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	7.781.305,70	7.481.789,22	7.481.789,22	7.481.789,22	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	2.309.182,95	2.285.736,10	2.269.532,39	2.267.637,79	16.203,71
11.1 - Educação infantil	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	2.301.882,95	2.285.736,10	2.269.532,39	2.267.637,79	16.203,71
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.105.030,35	9.767.525,32	9.751.321,61	9.749.427,01	16.203,71
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	7.481.789,22	7.481.789,22	7.481.789,22	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	10.481.470,07	10.465.266,36	10.463.371,76	16.203,71	16.203,71
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	593.024,42	593.024,42	593.024,42	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	539.541,70	539.541,70	539.541,70	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	7.264.491,17	7.481.789,22	7.481.789,22	72,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	536.862,36	539.541,70	539.541,70	50,25
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	161.058,71	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.037.784,45	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.420.298,22	809.487,37	809.487,37	1.487,37	10.221,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.420.298,22	809.487,37	809.487,37	1.487,37	10.221,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))	11.290.957,44
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	4.665.479,45
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	16.203,71
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	446.547,55
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.162.726,73

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.161.824,86	6.162.726,73	25,00		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	679.638,74	705,00	231.904,68	446.547,55	1.186,51

34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	258.837,47	705,00	1.405,00	256.781,29	651,18
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	420.801,27	0,00	230.499,68	189.766,26	535,33
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	948.400,00	432.244,75
35.1 - Salário-Educação	225.100,00	188.660,49
35.2 - PDDE	3.000,00	0,00
35.3 - PNAE	200.100,00	152.110,33
35.4 - PNATE	100.100,00	87.575,22
35.5 - Outras transferências do FNDE	420.100,00	3.898,71
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	948.400,00	432.244,75

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado.	COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	121.279,71	1.133.642,63	1.124.767,43	1.124.767,43	8.875,20
41.1 - Creche	0,00	793.289,68	784.414,48	784.414,48	8.875,20
41.2 - Pré-escola	121.279,71	340.352,95	340.352,95	340.352,95	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	368.166,38	659.921,62	654.853,02	646.533,47	31.493,31
43 - ENSINO MÉDIO	438.699,54	434.360,89	367.325,77	367.325,77	67.035,12
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	928.145,63	2.227.925,14	2.146.946,22	2.138.626,67	107.403,63
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAS PAGAR NÃO PROCESSADAS Até o Bimestre (f)	(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.479.625,78	13.422.277,80	13.314.874,17	12.496.660,02	107.403,63
47.1 - Despesas Correntes	13.428.212,37	13.377.829,49	13.270.425,86	12.452.211,71	107.403,63
47.1.1 - Pessoal Ativo	10.495.904,80	10.466.961,62	10.466.961,62	9.658.961,62	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.932.307,57	2.910.867,87	2.803.464,24	2.793.250,09	107.403,63
47.2 - Despesas de Capital	51.413,41	44.448,31	44.448,31	44.448,31	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	51.413,41	44.448,31	44.448,31	44.448,31	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.922,53	3.268,72
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.377.844,53	188.660,49
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.293.555,90	175.289,72

51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-913.788,84	16.639,49

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-913.788,84	16.639,49
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:25:36		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	250.236,34	554.558,42	530.508,43	0,00	274.286,33
Executivo	239.716,34	554.558,42	530.508,43	0,00	263.766,33
2016-Sec.Munic.de Administração e Planej	51.193,38	0,00	0,00	0,00	51.193,38
2017-Sec.Munic.de Administração e Planej	2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
2017-Secretaria Municipal de Infraestrut	6.932,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00
2017-Fundo Municipal de Saude	8.390,43	0,00	0,00	0,00	8.390,43
2017-Secretaria Municipal de Desporto e	1.701,50	0,00	0,00	0,00	1.701,50
2018-Sec.Munic.de Administração e Planej	11.508,69	0,00	0,00	0,00	11.508,69
2018-Secretaria Municipal de Infraestrut	7.060,96	0,00	0,00	0,00	7.060,96
2018-Sec.Munic.de Educação e Cultura	19.827,27	0,00	0,00	0,00	19.827,27
2018-Fundo Municipal de Saude	9.132,98	0,00	0,00	0,00	9.132,98
2019-Sec.Munic.de Administração e Planej	31.286,23	0,00	0,00	0,00	31.286,23
2019-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	76,65	0,00	0,00	0,00	76,65
2019-Secretaria Municipal de Infraestrut	26.964,08	0,00	0,00	0,00	26.964,08
2019-Sec.Munic.de Educação e Cultura	651,18	0,00	0,00	0,00	651,18
2019-Fundo Municipal de Saude	1.277,36	0,00	0,00	0,00	1.277,36

2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	24.007,52	0,00	0,00	0,00	24.007,52
2019-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Munic.de Administração e Planej	18.740,00	0,00	0,00	0,00	18.740,00
2020-Secretaria Municipal de Infraestrut	4.544,01	0,00	0,00	0,00	4.544,01
2020-Sec.Munic.de Educação e Cultura	535,33	0,00	0,00	0,00	535,33
2020-Fundo Municipal de Saude	119,19	0,00	0,00	0,00	119,19
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	3.043,75	0,00	0,00	0,00	3.043,75
2020-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Munic.de Turismo e Desenvolvime	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020-Secretaria Municipal de Desporto e	9.355,83	0,00	0,00	0,00	9.355,83

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	10.609,22	10.550,00	0,00	59,22
2021-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	50.433,27	42.614,50	0,00	7.818,77
2021-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	90.667,37	85.167,37	0,00	5.500,00
2021-Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	241.989,13	241.989,13	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saude	0,00	24.184,48	17.898,48	0,00	6.286,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	64.308,50	61.422,50	0,00	2.886,00
2021-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	0,00	12.900,00	11.400,00	0,00	1.500,00
2021-Sec.Munic.de Turismo e Desenvolvime	0,00	16.066,45	16.066,45	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Legislativo	10.520,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
2017-Camara Municipal	10.520,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	250.236,34	554.558,42	530.508,43	0,00	274.286,33

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.651.557,03	1.490.419,85	730.271,54	730.271,54	2.332.389,57	79.315,77	353.602,10
Executivo	1.651.557,03	1.490.419,85	730.271,54	730.271,54	2.332.389,57	79.315,77	343.082,10
2016-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.193,38
2017-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
2017-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00
2017-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,43
2017-Secretaria Municipal de Desporto e	764,90	0,00	0,00	0,00	764,90	0,00	1.701,50
2018-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,69
2018-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,96
2018-Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,27

2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,98
2019-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.286,23
2019-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65
2019-Secretaria Municipal de Infraestrut	19.471,01	0,00	0,00	0,00	19.471,01	0,00	26.964,08
2019-Sec.Munic.de Educação e Cultura	534,97	0,00	0,00	0,00	534,97	0,00	651,18
2019-Fundo Municipal de Saude	67.095,73	0,00	0,00	0,00	67.095,73	0,00	1.277,36
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.007,52
2019-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	85.454,21	0,00	0,00	0,00	85.454,21	0,00	800,00
2020-Gabinete do Prefeito	100.655,00	0,00	0,00	0,00	100.655,00	0,00	0,00
2020-Sec.Munic.de Administração e Planej	217.740,50	0,00	0,00	0,00	217.740,50	0,00	18.740,00
2020-Secretaria Municipal de Infraestrut	160.584,99	0,00	0,00	0,00	99.466,74	61.118,25	65.662,26
2020-Sec.Munic.de Educação e Cultura	270.825,13	0,00	0,00	0,00	270.825,13	0,00	535,33
2020-Fundo Municipal de Saude	684.261,72	0,00	0,00	0,00	684.231,94	29,78	148,97
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	16.323,73	0,00	2.540,70	2.540,70	12.351,28	1.431,75	4.475,50
2020-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	11.579,24	0,00	0,00	0,00	11.579,24	0,00	0,00
2020-Sec.Munic.de Turismo e Desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020-Secretaria Municipal de Desporto e	16.265,90	0,00	0,00	0,00	16.265,90	0,00	9.355,83
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	13.080,00	10.300,00	10.300,00	2.780,00	0,00	59,22

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2021-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	36.574,24	17.813,35	17.813,35	12.714,99	6.045,90	13.864,67
2021-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	0,00	90.675,74	11.025,74	11.025,74	79.650,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	385.764,84	161.333,43	161.333,43	224.431,41	0,00	5.500,00
2021-Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	358.188,54	69.472,71	69.472,71	288.283,38	432,45	432,45
2021-Fundo Municipal de Saude	0,00	499.399,38	387.584,12	387.584,12	110.382,88	1.432,38	7.718,38
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	34.023,88	11.075,59	11.075,59	17.376,99	5.571,30	8.457,30
2021-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	0,00	29.277,83	27.778,71	27.778,71	1.499,12	0,00	1.500,00
2021-Sec.Munic.de Turismo e Desenvolvime	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2021-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	11.864,25	3.030,00	3.030,00	8.834,25	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	29.171,15	28.317,19	28.317,19	0,00	853,96	853,96
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
2017-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.651.557,03	1.490.419,85	730.271,54	730.271,54	2.332.389,57	79.315,77	353.602,10

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:22:17							
NOTAS:							

_____

_____

_____

_____

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO -- ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

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

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º	bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA : 20:05:22					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre	de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.629.696,80
Previsão Atualizada	45.629.696,80
Receitas Realizadas	41.525.004,61
Déficit Orçamentário	3.295.015,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.629.696,80
Dotação Atualizada	45.629.696,80
Despesas Empenhadas	44.820.020,07
Despesas Liquidadas	44.170.189,43
Despesas Pagas	43.049.034,21
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	44.820.020,07
Despesas Liquidadas	44.170.189,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.263.160,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.263.160,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.263.160,88
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre	de 2022 (Novembro a Dezembro)
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado	
		até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	533.413,86	-1.384.609,64	-259,58 %
Resultado Nominal - Acima da linha	862.500,00	-1.115.764,71	-129,36 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	804.794,76	0,00	530.508,43	274.286,33
Poder Executivo	794.274,76	0,00	530.508,43	263.766,33
Poder Legislativo	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.141.976,88	2.332.389,57	730.271,54	79.315,77
Poder Executivo	3.141.976,88	2.332.389,57	730.271,54	79.315,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.946.771,64	2.332.389,57	1.260.779,97	353.602,10

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.162.726,73	18% / 25%	25,00
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.481.789,22	70%	72,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	539.541,70	50%	50,25
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.253.399,25	346.670,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.230.372,15	15,00 %	18,34 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:59:34			

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:01F75BCF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
RREO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.644.512,97	8.581.196,54	7.199.389,47	303.717,30	6.722.602,74	1.357.928,51	3.354.131,64	2.054.272,13	1.932.333,60	1.072.727,35	1.706.999,20	8.429.601,94
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Caicó	3.043.531,48	3.435.268,29	2.765.726,47	62.459,05	3.650.614,25	1.162.869,67	1.772.980,22	1.116.713,37	1.054.563,36	716.828,77	1.164.457,76	4.815.072,01
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó	342.749,07	343.016,58	326.196,90	15.346,41	344.222,34	195.058,84	132.563,26	22.578,25	22.578,25	124.354,96	180.688,89	524.911,23
Fundo Municipal de Saúde de Caicó	2.258.232,42	4.802.911,67	4.107.466,10	225.911,84	2.727.766,15	0,00	1.448.588,16	914.980,51	855.191,99	231.543,62	361.852,55	3.089.618,70
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.644.512,97	8.581.196,54	7.199.389,47	303.717,30	6.722.602,74	1.357.928,51	3.354.131,64	2.054.272,13	1.932.333,60	1.072.727,35	1.706.999,20	8.429.601,94

FONTE: Sistema e-Pública (1406-3947-483). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:14.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Tributação e Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:70CF4880

CONTABILIDADE
RGF V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.380.151,44**	**2.400.593,38**	**3.230.419,12**	**247.952,68**	**1.842.504,80**	**0,00**	**-4.341.318,54**	**1.211.841,77**	**0,00**	**-5.553.160,31**
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.380.151,44	2.400.593,38	3.230.419,12	247.952,68	1.842.504,80	0,00	-4.341.318,54	1.211.841,77	0,00	-5.553.160,31
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**14.370.392,45**	**4.408.753,34**	**8.726.307,45**	**1.337.107,99**	**5.475.591,82**	**0,00**	**-5.577.368,15**	**6.124.307,00**	**0,00**	**-11.701.675,15**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-14.272,92	1.449.331,92	1.278.803,60	16.285,21	929.046,29	0,00	-3.687.739,94	73.088,61	0,00	-3.760.828,55
Transferências do FUNDEB	202.578,75	1.128,12	426.950,71	0,00	696.954,37	0,00	-922.454,45	77.778,75	0,00	-1.000.233,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	504.504,08	6.476,03	101.464,33	12.432,71	7.774,33	0,00	376.356,68	7.824,96	0,00	368.531,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	71.022,08	2.224.808,22	1.601.524,05	599,40	2.513.340,89	0,00	-6.269.250,48	545.575,60	0,00	-6.814.826,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.808.736,57	528.897,55	4.708.378,09	301.464,63	1.233.024,75	0,00	-1.963.028,45	3.041.980,22	0,00	-5.005.008,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.050.124,06	24.300,11	158.353,55	117.211,39	16.423,52	0,00	733.835,49	185.887,00	0,00	547.948,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.747.699,83	173.811,39	450.833,12	889.114,65	79.027,67	0,00	6.154.913,00	2.192.171,86	0,00	3.962.741,14
TOTAL (III) = (I + II)	**17.750.543,89**	**6.809.346,72**	**11.956.726,57**	**1.585.060,67**	**7.318.096,62**	**0,00**	**-9.918.686,69**	**7.336.148,77**	**0,00**	**-17.254.835,46**
FONTE: Sistema e-Pública (1848-9081-098). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 08:41.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito

CPF: 092.598.714-09

SALMO BATISTA DE ARAÚJO

Secretário Municipal De Tributação E Finanças

CPF: 023.543.354-31

RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA

Controladora

CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:E67679D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM

Consolidado	LOGO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	77.700.000,00	77.700.000,00	20.012.129,36	25,76	116.990.536,67	150,57	-39.290.536,67
RECEITAS CORRENTES	76.667.500,00	76.667.500,00	20.012.129,36	26,10	116.623.809,45	152,12	-39.956.309,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.157.000,00	2.157.000,00	1.016.655,99	47,13	5.086.991,27	235,84	-2.929.991,27
Impostos	1.952.000,00	1.952.000,00	998.526,99	51,15	4.866.150,10	249,29	-2.914.150,10
Taxas	0,00	0,00	18.129,00	0,00	220.841,17	0,00	-220.841,17
Contribuição de melhoria	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
CONTRIBUIÇÕES	611.500,00	611.500,00	180.564,71	29,53	1.007.432,96	164,75	-395.932,96
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	611.500,00	611.500,00	180.564,71	29,53	1.007.432,96	164,75	-395.932,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.268.000,00	1.268.000,00	63.817,68	5,03	659.100,37	51,98	608.899,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	18.713,57	9,36	181.286,43
Valores mobiliários	1.068.000,00	1.068.000,00	63.817,68	5,98	640.386,80	59,96	427.613,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO						
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.471.000,00	72.471.000,00	18.597.209,33	25,66	108.484.297,04	149,69	-36.013.297,04
Transferências da União e de suas Entidades	40.888.000,00	40.888.000,00	11.068.437,44	27,07	65.345.756,95	159,82	-24.457.756,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.048.000,00	7.048.000,00	1.389.303,66	19,71	8.790.424,31	124,72	-1.742.424,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.385.000,00	24.385.000,00	6.139.468,23	25,18	34.348.115,78	140,86	-9.963.115,78
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	153.881,65	139,89	1.385.987,81	1.259,99	-1.275.987,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	52.201,68	0,00	-52.201,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	153.881,65	139,89	1.333.786,13	1.212,53	-1.223.786,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.032.500,00	1.032.500,00	0,00	0,00	366.727,22	35,52	665.772,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	812.500,00	812.500,00	0,00	0,00	366.727,22	45,14	445.772,78
Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	366.727,22	244,48	-216.727,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	662.500,00	662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.700.000,00	77.700.000,00	20.012.129,36	25,76	116.990.536,67	150,57	-39.290.536,67
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	77.700.000,00	77.700.000,00	20.012.129,36	25,76	116.990.536,67	150,57	-39.290.536,67
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	77.700.000,00	77.700.000,00	20.012.129,36	25,76	116.990.536,67	150,57	-39.290.536,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

Rio Grande do Norte	LOGO									
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Canguaretama	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (exceto intr	77.700.000,00	123.041.008,92	10.052.393,70	116.943.994,16	6.097.014,76	22.154.545,16	115.130.885,77	7.910.123,15	111.991.962,16	1.813.108,39

orçamentárias)(VIII)										
DESPESAS CORRENTES	64.977.966,00	115.692.780,47	9.008.822,04	111.296.655,73	4.396.124,74	20.236.123,46	109.854.308,82	5.838.471,65	106.882.116,34	1.442.346,91
Pessoal e encargos so	42.866.636,00	52.712.365,13	2.111.564,53	50.564.388,87	2.147.976,26	9.433.923,03	50.487.096,70	2.225.268,43	50.462.267,05	77.292,17
Juros e encargos da d	179.500,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
Outras despesas corre	21.931.830,00	62.980.415,25	6.897.257,51	60.732.266,86	2.248.148,39	10.802.200,43	59.367.212,12	3.613.203,13	56.419.849,29	1.365.054,74
DESPESAS DE CAPITAL	12.148.547,00	6.965.885,33	1.043.571,66	5.647.338,43	1.318.546,90	1.918.421,70	5.276.576,95	1.689.308,38	5.109.845,82	370.761,48
Investimentos	11.569.475,00	4.560.728,21	1.205.626,72	3.254.308,37	1.306.419,84	1.495.132,77	2.883.546,89	1.677.181,32	2.716.815,76	370.761,48
Inversões financeiras	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	109.072,00	2.405.157,12	-162.055,06	2.393.030,06	12.127,06	423.288,93	2.393.030,06	12.127,06	2.393.030,06	0,00
Reserva de Contingênci	573.487,00	382.343,12	0,00	0,00	382.343,12	0,00	0,00	382.343,12	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	77.700.000,00	123.041.008,92	10.052.393,70	116.943.994,16	6.097.014,76	22.154.545,16	115.130.885,77	7.910.123,15	111.991.962,16	1.813.108,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	77.700.000,00	123.041.008,92	10.052.393,70	116.943.994,16	6.097.014,76	22.154.545,16	115.130.885,77	7.910.123,15	111.991.962,16	1.813.108,39
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	46.542,51	-	-	-	-	-	-

Rio Grande do Norte	LOGO									
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Canguaretama	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Consolidado	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	77.700.000,00	123.041.008,92	10.052.393,70	116.990.536,67		22.154.545,16	115.130.885,77		111.991.962,16	1.813.108,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 -

HORA DA EMISSÃO: 21:39:31

(1) O déficit será apurado

pela diferença

entre a receita realizada e a despesa liquidada nos

cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no

último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO						
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO						
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO							
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Canguaretama	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)							
DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

CONTADOR CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

CONTROLADORA

Rio Grande do Norte	LOGO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	77.700.000,00	123.041.008,92	10.052.393,70	116.943.994,16	100,00	6.097.014,76	22.154.545,16	115.130.885,77	100,00	7.910.123,15	1.813.108,39
LEGISLATIVA	2.784.600,00	2.222.471,31	0,00	0,00	0,00	2.222.471,31	0,00	0,00	0,00	2.222.471,31	0,00
Ação Legislativa	2.784.600,00	2.222.471,31	0,00	0,00	0,00	2.222.471,31	0,00	0,00	0,00	2.222.471,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.596.240,00	11.042.582,43	569.139,81	10.939.036,74	9,35	103.545,69	2.311.423,45	10.483.364,73	9,11	559.217,70	455.672,01
Administração Geral	2.910.150,00	9.774.661,91	676.309,68	9.675.640,08	8,27	99.021,83	2.108.608,06	9.263.836,29	8,05	510.825,62	411.803,79
Administração Financeira	1.205.775,00	1.022.202,74	-123.679,87	1.017.678,88	0,87	4.523,86	160.647,95	977.851,66	0,85	44.351,08	39.827,22
Controle Interno	480.315,00	245.717,78	16.510,00	245.717,78	0,21	0,00	42.167,44	241.676,78	0,21	4.041,00	4.041,00
SEGURANÇA PÚBLICA	76.700,00	716.496,00	-1.600,00	713.022,00	0,61	3.474,00	0,00	713.022,00	0,62	3.474,00	0,00
Policiamento	76.700,00	2.100,00	-1.600,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Defesa Civil	0,00	714.396,00	0,00	713.022,00	0,61	1.374,00	0,00	713.022,00	0,62	1.374,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.261.500,00	2.868.675,23	79.961,11	2.711.824,71	2,32	156.850,52	524.660,67	2.598.834,88	2,26	269.840,35	112.989,83
Assistência Comunitária	2.693.500,00	1.473.153,41	4.187,63	1.380.291,78	1,18	92.861,63	156.354,93	1.319.054,18	1,15	154.099,23	61.237,60
Administração Geral	568.000,00	1.395.521,82	75.773,48	1.331.532,93	1,14	63.988,89	368.305,74	1.279.780,70	1,11	115.741,12	51.752,23
SAÚDE	20.774.100,00	36.565.255,79	4.342.153,38	34.560.933,94	29,55	2.004.321,85	5.976.563,91	34.202.115,53	29,71	2.363.140,26	358.818,41
Atenção Básica	6.169.600,00	12.366.440,91	1.530.752,54	10.925.290,27	9,34	1.441.150,64	1.835.842,66	10.789.733,46	9,37	1.576.707,45	135.556,81
Assistência Hospitalar e A	5.203.900,00	10.947.320,75	1.280.884,97	10.860.367,87	9,29	86.952,88	1.500.627,85	10.832.859,56	9,41	114.461,19	27.508,31
Suporte Profilático e Tera	630.500,00	1.080.194,07	0,00	1.074.460,29	0,92	5.733,78	0,00	1.074.460,29	0,93	5.733,78	0,00
Vigilância Sanitária	288.500,00	56.080,34	3.480,34	53.480,34	0,05	2.600,00	10.135,87	53.480,34	0,05	2.600,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	861.000,00	1.096.276,11	229.633,89	1.095.344,14	0,94	931,97	230.565,86	1.095.344,14	0,95	931,97	0,00
Administração Geral	7.620.600,00	11.018.943,61	1.297.401,64	10.551.991,03	9,02	466.952,58	2.399.391,67	10.356.237,74	9,00	662.705,87	195.753,29
EDUCAÇÃO	36.511.355,00	47.829.833,64	4.237.844,18	47.270.642,71	40,42	559.190,93	9.418.662,12	47.077.433,04	40,89	752.400,60	193.209,67
Ensino Fundamental	30.427.639,00	37.799.706,83	2.726.248,13	37.548.044,06	32,11	251.662,77	6.578.032,62	37.411.945,70	32,50	387.761,13	136.098,36
Ensino Superior	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.257.025,00	9.115.025,03	1.556.942,03	8.863.968,07	7,58	251.056,96	2.694.028,31	8.821.917,25	7,66	293.107,78	42.050,82
Educação de Jovens e Adult	472.500,00	400.598,39	33.432,50	399.432,50	0,34	1.165,89	77.264,64	399.432,50	0,35	1.165,89	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	1.299.191,00	514.503,39	-78.778,48	459.198,08	0,39	55.305,31	69.336,55	444.137,59	0,39	70.365,80	15.060,49
CULTURA	179.200,00	363.596,95	32.523,05	363.096,85	0,31	500,10	52.476,48	363.096,85	0,32	500,10	0,00
Difusão Cultural	179.200,00	363.596,95	32.523,05	363.096,85	0,31	500,10	52.476,48	363.096,85	0,32	500,10	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	217.900,00	141.627,38	-15.572,73	141.488,42	0,12	138,96	20.674,80	140.559,15	0,12	1.068,23	929,27
Direitos Individuais, Cole	217.900,00	141.627,38	-15.572,73	141.488,42	0,12	138,96	20.674,80	140.559,15	0,12	1.068,23	929,27
URBANISMO	2.966.800,00	13.753.116,39	1.137.005,67	13.165.486,21	11,26	587.630,18	2.470.448,58	12.644.324,17	10,98	1.108.792,22	521.162,04
Infra-Estrutura Urbana	1.321.000,00	362.511,32	0,00	361.511,32	0,31	1.000,00	71.226,26	215.932,68	0,19	146.578,64	145.578,64
Serviços Urbanos	1.645.800,00	13.390.605,07	1.137.005,67	12.803.974,89	10,95	586.630,18	2.399.222,32	12.428.391,49	10,80	962.213,58	375.583,40
HABITAÇÃO	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	939.000,00	549.735,30	-93.757,71	537.629,88	0,46	12.105,42	95.056,31	532.806,68	0,46	16.928,62	4.823,20
Preservação e Conservação	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	192.000,00	757,62	0,00	0,00	0,00	757,62	0,00	0,00	0,00	757,62	0,00
Recuperação de Áreas Degra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	217.000,00	548.977,68	-93.757,71	537.629,88	0,46	11.347,80	95.056,31	532.806,68	0,46	16.171,00	4.823,20
AGRICULTURA	1.970.275,00	1.134.880,80	-90.388,21	1.114.036,15	0,95	20.844,65	176.414,22	1.105.073,88	0,96	29.806,92	8.962,27
Abastecimento	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.245.275,00	936.381,67	37.108,06	919.632,33	0,79	16.749,34	136.987,33	912.000,30	0,79	24.381,37	7.632,03
Promoção da Produção Agrop	272.000,00	198.499,13	-127.496,27	194.403,82	0,17	4.095,31	39.426,89	193.073,58	0,17	5.425,55	1.330,24
COMÉRCIO E SERVIÇOS	868.643,00	284.026,30	26.044,16	279.579,60	0,24	4.446,70	36.644,06	274.471,21	0,24	9.555,09	5.108,39
Promoção Comercial	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	833.643,00	284.026,30	26.044,16	279.579,60	0,24	4.446,70	36.644,06	274.471,21	0,24	9.555,09	5.108,39
TRANSPORTE	760.100,00	1.320.456,45	-39.802,42	1.305.351,87	1,12	15.104,58	272.760,61	1.286.307,97	1,12	34.148,48	19.043,90
Transporte Rodoviário	305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	454.600,00	1.320.456,45	-39.802,42	1.305.351,87	1,12	15.104,58	272.760,61	1.286.307,97	1,12	34.148,48	19.043,90
DESPORTO E LAZER	842.500,00	1.460.826,71	30.898,47	1.448.835,02	1,24	11.991,69	375.471,02	1.316.445,62	1,14	144.381,09	132.389,40

Rio Grande do Norte	LOGO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Desporto Comunitário	410.000,00	740.820,69	60.572,61	740.566,14	0,63	254,55	240.283,82	612.032,50	0,53	128.788,19	128.533,64

Lazer	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	286.000,00	720.006,02	-29.674,14	708.268,88	0,61	11.737,14	135.187,20	704.413,12	0,61	15.592,90	3.855,76
ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	2.405.085,12	-162.055,06	2.393.030,06	2,05	12.055,06	423.288,93	2.393.030,06	2,08	12.055,06	0,00
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	2.405.085,12	-162.055,06	2.393.030,06	2,05	12.055,06	423.288,93	2.393.030,06	2,08	12.055,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	573.487,00	382.343,12	0,00	0,00	0,00	382.343,12	0,00	0,00	0,00	382.343,12	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.700.000,00	123.041.008,92	10.052.393,70	116.943.994,16	100,00	6.097.014,76	22.154.545,16	115.130.885,77	100,00	7.910.123,15	1.813.108,39
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32											

Rio Grande do Norte	LOGO										
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32											

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Rio Grande do Norte	LOGO						
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	8.799.590,30	11.727.091,88	10.386.205,13	9.401.727,09	9.352.669,87	15.212.599,78	12.060.281,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	284.677,61	475.728,20	427.399,27	317.143,76	284.321,80	544.241,46	408.224,44
IPTU	110.981,66	147.376,98	172.786,96	98.509,25	65.747,01	52.620,13	162.866,51
ISS	92.728,91	106.340,35	91.403,08	72.629,29	56.553,54	317.598,74	132.696,19
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,80	12.565,28	40.265,40
IRRF	59.047,16	137.139,70	139.395,67	142.215,79	139.664,40	132.785,30	66.510,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	21.919,88	84.871,17	23.813,56	3.789,43	8.504,05	28.672,01	5.886,16
Contribuições	103.057,59	92.269,66	46.190,05	114.229,06	92.142,18	66.948,86	98.398,07
Receita Patrimonial	40.181,06	86.214,13	43.824,44	37.162,56	47.628,62	54.417,08	97.889,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.981,07	80.700,55	43.824,44	37.162,56	47.628,62	54.417,08	97.889,79
Outras Receitas Patrimoniais	13.199,99	5.513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	8.352.772,02	11.060.342,36	9.849.516,45	8.901.638,55	8.898.795,15	13.737.674,16	11.454.819,71
Cota-parte do FPM	3.001.942,06	4.190.457,97	2.540.425,66	3.011.303,96	3.349.775,16	3.134.353,89	4.218.643,12
Cota-parte do ICMS	764.660,05	701.709,09	808.206,83	669.427,36	717.141,38	804.656,26	746.599,24
Cota-parte do IPVA	28.349,98	21.585,26	67.375,12	84.338,45	82.035,95	91.380,75	76.729,29
Cota-parte do ITR	70,19	20,88	0,00	0,00	0,00	51,48	289,91
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.177,64	1.053,00	1.192,93	1.213,24	645,01	910,03	937,99
Transferências do Fundeb	3.538.363,86	3.736.028,53	3.043.622,94	3.687.872,69	3.536.013,89	3.590.439,91	3.167.224,98
Outras transferências correntes	1.018.208,24	2.409.487,63	3.388.692,97	1.447.482,85	1.213.183,76	6.115.881,84	3.244.395,18
Outras receitas correntes	18.902,02	12.537,53	19.274,92	31.553,16	29.782,12	809.318,22	949,11
DEDUÇÕES (II)	759.239,96	982.965,20	683.440,08	753.256,55	829.919,43	806.270,44	687.187,65
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	759.239,96	982.965,20	683.440,08	753.256,55	829.919,43	806.270,44	687.187,65
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO						
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.040.350,34	10.744.126,68	9.702.765,05	8.648.470,54	8.522.750,44	14.406.329,34	11.373.093,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.040.350,34	10.744.126,68	9.702.765,05	8.648.470,54	8.522.750,44	14.406.329,34	11.373.093,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.040.350,34	10.744.126,68	9.702.765,05	8.648.470,54	8.522.750,44	14.406.329,34	11.373.093,47

Rio Grande do Norte	LOGO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.395.292,72	8.347.708,30	8.568.919,34	9.705.653,24	12.040.788,85	125.998.527,62	83.399.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	492.644,26	346.874,42	489.080,06	419.391,41	597.264,58	5.086.991,27	2.157.000,00
IPTU	45.889,20	34.692,89	221.997,98	17.329,64	48.117,72	1.178.915,93	472.000,00
ISS	200.481,76	88.348,72	73.575,68	192.360,27	284.796,52	1.709.513,05	580.000,00
ITBI	32.204,99	42.051,45	21.843,30	0,00	3.322,13	166.105,35	0,00
IRRF	201.279,94	178.633,76	162.343,16	202.421,78	250.178,93	1.811.615,77	900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	12.788,37	3.147,60	9.319,94	7.279,72	10.849,28	220.841,17	205.000,00
Contribuições	83.310,81	53.285,05	77.036,92	88.998,93	91.565,78	1.007.432,96	611.500,00
Receita Patrimonial	83.050,75	61.087,07	43.827,19	35.443,10	28.374,58	659.100,37	1.268.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	83.050,75	61.087,07	43.827,19	35.443,10	28.374,58	640.386,80	1.008.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,57	260.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências correntes	9.727.961,03	7.734.594,99	7.809.378,73	9.011.626,81	11.319.895,25	117.859.015,21	79.203.000,00
Cota-parte do FPM	3.065.072,51	2.822.887,29	2.685.909,46	3.375.664,46	5.245.105,68	40.641.541,22	25.500.000,00
Cota-parte do ICMS	854.821,40	655.755,50	706.621,76	806.362,52	762.399,87	8.998.361,26	8.000.000,00
Cota-parte do IPVA	76.337,83	64.047,62	56.226,06	61.639,00	50.668,47	760.713,78	600.000,00
Cota-parte do ITR	514,15	527,80	23.390,11	133,86	354,47	25.352,85	25.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências da LC 61/89	597,72	788,54	804,77	731,48	854,56	10.906,91	10.000,00
Transferências do Fundeb	3.435.763,45	3.091.302,27	3.200.824,14	3.599.027,15	3.829.325,60	41.455.809,41	27.232.000,00
Outras transferências correntes	2.294.853,97	1.099.285,97	1.135.602,43	1.168.068,34	1.431.186,60	25.966.329,78	17.811.000,00
Outras receitas correntes	8.325,87	151.866,77	149.596,44	150.192,99	3.688,66	1.385.987,81	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	792.924,35	650.777,91	694.423,87	848.906,20	885.406,53	9.374.718,17	6.732.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	792.924,35	650.777,91	694.423,87	848.906,20	885.406,53	9.374.718,17	6.732.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO						
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.602.368,37	7.696.930,39	7.874.495,47	8.856.747,04	11.155.382,32	116.623.809,45	76.667.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.602.368,37	7.696.930,39	7.874.495,47	8.856.747,04	11.155.382,32	116.623.809,45	76.667.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	9.602.368,37	7.696.930,39	7.874.495,47	8.856.747,04	11.155.382,32	116.623.809,45	76.667.500,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32							

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Rio Grande do Norte	LOGO	
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	76.667.500,00	116.623.809,45
Receita tributária	2.157.000,00	5.086.991,27
IPTU	472.000,00	1.178.915,93
ISS	580.000,00	1.709.513,05
ITBI	0,00	166.105,35
IRRF	900.000,00	1.811.615,77
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	205.000,00	220.841,17
Contribuições	611.500,00	1.007.432,96
Receita patrimonial	1.268.000,00	659.100,37
Aplicações financeiras (II)	1.008.000,00	640.386,80
Outras receitas patrimoniais	260.000,00	18.713,57
Transferências correntes	72.471.000,00	108.484.297,04
Cota-parte do FPM	20.500.000,00	33.201.122,97
Cota-parte do ICMS	6.400.000,00	7.198.726,21
Cota-parte do IPVA	480.000,00	632.899,55
Cota Parte do ITR	20.000,00	20.282,34
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	9.126,78
Transferências do Fundeb	27.232.000,00	41.455.809,41
Outras transferências correntes	17.811.000,00	25.966.329,78
Demais receitas correntes	160.000,00	1.385.987,81
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	160.000,00	1.385.987,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	75.659.500,00	115.983.422,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.032.500,00	366.727,22
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	812.500,00	366.727,22
Convênios	662.500,00	362.900,00
Outras transferências de capital	150.000,00	3.827,22
Outras receitas de capital	120.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	120.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	982.500,00	366.727,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	76.642.000,00	116.350.149,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	115.692.780,47	111.296.655,73	109.854.308,82	106.882.116,34	3.474.393,60	2.712.896,23	2.708.623,22
Pessoal e encargos sociais	52.712.365,13	50.564.388,87	50.487.096,70	50.462.267,05	1.038.456,56	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	62.980.415,25	60.732.266,86	59.367.212,12	56.419.849,29	2.435.937,04	2.712.896,23	2.708.623,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	115.692.780,38	111.296.655,73	109.854.308,82	106.882.116,34	3.474.393,60	2.712.896,23	2.708.623,22
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.965.885,33	5.647.338,43	5.276.576,95	5.109.845,82	69.161,89	37.273,85	37.273,85
Investimentos	4.560.728,21	3.254.308,37	2.883.546,89	2.716.815,76	69.161,89	37.273,85	37.273,85
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	LOGO						
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Amortização de dívida (XX)	2.405.157,12	2.393.030,06	2.393.030,06	2.393.030,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.560.728,21	3.254.308,37	2.883.546,89	2.716.815,76	69.161,89	37.273,85	37.273,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	382.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	120.635.851,71	114.550.964,10	112.737.855,71	109.598.932,10	3.543.555,49	2.750.170,08	2.745.897,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				461.765,21			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	640.386,80
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	3.414.168,47
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-2.312.016,46
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-125.475,00
ABAIXO DA LINHA		

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	

Rio Grande do Norte	LOGO	
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
EM 31 DE DEZEMBRO	(a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	679.609,67	696.336,75
DEDUÇÕES (XXIX)	5.151.216,53	2.538.515,86
Disponibilidade de caixa	5.151.216,53	2.538.515,86
Disponibilidade de caixa bruta	10.764.385,19	8.775.913,87
(-)Restos a pagar processados (XXX)	5.613.168,66	2.073.886,18
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.163.511,83
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-4.471.606,86	-1.842.179,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-2.629.427,75
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	3.539.282,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-		
XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-6.168.710,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-3.394.928,56
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	150.000,00

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	150.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32		

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

LOGO					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.492.166,70	4.121.001,96	3.543.555,49	0,00	2.069.613,17
Executivo	1.492.166,70	4.121.001,96	3.543.555,49	0,00	2.069.613,17
2020-Sec.Mun.de Administração	5.964,22	0,00	0,00	0,00	5.964,22
2020-Sec.Mun.de Agricultura	58.158,50	0,00	0,00	0,00	58.158,50
2020-Sec.Mun.de Educação e Cultura	1.230,35	0,00	0,00	0,00	1.230,35
2020-Fundo Municipal de Saúde	931.642,90	0,00	0,00	0,00	931.642,90
2020-Secretaria Municipal de Transporte	613,42	0,00	0,00	0,00	613,42
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	14.144,25	0,00	0,00	0,00	14.144,25
2020-Sec.Munic.de Meio Ambiente e Urbani	1.727,89	0,00	0,00	0,00	1.727,89
2020-Sec. Mun. de Infra Estrutura Urbana	478.685,17	0,00	0,00	0,00	478.685,17
2021-Sec.Mun.de Finanças	0,00	3.830,87	3.830,85	0,00	0,02
2021-Sec.Mun.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	609,77	598,95	0,00	10,82
2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	589.190,98	371.999,91	0,00	217.191,07
2021-Sec.Mun.Tributação e Planejamento	0,00	8.481,44	8.480,45	0,00	0,99
2021-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	27.118,97	27.072,91	0,00	46,06
2021-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	764.659,09	719.588,37	0,00	45.070,72
2021-Sec.Mun.de Turismo	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.202.385,14	1.078.256,13	0,00	124.129,01
2021-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	12,78	0,00	0,00	12,78
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	305.746,76	300.499,88	0,00	5.246,88
2021-Sec.Munic.de Meio Ambiente e Urbani	0,00	1.264,25	861,15	0,00	403,10
2021-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	6.355,47	6.355,45	0,00	0,02

LOGO					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			

2021-Controladoria Geral do Município	0,00	3.518,70	3.518,70	0,00	0,00
2021-Sec. Mun. de Infra Estrutura Urbana	0,00	1.207.197,74	1.021.862,74	0,00	185.335,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.492.166,70	4.121.001,96	3.543.555,49	0,00	2.069.613,17

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO							
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	36,58	3.065.933,35	2.750.170,08	2.745.897,07	0,00	320.072,86	2.389.686,03
Executivo	36,58	3.065.933,35	2.750.170,08	2.745.897,07	0,00	320.072,86	2.389.686,03
2020-Sec.Mun.de Administração	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	6.000,80
2020-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.158,50
2020-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,35
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.642,90
2020-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,42
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,25
2020-Sec.Munic.de Meio Ambiente e Urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,89
2020-Sec. Mun. de Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.685,17
2021-Sec.Mun.de Finanças	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	0,02
2021-Sec.Mun.de Pesca e Aquicultura	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	5.022,21	4.035,46	4.035,46	0,00	986,75	997,57
2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	91.465,55	44.567,71	44.496,91	0,00	46.968,64	264.159,71
2021-Sec.Mun.Tributação e Planejamento	0,00	17.711,77	12.962,67	9.210,46	0,00	8.501,31	8.502,30
2021-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	7.263,39	7.263,39	7.263,39	0,00	0,00	46,06
2021-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	1.214.466,11	1.208.434,12	1.208.434,12	0,00	6.031,99	51.102,71
2021-Sec.Mun.de Turismo	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.238.199,28	1.142.722,92	1.142.722,92	0,00	95.476,36	219.605,37
2021-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	9.197,35	9.197,35	9.197,35	0,00	0,00	12,78
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	37.351,90	25.847,22	25.397,22	0,00	11.954,68	17.201,56
2021-Sec.Munic.de Meio Ambiente e Urbani	0,00	3.897,70	1.984,80	1.984,80	0,00	1.912,90	2.316,00
2021-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	1.910,90	548,60	548,60	0,00	1.362,30	1.362,32
2021-Controladoria Geral do Município	0,00	2.080,00	762,00	762,00	0,00	1.318,00	1.318,00

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2021-Sec. Mun. de Infra Estrutura Urbana	0,00	434.921,19	289.397,84	289.397,84	0,00	145.523,35	330.858,35
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	36,58	3.065.933,35	2.750.170,08	2.745.897,07	0,00	320.072,86	2.389.686,03

LOGO					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32							
NOTAS:							

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.952.000,00	4.866.150,10
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	472.000,00	1.178.915,93
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	0,00	166.105,35
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	580.000,00	1.709.513,05
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	900.000,00	1.811.615,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.135.000,00	50.448.274,90
2.1 - Cota parte do FPM	25.500.000,00	40.641.541,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	36.175.001,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	4.466.539,41
2.2 - Cota parte do ICMS	8.000.000,00	8.998.361,26
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.906,91
2.4 - Cota parte ITR	25.000,00	25.352,85
2.5 - Cota parte IPVA	600.000,00	760.713,78
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	11.398,88
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.087.000,00	55.314.425,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.727.000,00	9.375.595,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.294.750,00	4.632.259,15

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.232.000,00	41.697.045,21
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.385.000,00	34.589.351,58
6.1.1 - Principal	24.385.000,00	34.348.115,78
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	241.235,80
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	97.000,00	516.755,88
6.2.1 - Principal	97.000,00	516.755,88
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.750.000,00	6.590.937,75
6.3.1 - Principal	2.750.000,00	6.590.937,75
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	17.658.000,00	24.972.520,78
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	41.697.045,21	

LOGO					
Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.146.194,43	25.965.951,17	25.952.798,63	25.952.798,63	13.152,54
10.1 - Educação infantil	4.493.015,94	4.313.976,65	4.313.976,65	4.313.976,65	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	1.861.466,68	1.861.466,68	1.861.466,68	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.493.015,94	2.452.509,97	2.452.509,97	2.452.509,97	0,00

10.2 - Ensino fundamental	21.653.178,49	21.651.974,52	21.638.821,98	21.638.821,98	13.152,54
11-OUTRAS DESPESAS	16.630.861,01	16.481.753,85	16.329.118,04	16.185.805,09	152.635,81
11.1 - Educação infantil	4.594.703,16	4.524.685,49	4.482.634,67	4.465.441,15	42.050,82
11.1.1 - Creche	0,00	3.668.929,27	3.626.878,45	3.609.684,93	42.050,82
11.1.2 - Pré-escola	4.594.703,16	855.756,22	855.756,22	855.756,22	0,00
11.2 - Ensino fundamental	12.036.157,85	11.957.068,36	11.846.483,37	11.720.363,94	110.584,99
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	42.777.055,44	42.447.705,02	42.281.916,67	42.138.603,72	165.788,35

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	25.965.951,17	25.952.798,63	25.952.798,63	13.152,54	
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	39.985.572,83	39.854.837,48	39.726.024,53	130.735,35	130.735,35
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	2.462.132,19	2.427.079,19	2.412.579,19	35.053,00	
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	2.442.561,88	2.407.508,88	2.393.008,88	35.053,00	
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	1.271.642,00	1.236.589,00	1.222.089,00	35.053,00	

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	29.187.931,65	25.965.951,17	25.965.951,17	62,27
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	3.295.468,88	2.442.561,88	2.442.561,88	37,06
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	988.640,66	1.271.642,00	1.271.642,00	19,29
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	4.169.704,52	0,00	0,00	0,00

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS						
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	26.805,93	25.305,93	25.305,93	9.065,28	0,00
24.1 - Creche	0,00	17.898,76	17.898,76	5.789,32	0,00

24.2 - Pré-escola	26.805,93	7.407,17	7.407,17	3.275,96	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.121.990,94	2.481.221,21	2.473.955,38	2.435.682,69	16.784,35
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.148.796,87	2.506.527,14	2.499.261,31	2.444.747,97	16.784,35
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))					42.492.099,97
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					24.972.520,78
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))					130.735,35
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	17.388.843,84

LOGO					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.828.606,25	17.388.843,84	31,44		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.871.120,08	1.139.771,33	1.820.049,17	0,00	51.070,91
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	13.905,77	8.290,37	11.907,37	0,00	1.998,40
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	1.857.214,31	1.131.480,96	1.808.141,80	0,00	49.072,51
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.850.000,00		1.729.352,58		
35.1 - Salário-Educação	500.000,00		712.000,95		
35.2 - PDDE	200.000,00		0,00		
35.3 - PNAE	700.000,00		549.512,00		
35.4 - PNATE	450.000,00		459.392,91		
35.5 - Outras transferências do FNDE	0,00		8.446,72		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	337.500,00		685.078,63		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.187.500,00		2.414.431,21		

LOGO					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,82
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,82

41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.687.653,54	1.668.270,72	1.657.633,75	1.606.463,50	151.158,85
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.687.653,54	1.668.270,72	1.657.633,75	1.606.463,50	193.209,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	47.829.833,64	47.270.642,71	47.077.433,04	46.828.436,35	193.209,67
47.1 - Despesas Correntes	46.467.070,86	45.909.871,93	45.756.810,26	45.588.260,57	153.061,67
47.1.1 - Pessoal Ativo	30.264.676,57	29.958.456,15	29.886.284,80	29.886.284,80	72.171,35
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	16.202.394,29	15.951.415,78	15.870.525,46	15.701.975,77	80.890,32
47.2 - Despesas de Capital	1.362.762,78	1.360.770,78	1.320.622,78	1.240.175,78	40.148,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.362.762,78	1.360.770,78	1.320.622,78	1.240.175,78	40.148,00

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.485.296,39	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	41.697.045,21	712.000,95
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	43.951.305,82	669.171,96
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.231.035,78	42.828,99
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.231.035,78	42.828,99
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

LOGO			
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.965.885,33	5.647.338,43	1.318.546,90
Investimentos	4.560.728,21	3.254.308,37	1.306.419,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.405.157,12	2.393.030,06	12.127,06
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.965.885,33	5.647.338,43	1.318.546,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	6.915.885,33	5.647.338,43	1.268.546,90
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de	2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)	R$ 1,00			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO:26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:21:39:32				

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

LOGO			
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2021) (i)	EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32			

LOGO	
Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.952.000,00	1.952.000,00	4.866.150,10	249,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	472.000,00	472.000,00	1.178.915,93	249,77
IPTU	472.000,00	472.000,00	1.178.915,93	249,77
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	166.105,35	0,00
ITBI	0,00	0,00	166.105,35	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.000,00	580.000,00	1.709.513,05	294,74
ISS	580.000,00	580.000,00	1.709.513,05	294,74
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	1.811.615,77	201,29
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.660.000,00	33.660.000,00	45.970.336,61	136,57
Cota Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	36.175.001,81	144,70
Cota Parte ITR	25.000,00	25.000,00	25.352,85	101,41
Cota Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	760.713,78	126,79
Cota Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.998.361,26	112,48
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	10.906,91	109,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	35.612.000,00	35.612.000,00	50.836.486,71	142,75

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	

LOGO									
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	867.200,00	323.510,08	323.510,08	100,00	323.510,08	100,00	323.510,08	100,00	0,00
Despesas Correntes	633.200,00	323.510,08	323.510,08	100,00	323.510,08	100,00	323.510,08	100,00	0,00
Despesas de Capital	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	142.000,00	3.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	142.000,00	3.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.312.600,00	9.835.948,64	9.375.099,94	95,31	9.239.346,65	93,93	8.167.989,29	83,04	135.753,29
Despesas Correntes	3.883.100,00	9.703.079,74	9.242.231,04	95,25	9.162.978,95	94,43	8.091.621,59	83,39	79.252,09
Despesas de Capital	429.500,00	132.868,90	132.868,90	100,00	76.367,70	57,48	76.367,70	57,48	56.501,20
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	5.321.800,00	10.163.285,41	9.698.610,02	95,43	9.562.856,73	94,09	8.491.499,37	83,55	135.753,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	9.698.610,02	9.562.856,73	8.491.499,37
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.698.610,02	9.562.856,73	8.491.499,37

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.625.473,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.073.137,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,08

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo(o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO										
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM									
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

LOGO					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.002.300,00	13.002.300,00	20.682.330,33	159,07
Provenientes da União	12.852.300,00	12.852.300,00	20.261.117,65	157,65
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	421.212,68	421,21
Provenientes de Outros Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	112.500,00	112.500,00	228.359,56	202,99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	13.114.800,00	13.114.800,00	20.910.689,89	159,44

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.302.400,00	12.042.930,83	10.601.780,19	88,03	10.466.223,38	86,91	10.309.504,17	85,61	135.556,81
Despesas Correntes	4.713.100,00	10.514.964,45	10.275.184,79	97,72	10.139.627,98	96,43	9.982.908,77	94,94	135.556,81
Despesas de Capital	589.300,00	1.527.966,38	326.595,40	21,37	326.595,40	21,37	326.595,40	21,37	0,00

LOGO									
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.061.900,00	10.943.494,06	10.860.367,87	99,24	10.832.859,56	98,99	10.215.508,96	93,35	27.508,31
Despesas Correntes	4.214.900,00	10.812.047,83	10.732.467,87	99,26	10.704.959,56	99,01	10.087.608,96	93,30	27.508,31
Despesas de Capital	847.000,00	131.446,23	127.900,00	97,30	127.900,00	97,30	127.900,00	97,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	630.500,00	1.080.194,07	1.074.460,29	99,47	1.074.460,29	99,47	1.074.460,29	99,47	0,00
Despesas Correntes	605.500,00	1.080.194,07	1.074.460,29	99,47	1.074.460,29	99,47	1.074.460,29	99,47	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	288.500,00	56.080,34	53.480,34	95,36	53.480,34	95,36	53.480,34	95,36	0,00
Despesas Correntes	273.500,00	56.080,34	53.480,34	95,36	53.480,34	95,36	53.480,34	95,36	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	861.000,00	1.096.276,11	1.095.344,14	99,91	1.095.344,14	99,91	1.095.344,14	99,91	0,00
Despesas Correntes	855.000,00	1.096.276,11	1.095.344,14	99,91	1.095.344,14	99,91	1.095.344,14	99,91	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.268.000,00	1.172.194,97	1.166.091,09	99,48	1.106.091,09	94,36	1.094.927,14	93,41	60.000,00
Despesas Correntes	2.049.600,00	1.056.435,94	1.050.332,15	99,42	990.332,15	93,74	990.332,15	93,74	60.000,00
Despesas de Capital	1.218.400,00	115.759,03	115.758,94	100,00	115.758,94	100,00	104.594,99	90,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	15.412.300,00	26.391.170,38	24.851.523,92	94,17	24.628.458,80	93,32	23.843.225,04	90,35	223.065,12
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.169.600,00	12.366.440,91	10.925.290,27	88,35	10.789.733,46	87,25	10.633.014,25	85,98	135.556,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	5.203.900,00	10.947.320,75	10.860.367,87	99,21	10.832.859,56	98,95	10.215.508,96	93,32	27.508,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	630.500,00	1.080.194,07	1.074.460,29	99,47	1.074.460,29	99,47	1.074.460,29	99,47	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	288.500,00	56.080,34	53.480,34	95,36	53.480,34	95,36	53.480,34	95,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	861.000,00	1.096.276,11	1.095.344,14	99,91	1.095.344,14	99,91	1.095.344,14	99,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	7.580.600,00	11.008.143,61	10.541.191,03	95,76	10.345.437,74	93,98	9.262.916,43	84,15	195.753,29

LOGO									
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	20.734.100,00	36.554.455,79	34.550.133,94	94,52	34.191.315,53	93,54	32.334.724,41	88,46	358.818,41
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	15.412.300,00	26.391.170,38	24.851.523,92	94,17	24.628.458,80	93,32	23.843.225,04	90,35	223.065,12
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.321.800,00	10.163.285,41	9.698.610,02	95,43	9.562.856,73	94,09	8.491.499,37	83,55	135.753,29
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32									
Notas:									
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.									
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).									
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	88.483.963,41	116.623.809,45									

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32		
NOTA:		

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	77.700.000,00
Previsão Atualizada	77.700.000,00
Receitas Realizadas	116.990.536,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	150.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.700.000,00
Dotação Atualizada	123.041.008,92
Despesas Empenhadas	116.943.994,16
Despesas Liquidadas	115.130.885,77
Despesas Pagas	111.991.962,16
Superávit Orçamentário	46.542,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	116.943.994,16
Despesas Liquidadas	115.130.885,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	116.623.809,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	116.623.809,45

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	116.623.809,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha		0,00	461.765,21	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha		-125.475,00	-2.312.016,46	1.842,61 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Cancelamento Até Inscrição	o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.613.168,66	0,00	3.543.555,49	2.069.613,17
Poder Executivo	5.613.168,66	0,00	3.543.555,49	2.069.613,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.065.969,93	0,00	2.745.897,07	320.072,86
Poder Executivo	3.065.969,93	0,00	2.745.897,07	320.072,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.679.138,59	0,00	6.289.452,56	2.389.686,03

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17.388.843,84	18% / 25%	31,44
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		25.965.951,17	70%	62,27
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.442.561,88	50%	37,06
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital		1.271.642,00	15%	19,29
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida			5.276.576,95	1.318.546,90
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
			Valor Apurado	Saldo
LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		9.698.610,02	15,00 %	19,08 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2202 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:32				
LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Canguaretama	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:2C70F7C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 02 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.318.360,00	35.556.706,42	2.061.861,67	29.452.973,45	100,00	6.103.732,97	5.995.130,84	26.992.006,02	100,00	8.564.700,40	
LEGISLATIVA	1.165.000,00	1.165.000,00	212.115,37	817.471,97	2,78	347.528,03	212.115,37	817.471,97	3,03	347.528,03	
Ação Legislativa	1.165.000,00	1.165.000,00	212.115,37	817.471,97	2,78	347.528,03	212.115,37	817.471,97	3,03	347.528,03	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	2.772.000,00	2.966.960,00	299.771,08	2.751.032,83	9,34	215.927,17	555.851,45	2.686.624,96	9,95	280.335,04	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	1.825.000,00	2.088.460,00	219.874,17	1.967.600,30	6,68	120.859,70	410.736,78	1.877.876,15	6,96	210.583,85	
Administração Financeira	725.000,00	690.000,00	71.770,43	618.205,16	2,10	71.794,84	104.229,47	615.185,06	2,28	74.814,94	
Controle Interno	70.000,00	42.800,00	3.261,51	38.738,49	0,13	4.061,51	7.870,17	38.738,49	0,14	4.061,51	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	17.000,00						4.200,00	25.200,00	0,09	-25.200,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	500,00		420,00		80,00		5.153,00	0,02	-4.653,00	
Administração de Receitas	124.000,00	145.200,00	11.560,55	126.068,88	0,43	19.131,12	28.815,03	124.472,26	0,46	20.727,74	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	1.920,00		756,00		1.164,00		756,00		1.164,00	
Policiamento											
Defesa Civil	10.000,00	1.920,00		756,00		1.164,00		756,00		1.164,00	
Informação e Inteligência											
Administração Geral											

Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.514.000,00	1.578.223,76	125.536,11	1.320.900,55	4,48	257.323,21	267.329,49	1.265.714,03	4,69	312.509,73	
Assistência ao Idoso	110.000,00	129.400,00	15.864,79	110.610,52	0,38	18.789,48	22.286,65	108.688,02	0,40	20.711,98	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	262.500,00	306.354,00	42.212,88	237.058,55	0,80	69.295,45	53.129,02	228.815,36	0,85	77.538,64	
Assistência Comunitária	1.116.500,00	1.142.224,76	67.458,44	973.006,48	3,30	169.218,28	191.913,82	927.985,65	3,44	214.239,11	
Administração Geral	25.000,00	245,00		225,00		20,00		225,00		20,00	
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	8.027.860,00	12.539.286,10	637.482,26	9.764.062,71	33,15	2.775.223,39	1.816.292,10	8.639.299,47	32,01	3.899.986,63	
Atenção Básica	6.377.360,00	9.181.691,00	397.690,92	6.747.703,25	22,91	2.433.987,75	1.440.391,66	6.381.422,36	23,64	2.800.268,64	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.229.000,00	2.714.149,58	184.882,09	2.436.654,17	8,27	277.495,41	261.854,00	1.690.081,36	6,26	1.024.068,22	
Suporte Profilático e Terapêutico	82.000,00	80.000,00	9.415,00	72.312,95	0,25	7.687,05	12.098,30	63.819,01	0,24	16.180,99	
Vigilância Sanitária	34.500,00	12.100,00		4.050,60	0,01	8.049,40	1.736,80	5.207,40	0,02	6.892,60	
Vigilância Epidemiológica	271.000,00	374.360,00	47.554,62	346.605,64	1,18	27.754,36	96.969,98	345.584,33	1,28	28.775,67	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	34.000,00	176.985,52	2.963,37	156.736,10	0,53	20.249,42	3.241,36	153.185,01	0,57	23.800,51	
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	6.056.500,00	9.744.980,90	1.244.299,43	9.093.033,89	30,87	651.947,01	1.965.749,98	8.617.874,43	31,93	1.127.106,47	
Ensino Fundamental	4.335.000,00	6.311.633,60	821.392,84	5.863.975,94	19,91	447.657,66	1.200.947,09	5.689.776,33	21,08	621.857,27	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	85.000,00	142.000,00	20.900,00	137.100,00	0,47	4.900,00	31.700,00	137.100,00	0,51	4.900,00	
Educação Infantil	1.495.000,00	2.821.742,00	290.658,04	2.707.944,68	9,19	113.797,32	571.607,75	2.503.591,23	9,28	318.150,77	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	40.500,00	76.200,00	35.246,54	70.145,30	0,24	6.054,70	7.912,44	29.881,46	0,11	46.318,54	
Educação Básica											
Administração Geral	101.000,00	393.405,30	179.967,53	313.867,97	1,07	79.537,33	153.582,70	257.525,41	0,95	135.879,89	
Demais Subfunções											
CULTURA	270.000,00	552.810,00	69.003,76	538.210,47	1,83	14.599,53	197.332,88	470.229,88	1,74	82.580,12	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	75.000,00	71.344,25	71.344,25	0,24	3.655,75	27.742,15	27.742,15	0,10	47.257,85	
Difusão Cultural	250.000,00	477.810,00	7.820,49	466.866,22	1,59	10.943,78	169.590,73	442.487,73	1,64	35.322,27	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	2.739.000,00	3.611.277,66	465.392,13	3.381.302,24	11,48	229.975,42	572.843,25	2.816.170,99	10,43	795.106,67	
Infra-Estrutura Urbana	545.000,00	695.511,01	387.328,67	678.037,69	2,30	17.473,32	65.904,00	278.620,70	1,03	416.890,31	
Serviços Urbanos	2.194.000,00	2.915.766,65	78.063,46	2.703.264,55	9,18	212.502,10	506.939,25	2.537.550,29	9,40	378.216,36	
Transportes Coletivos Urbanos											

Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO	1.000,00	12.000,00		12.000,00	0,04		4.000,00	4.000,00	0,01	8.000,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	1.000,00	12.000,00		12.000,00	0,04		4.000,00	4.000,00	0,01	8.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO		30.000,00		27.848,53	0,09	2.151,47		16.089,57	0,06	13.910,43	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano		30.000,00		27.848,53	0,09	2.151,47		16.089,57	0,06	13.910,43	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	57.000,00	8.000,00		689,95		7.310,05	1.200,00	4.289,95	0,02	3.710,05	
Preservação e Conservação Ambiental	57.000,00	8.000,00		689,95		7.310,05	1.200,00	4.289,95	0,02	3.710,05	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	818.000,00	2.018.450,00	345.793,67	729.851,61	2,48	1.288.598,39	112.384,66	666.511,06	2,47	1.351.938,94	
Abastecimento	58.000,00	717.000,00		7.881,38	0,03	709.118,62		7.881,38	0,03	709.118,62	
Extensão Rural	696.000,00	1.266.450,00	345.793,67	703.182,59	2,39	563.267,41	111.831,66	639.858,74	2,37	626.591,26	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	64.000,00	35.000,00		18.787,64	0,06	16.212,36	553,00	18.770,94	0,07	16.229,06	
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00	172.300,00	11.135,58	159.991,71	0,54	12.308,29	30.839,27	159.205,97	0,59	13.094,03	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	90.000,00	172.300,00	11.135,58	159.991,71	0,54	12.308,29	30.839,27	159.205,97	0,59	13.094,03	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	566.000,00	622.100,00	57.996,84	460.337,77	1,56	161.762,23	51.925,95	452.512,60	1,68	169.587,40	

Conservação de Energia											
Energia Elétrica	566.000,00	622.100,00	57.996,84	460.337,77	1,56	161.762,23	51.925,95	452.512,60	1,68	169.587,40	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	60.000,00	48.500,00		28.328,00	0,10	20.172,00		28.328,00	0,10	20.172,00	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	60.000,00	48.500,00		28.328,00	0,10	20.172,00		28.328,00	0,10	20.172,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	172.000,00	484.898,00	8.186,58	367.155,22	1,25	117.742,78	207.266,44	346.927,14	1,29	137.970,86	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	172.000,00	484.898,00	8.186,58	367.155,22	1,25	117.742,78	207.266,44	346.927,14	1,29	137.970,86	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**24.318.360,00**	**35.556.706,42**	**2.061.861,67**	**29.452.973,45**	**100,00**	**6.103.732,97**	**5.995.130,84**	**26.992.006,02**	**100,00**	**8.564.700,40**	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											

Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											

Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
NOTA:											

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 25 de janeiro de 2023

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.745.614-44

Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 850.691.754-91

Tesoureiro(A)

JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA

CPF/CNPJ: 104.032.604-85

Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:8DDE5C7F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	51.651.140,00	51.651.140,00	8.648.042,70	47.450.000,42	4.201.139,58
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.382.500,00	1.382.500,00	510.380,14	2.376.566,06	-994.066,06
1.1.1 Impostos	1.380.100,00	1.380.100,00	409.811,80	2.209.061,34	-828.961,34
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	19.000,00	19.000,00	9.968,52	30.650,20	-11.650,20
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	4.000,00	4.641,33	18.224,50	-14.224,50
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000,00	4.000,00	4.641,33	18.224,50	-14.224,50
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	15.000,00	5.327,19	12.425,70	2.574,30
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	5.327,19	12.425,70	2.574,30
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	240.000,00	240.000,00	224.654,41	877.412,25	-637.412,25
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	240.000,00	240.000,00	224.654,41	877.412,25	-637.412,25
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	240.000,00	240.000,00	224.654,41	877.412,25	-637.412,25
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	240.000,00	240.000,00	224.654,41	877.412,25	-637.412,25
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	240.000,00	240.000,00	224.654,41	877.412,25	-637.412,25
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.121.100,00	1.121.100,00	175.188,87	1.300.998,89	-179.898,89
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.121.100,00	1.121.100,00	175.188,87	1.300.998,89	-179.898,89
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.121.100,00	1.121.100,00	175.188,87	1.300.998,89	-179.898,89
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.121.100,00	1.121.100,00	175.188,87	1.300.998,89	-179.898,89
1.1.2 Taxas	2.400,00	2.400,00	100.568,34	167.504,72	-165.104,72
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400,00	2.400,00	100.568,34	167.504,72	-165.104,72

1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.200,00	1.200,00	100.568,34	167.504,72	-166.304,72
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.200,00	1.200,00	100.568,34	167.504,72	-166.304,72
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.200,00	1.200,00	100.568,34	167.504,72	-166.304,72
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2 Contribuições	121.500,00	121.500,00	38.910,22	227.978,76	-106.478,76
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.500,00	121.500,00	38.910,22	227.978,76	-106.478,76
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.500,00	121.500,00	38.910,22	227.978,76	-106.478,76
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.500,00	121.500,00	38.910,22	227.978,76	-106.478,76
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	121.500,00	121.500,00	38.910,22	227.978,76	-106.478,76
1.3 Receita Patrimonial	54.000,00	54.000,00	118.761,86	747.660,46	-693.660,46
1.3.2 Valores Mobiliários	54.000,00	54.000,00	118.761,86	747.660,46	-693.660,46
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	54.000,00	54.000,00	118.761,86	747.660,46	-693.660,46
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	54.000,00	54.000,00	118.761,86	747.660,46	-693.660,46
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.000,00	54.000,00	118.761,86	747.660,46	-693.660,46
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	18.200,00	18.200,00	18.394,82	199.013,28	-180.813,28
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	1.772,64	26.968,59	-25.968,59
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	13.470,98	119.211,74	-115.211,74
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	500,00	500,00	0,14	0,62	499,38
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	19.400,00	19.400,00	31.633,80	179.524,09	-160.124,09
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	2.000,00	6.548,18	34.407,46	-32.407,46
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	469,86	2.172,54	-1.672,54
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	684,72	3.039,31	-2.539,31
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.000,00	5.000,00	3.583,10	11.577,92	-6.577,92
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	500,00	500,00	346,80	18.661,21	-18.161,21
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	500,00	500,00	20.037,80	109.156,73	-108.656,73
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	279,86	938,64	-938,64
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	20.202,18	33.978,42	-33.478,42
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	34,76	177,86	-77,86
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	300,00	300,00	845,51	3.946,27	-3.646,27
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	456,71	4.885,78	-3.885,78
1.7 Transferências Correntes	49.675.240,00	49.675.240,00	7.979.990,48	43.892.254,69	5.782.985,31
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	29.690.700,00	29.690.700,00	5.396.457,70	28.550.052,04	1.140.647,96
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.267.500,00	17.267.500,00	4.311.735,25	20.329.062,71	-3.061.562,71
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.267.000,00	17.267.000,00	4.310.385,06	20.320.756,80	-3.053.756,80
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.067.000,00	16.067.000,00	3.494.211,63	18.739.317,49	-2.672.317,49
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.067.000,00	16.067.000,00	3.494.211,63	18.739.317,49	-2.672.317,49
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.067.000,00	16.067.000,00	3.494.211,63	18.739.317,49	-2.672.317,49
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	816.173,43	816.173,43	-216.173,43
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	816.173,43	816.173,43	-216.173,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	816.173,43	816.173,43	-216.173,43
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	765.265,88	-165.265,88
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	765.265,88	-165.265,88
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	765.265,88	-165.265,88
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	500,00	1.350,19	8.305,91	-7.805,91
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	500,00	1.350,19	8.305,91	-7.805,91
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	500,00	1.350,19	8.305,91	-7.805,91
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	246.500,00	246.500,00	74.424,37	649.988,14	-403.488,14
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	243.500,00	243.500,00	74.424,37	460.419,29	-216.919,29
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	43.500,00	43.500,00	1.464,68	10.130,70	33.369,30
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	43.500,00	43.500,00	1.464,68	10.130,70	33.369,30
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	72.959,69	450.288,59	-250.288,59

1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	72.959,69	450.288,59	-250.288,59
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	189.568,85	-189.568,85
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	189.568,85	-189.568,85
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.327.600,00	4.327.600,00	583.356,69	4.975.216,14	-647.616,14
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.082.600,00	4.082.600,00	583.356,69	4.975.216,14	-892.616,14
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.332.600,00	3.332.600,00	471.207,71	3.633.494,02	-300.894,02
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.332.600,00	3.332.600,00	471.207,71	3.633.494,02	-300.894,02
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.332.600,00	3.332.600,00	289.407,71	3.217.174,02	115.425,98
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	181.800,00	416.320,00	-416.320,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	55.696,50	1.084.339,19	-734.339,19
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	55.696,50	1.084.339,19	-734.339,19
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	350.000,00	350.000,00	55.696,50	1.084.339,19	-734.339,19
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	260.000,00	260.000,00	37.138,12	164.801,07	95.198,93
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	260.000,00	260.000,00	37.138,12	164.801,07	95.198,93
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	260.000,00	260.000,00	8.050,12	86.912,01	173.087,99
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	29.088,00	77.889,06	-77.889,06
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	19.314,36	90.486,48	-10.486,48
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	19.314,36	90.486,48	-10.486,48
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	19.314,36	90.486,48	-10.486,48
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	2.095,38	-2.095,38
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	2.095,38	-2.095,38
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	2.095,38	-2.095,38
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	768.100,00	768.100,00	132.348,64	642.660,60	125.439,40
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	297.000,00	297.000,00	18.280,71	204.071,84	92.928,16
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	297.000,00	297.000,00	18.280,71	204.071,84	92.928,16
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	286.700,00	286.700,00	16.430,80	164.308,00	122.392,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	286.700,00	286.700,00	16.430,80	164.308,00	122.392,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	2.632,20	23.689,80	-23.689,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.692,40	29.556,20	-29.556,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	286.700,00	286.700,00	9.273,60	92.736,00	193.964,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	328,60	3.286,00	-3.286,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	1.504,00	15.040,00	-15.040,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	118.500,00	118.500,00	97.637,13	274.280,76	-155.780,76
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	118.500,00	118.500,00	97.637,13	274.280,76	-155.780,76
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	118.500,00	118.500,00	78.009,90	179.094,48	-60.594,48
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	2.949,30	11.796,99	-11.796,99
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.125,03	65.624,87	-65.624,87
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	3.552,90	17.764,42	-17.764,42
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	475.000,00	475.000,00	217.406,00	1.200.881,50	-725.881,50
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	350.000,00	350.000,00	217.406,00	1.031.904,38	-681.904,38
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	350.000,00	350.000,00	217.406,00	1.031.904,38	-681.904,38
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00	50.000,00	0,00	168.977,12	-118.977,12
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00	50.000,00	0,00	168.977,12	-118.977,12
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.387.000,00	1.387.000,00	77.186,75	752.242,95	634.757,05
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.387.000,00	1.387.000,00	77.186,75	752.242,95	634.757,05
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.387.000,00	1.387.000,00	77.186,75	752.242,95	634.757,05
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	81.000,00	81.000,00	6.704,07	37.905,88	43.094,12
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	100.000,00	100.000,00	8.692,60	52.349,98	47.650,02
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	300.000,00	300.000,00	0,00	787,49	299.212,51
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	70.000,00	70.000,00	9.376,68	27.982,64	42.017,36
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	200.000,00	44.079,00	146.829,00	53.171,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	390.000,00	390.000,00	2.989,97	29.307,58	360.692,42
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0,00	0,00	3.344,43	4.172,43	-4.172,43
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	450.907,95	-250.907,95
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.001.000,00	5.001.000,00	0,00	0,00	5.001.000,00
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.974.000,00	11.974.000,00	685.227,48	4.856.096,80	7.117.903,20
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.355.000,00	10.355.000,00	658.170,96	3.934.092,60	6.420.907,40
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	624.785,50	3.631.650,57	6.368.349,43
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	624.785,50	3.631.650,57	6.368.349,43
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	624.785,50	3.631.650,57	6.368.349,43
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	32.760,70	286.079,32	13.920,68
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	32.760,70	286.079,32	13.920,68
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	32.760,70	286.079,32	13.920,68
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	624,76	4.106,73	893,27
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	624,76	4.106,73	893,27
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	624,76	4.106,73	893,27
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	12.255,98	37.744,02
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	12.255,98	37.744,02
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	200.000,00	15.742,13	105.595,07	94.404,93
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	200.000,00	200.000,00	15.742,13	105.595,07	94.404,93
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	200.000,00	200.000,00	15.742,13	105.595,07	94.404,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	17.622,32	42.377,68
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	17.622,32	42.377,68
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	17.622,32	42.377,68
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	359.000,00	359.000,00	0,00	703.717,19	-344.717,19
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	255.000,00	255.000,00	0,00	150.000,00	105.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	255.000,00	255.000,00	0,00	150.000,00	105.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	104.000,00	104.000,00	0,00	553.717,19	-449.717,19
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	104.000,00	104.000,00	0,00	553.717,19	-449.717,19
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.000.000,00	1.000.000,00	11.314,39	95.069,62	904.930,38
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	9.917,36	63.407,86	-63.407,86
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	9.917,36	63.407,86	-63.407,86
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.397,03	31.661,76	968.338,24
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.397,03	31.661,76	968.338,24
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.010.540,00	8.010.540,00	1.898.305,30	10.486.105,85	-2.475.565,85
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -	8.010.540,00	8.010.540,00	1.898.305,30	10.486.105,85	-2.475.565,85

FUNDEB					
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.010.540,00	8.010.540,00	1.898.305,30	10.486.105,85	-2.475.565,85
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.010.540,00	8.010.540,00	1.898.305,30	10.486.105,85	-2.475.565,85
1.9 Outras Receitas Correntes	417.900,00	417.900,00	0,00	205.540,45	212.359,55
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	417.900,00	417.900,00	0,00	205.540,45	212.359,55
1.9.2.2 Restituições	417.900,00	417.900,00	0,00	205.540,45	212.359,55
1.9.2.2.99 Outras Restituições	417.900,00	417.900,00	0,00	205.540,45	212.359,55
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	417.900,00	417.900,00	0,00	205.540,45	212.359,55
2 Receitas de Capital	4.175.450,00	4.175.450,00	173.925,53	1.041.269,23	3.134.180,77
2.4 Transferências de Capital	4.175.450,00	4.175.450,00	173.925,53	1.041.269,23	3.134.180,77
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.920.450,00	2.920.450,00	173.925,53	941.269,23	1.979.180,77
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.720.250,00	2.720.250,00	173.925,53	941.269,23	1.778.980,77
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	922.000,00	922.000,00	30.675,53	30.675,53	891.324,47
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	922.000,00	922.000,00	30.675,53	30.675,53	891.324,47
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.658.250,00	1.658.250,00	143.250,00	910.593,70	747.656,30
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.658.250,00	1.658.250,00	143.250,00	910.593,70	747.656,30
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100.000,00	1.155.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100.000,00	1.010.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100.000,00	1.010.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100.000,00	1.010.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-5.274.700,00	-5.274.700,00	-830.746,37	-4.506.237,04	-768.462,96
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-5.274.700,00	-5.274.700,00	-830.746,37	-4.506.237,04	-768.462,96
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-3.213.700,00	-3.213.700,00	-699.112,28	-3.721.870,06	508.170,06
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.213.400,00	-3.213.400,00	-698.842,27	-3.720.208,96	506.808,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-100,00	-100,00	-270,01	-1.661,10	1.561,10
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-3.213.700,00	-3.213.700,00	-699.112,28	-3.721.870,06	508.170,06
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-2.061.000,00	-2.061.000,00	-131.634,09	-784.366,98	-1.276.633,02
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-124.957,06	-726.329,84	-1.273.670,16
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-6.552,10	-57.215,81	-2.784,19
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-124,93	-821,33	-178,67
Total Receitas	50.551.890,00	50.551.890,00	7.991.221,86	43.985.032,61	6.566.857,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	50.551.890,00	1.338.176,01	51.890.066,01	4.202.801,30	45.707.693,08	6.182.372,93	10.679.850,09	45.062.408,16	6.827.657,85	44.284.803,81	645.284,92
3 Despesas Correntes	38.064.447,00	7.449.655,46	45.514.102,46	4.201.403,70	42.001.379,21	3.512.723,25	8.693.925,39	41.820.031,15	3.694.071,31	41.285.174,08	181.348,06
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.753.527,00	1.121.390,96	22.874.917,96	3.463.172,37	22.216.387,31	658.530,65	4.803.506,17	22.156.364,31	718.553,65	22.117.054,28	60.023,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.753.527,00	1.121.390,96	22.874.917,96	3.463.172,37	22.216.387,31	658.530,65	4.803.506,17	22.156.364,31	718.553,65	22.117.054,28	60.023,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.763.983,00	-2.011.538,68	752.444,32	104.387,95	695.387,95	57.056,37	160.092,08	695.417,95	57.026,37	695.417,95	-30,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.986.044,00	6.323.393,18	18.309.437,18	3.178.568,14	18.175.462,52	133.974,66	3.756.116,93	18.120.219,27	189.217,91	18.110.308,24	55.243,25
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.472.699,00	-1.757.977,18	3.714.721,82	140.974,52	3.261.895,08	452.826,74	837.535,88	3.257.085,33	457.636,49	3.227.686,33	4.809,75
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	374.100,00	-299.385,36	74.714,64	32.641,76	72.641,76	2.072,88	43.161,28	72.641,76	2.072,88	72.641,76	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	279.300,00	-261.700,00	17.600,00	6.600,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00	11.000,00	6.600,00	11.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.601,00	-606.101,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267.800,00	-265.300,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.280.920,00	6.352.264,50	22.633.184,50	738.231,33	19.784.991,90	2.848.192,60	3.890.419,22	19.663.666,84	2.969.517,66	19.168.119,80	121.325,06
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	518.200,00	-394.113,44	124.086,56	-17.938,48	112.560,56	11.526,00	18.932,36	112.079,56	12.007,00	112.079,56	481,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	446.700,00	-329.113,44	117.586,56	-17.938,48	112.560,56	5.026,00	18.932,36	112.079,56	5.507,00	112.079,56	481,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.500,00	-65.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	265.000,00	-164.000,00	101.000,00	-4.000,00	97.000,00	4.000,00	7.300,00	96.200,00	4.800,00	96.200,00	800,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	265.000,00	-164.000,00	101.000,00	-4.000,00	97.000,00	4.000,00	7.300,00	96.200,00	4.800,00	96.200,00	800,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00	20.066,00	45.066,00	0,00	45.066,00	0,00	0,00	45.066,00	0,00	45.066,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	20.066,00	45.066,00	0,00	45.066,00	0,00	0,00	45.066,00	0,00	45.066,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.472.720,00	6.890.311,94	22.363.031,94	760.169,81	19.530.365,34	2.832.666,60	3.864.186,86	19.410.321,28	2.952.710,66	18.914.774,24	120.044,06
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	376.300,00	-220.540,00	155.760,00	12.066,00	130.082,50	25.677,50	12.746,00	130.082,50	25.677,50	128.977,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	203.500,00	-203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.410.017,00	3.099.134,61	6.509.151,61	-166.360,07	5.365.578,56	1.143.573,05	1.280.381,89	5.334.338,46	1.174.813,15	5.105.643,59	31.240,10
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	166.000,00	-129.600,00	36.400,00	700,00	7.500,00	28.900,00	1.000,00	7.500,00	28.900,00	7.500,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	983.200,00	-605.883,91	377.316,09	-53.029,77	237.735,89	139.580,20	18.762,42	237.735,89	139.580,20	237.735,89	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.000,00	-178.000,00	15.000,00	0,00	6.481,92	8.518,08	0,00	6.481,92	8.518,08	6.481,92	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.500,00	-291.000,00	21.500,00	0,00	18.000,00	3.500,00	6.750,00	18.000,00	3.500,00	18.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE	1.401.924,00	-1.101.631,15	300.292,85	23.800,00	175.705,84	124.587,01	46.505,29	164.462,64	135.830,21	162.614,64	11.243,20

TERCEIROS – PESSOA FÍSICA											
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.912.771,00	8.576.134,23	13.488.905,23	503.984,29	12.509.380,04	979.525,19	2.014.081,38	12.481.617,98	1.007.287,25	12.246.282,66	27.762,06
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.041.726,00	-891.915,49	149.810,51	45.219,70	77.983,92	71.826,59	2.588,07	28.435,22	121.375,29	28.435,22	49.548,70
339041 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.000,00	427.288,40	540.288,40	13.373,12	453.888,37	86.400,03	59.924,91	453.888,37	86.400,03	453.888,37	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	742.600,00	-683.500,00	59.100,00	-1.500,00	19.879,00	39.221,00	7.100,00	19.629,00	39.471,00	19.629,00	250,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	202.000,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	30.100,00	35.100,00	4.004,53	34.004,53	1.095,47	5.551,70	34.004,53	1.095,47	34.004,53	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	854.382,00	-764.750,15	89.631,85	0,00	1.831,85	87.800,00	0,00	1.831,85	87.800,00	1.831,85	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.300,00	147.475,40	582.775,40	377.912,01	492.312,92	90.462,48	408.795,20	492.312,92	90.462,48	463.749,07	0,00
4 Despesas de Capital	11.087.443,00	-4.711.479,45	6.375.963,55	1.397,60	3.706.313,87	2.669.649,68	1.985.924,70	3.242.377,01	3.133.586,54	2.999.629,73	463.936,86
44 INVESTIMENTO	9.353.243,00	-3.477.289,19	5.875.953,81	-40.623,44	3.224.292,83	2.651.660,98	1.908.559,46	2.760.355,97	3.115.597,84	2.517.608,69	463.936,86
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.353.243,00	-3.477.289,19	5.875.953,81	-40.623,44	3.224.292,83	2.651.660,98	1.908.559,46	2.760.355,97	3.115.597,84	2.517.608,69	463.936,86
449030 MATERIAL DE CONSUMO	173.741,00	-173.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	358.000,00	-315.720,00	42.280,00	0,00	17.343,00	24.937,00	0,00	17.343,00	24.937,00	17.343,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.092.957,00	-3.315.900,84	2.777.056,16	-302.374,67	1.020.706,70	1.756.349,46	293.621,70	578.598,61	2.198.457,55	533.273,24	442.108,09
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.437.495,00	613.872,65	3.051.367,65	261.751,23	2.186.243,13	865.124,52	1.614.937,76	2.164.414,36	886.953,29	1.966.992,45	21.828,77
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.050,00	-275.800,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	-135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	-135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00	-135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.594.200,00	-1.099.190,26	495.009,74	42.021,04	482.021,04	12.988,70	77.365,24	482.021,04	12.988,70	482.021,04	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.594.200,00	-1.099.190,26	495.009,74	42.021,04	482.021,04	12.988,70	77.365,24	482.021,04	12.988,70	482.021,04	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.594.200,00	-1.099.190,26	495.009,74	42.021,04	482.021,04	12.988,70	77.365,24	482.021,04	12.988,70	482.021,04	0,00
9 Reserva de Contigência	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	50.551.890,00	1.343.176,01	51.895.066,01	4.202.801,30	45.707.693,08	6.187.372,93	10.679.850,09	45.062.408,16	6.832.657,85	44.284.803,81	645.284,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Exercício: **2022**
Exercício: 2022	
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)	

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2022** Pág.: 1/3			
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.239.161,35**	**4.351.952,76**	**3.539.459,40**	**3.459.071,51**	**4.118.323,90**	**5.472.397,68**	**4.402.645,08**	**3.458.589,25**	**3.182.854,11**	**3.294.181,62**	**3.598.258,33**	**4.838.896,37**	**46.955.791,36**	**51.651.140,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**64.566,95**	**152.172,08**	**100.787,34**	**155.907,43**	**277.945,61**	**120.842,37**	**315.322,09**	**173.395,06**	**179.287,75**	**325.959,24**	**175.792,66**	**334.587,48**	**2.376.566,06**	**1.382.500,00**
IPTU	1.557,16	706,23	99,30	1.377,65	560,97	3.317,38	1.279,29	2.436,27	1.112,67	1.136,25	1.401,79	3.239,54	18.224,50	4.000,00
ISS	32.236,07	57.115,13	62.348,72	72.875,32	227.232,04	116.638,48	192.499,26	100.347,99	106.238,95	158.278,06	96.855,57	78.333,30	1.300.998,89	1.121.100,00
ITBI	504,38	805,83	0,00	0,00	0,00	400,07	5.388,23	0,00	0,00	0,00	5.327,19	0,00	12.425,70	15.000,00
IRRF	29.974,86	35.712,99	34.354,50	81.247,88	49.560,37	0,00	115.296,81	69.654,87	70.660,60	166.294,96	72.134,10	152.520,31	877.412,25	240.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	294,48	57.831,90	3.984,82	406,58	592,23	486,44	858,50	955,93	1.275,53	249,97	74,01	100.494,33	167.504,72	2.400,00
Contribuições	**20.689,51**	**18.315,14**	**18.870,38**	**20.511,28**	**15.906,70**	**20.027,50**	**19.738,40**	**17.805,11**	**19.402,43**	**17.802,09**	**19.224,21**	**19.686,01**	**227.978,76**	**121.500,00**
Receita Patrimonial	**41.312,50**	**49.620,46**	**55.787,19**	**49.321,18**	**60.704,75**	**61.078,60**	**83.247,80**	**90.313,98**	**75.891,81**	**61.620,33**	**69.303,74**	**49.458,12**	**747.660,46**	**54.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.312,50	49.620,46	55.787,19	49.321,18	60.704,75	61.078,60	83.247,80	90.313,98	75.891,81	61.620,33	69.303,74	49.458,12	747.660,46	54.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.110.585,75**	**4.131.845,08**	**3.364.014,49**	**3.232.114,96**	**3.608.328,13**	**5.267.737,58**	**3.984.231,91**	**3.169.499,12**	**2.871.786,17**	**2.888.799,96**	**3.333.937,72**	**4.435.164,76**	**43.398.045,63**	**49.675.240,00**
Cota-Parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	20.320.756,80	17.267.000,00
Cota-Parte do ICMS	338.991,09	279.500,13	335.059,17	266.641,88	285.647,02	320.505,37	297.380,48	340.486,81	261.196,21	281.456,91	321.185,00	303.600,50	3.631.650,57	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.271,38	11.794,06	25.710,49	36.193,14	32.467,27	37.259,76	35.930,06	26.372,40	21.916,49	18.403,57	18.032,26	14.728,44	286.079,32	300.000,00
Cota-Parte do ITR	733,46	522,92	520,12	523,61	537,86	531,66	659,55	561,06	950,26	1.415,22	731,84	618,35	8.305,91	500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	415,50	371,53	420,89	428,08	227,58	321,09	330,96	263,63	347,79	354,92	258,07	366,69	4.106,73	5.000,00
Transferências do FUNDEB	954.471,61	1.092.982,16	873.296,81	1.022.056,28	1.011.205,89	994.024,79	918.314,06	973.141,80	865.264,89	866.517,76	1.022.251,84	1.093.459,46	11.686.987,35	8.485.540,00
Outras Transferências Correntes	307.731,67	651.445,28	858.794,19	400.619,98	603.354,93	2.347.917,96	622.295,23	296.137,17	310.666,88	377.710,69	283.646,49	399.838,48	7.460.158,95	13.616.200,00
Outras Receitas Correntes	**2.006,64**	**0,00**	**0,00**	**1.216,66**	**155.438,71**	**2.711,63**	**104,88**	**7.575,98**	**36.485,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.540,45**	**417.900,00**
DEDUÇÕES (II)	**-369.676,47**	**-477.483,48**	**-326.384,60**	**-361.887,69**	**-398.753,41**	**-385.158,92**	**-335.671,29**	**-380.043,97**	**-311.516,60**	**-328.914,24**	**-405.607,79**	**-425.138,58**	**-4.506.237,04**	**5.274.500,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

previdênciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-369.676,47**	**-477.483,48**	**-326.384,60**	**-361.887,69**	**-398.753,41**	**-385.158,92**	**-335.671,29**	**-380.043,97**	**-311.516,60**	**-328.914,24**	**-405.607,79**	**-425.138,58**	**-4.506.237,04**	**5.274.500,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.869.484,88**	**3.874.469,28**	**3.213.074,80**	**3.097.183,82**	**3.719.570,49**	**5.087.238,76**	**4.066.973,79**	**3.078.545,28**	**2.871.337,51**	**2.965.267,38**	**3.192.650,54**	**4.413.757,79**	**42.449.554,32**	**46.376.640,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: **2022**

Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.869.484,88**	**3.874.469,28**	**3.213.074,80**	**3.097.183,82**	**3.719.570,49**	**5.087.238,76**	**4.066.973,79**	**3.078.545,28**	**2.871.337,51**	**2.965.267,38**	**3.192.650,54**	**4.413.757,79**	**42.449.554,32**	**46.376.640,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.869.484,88**	**3.874.469,28**	**3.213.074,80**	**3.097.183,82**	**3.719.570,49**	**5.087.238,76**	**4.066.973,79**	**3.078.545,28**	**2.871.337,51**	**2.965.267,38**	**3.192.650,54**	**4.413.757,79**	**42.449.554,32**	**46.376.640,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: **2022**

Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Exercício: **2022**

Exercício Financeiro: 2022

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

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

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: **2022**		
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022															
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2															
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**50.551.890,00**	**51.890.066,01**	**4.202.801,30**	**45.707.693,08**	**100,00**	**6.182.372,93**	**10.679.850,09**	**45.062.408,16**	**100,00**		**6.827.657,85**	**645.284,92**			
01 LEGISLATIVA	1.710.200,00	2.479.876,01	582.369,05	2.286.352,30	5,00	193.523,71	571.552,24	2.122.002,58	4,71		357.873,43	164.349,72			
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.710.200,00	2.479.876,01	582.369,05	2.286.352,30	5,00	193.523,71	571.552,24	2.122.002,58	4,71		357.873,43	164.349,72			
02 JUDICIARIA	65.000,00	25.000,00	-8.000,00	4.144,23	0,01	20.855,77	0,00	4.144,23	0,01		20.855,77	0,00			
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	65.000,00	25.000,00	-8.000,00	4.144,23	0,01	20.855,77	0,00	4.144,23	0,01		20.855,77	0,00			
04 ADMINISTRAÇÃO	7.194.800,00	3.736.444,53	50.513,89	3.458.712,11	7,57	277.732,42	625.829,69	3.457.212,11	7,67		279.232,42	1.500,00			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.965.176,00	2.649.832,48	128.479,46	2.550.302,99	5,58	99.529,49	452.022,54	2.550.302,99	5,66		99.529,49	0,00			
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.111.624,00	897.026,64	-99.089,81	724.284,88	1,58	172.741,76	134.376,02	722.784,88	1,60		174.241,76	1.500,00			
124 CONTROLE INTERNO	118.000,00	189.585,41	21.124,24	184.124,24	0,40	5.461,17	39.431,13	184.124,24	0,41		5.461,17	0,00			
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.381.500,00	2.455.495,55	98.373,39	1.670.569,78	3,65	784.925,77	357.589,53	1.670.319,78	3,71		785.175,77	250,00			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.702.000,00	1.061.686,05	83.651,75	954.160,02	2,09	107.526,03	183.167,54	954.160,02	2,12		107.526,03	0,00			
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	105.000,00	73.549,50	0,00	0,00	0,00	73.549,50	0,00	0,00	0,00		73.549,50	0,00			
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00			
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	389.500,00	202.310,00	15.084,16	152.294,76	0,33	50.015,24	43.741,55	152.294,76	0,34		50.015,24	0,00			
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.067.000,00	1.064.750,00	-362,52	564.115,00	1,23	500.635,00	130.680,44	563.865,00	1,25		500.885,00	250,00			
334 FOMENTO AO TRABALHO	54.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00			
482 HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
10 SAÚDE	9.847.085,00	13.875.120,37	784.039,90	13.063.211,75	28,58	811.908,62	2.664.141,70	13.041.382,98	28,94		833.737,39	21.828,77			
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.249.026,00	12.161.692,09	731.266,01	11.485.627,09	25,13	676.065,00	2.106.077,89	11.474.583,32	25,46		687.108,77	11.043,77			
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.222.059,00	1.327.081,18	6.855,89	1.289.286,55	2,82	37.794,63	446.250,75	1.278.501,55	2,84		48.579,63	10.785,00			
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	222.100,00	198.278,16	52.567,36	130.658,85	0,29	67.619,31	61.547,15	130.658,85	0,29		67.619,31	0,00			
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00	31.450,52	-1.801,24	28.042,64	0,06	3.407,88	10.251,74	28.042,64	0,06		3.407,88	0,00			
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.700,00	156.618,42	-4.848,12	129.596,62	0,28	27.021,80	40.014,17	129.596,62	0,29		27.021,80	0,00			
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
11 TRABALHO	0,00	250.497,12	213.468,27	213.468,27	0,47	37.028,85	0,00	0,00	0,00		250.497,12	213.468,27			
334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	250.497,12	213.468,27	213.468,27	0,47	37.028,85	0,00	0,00	0,00		250.497,12	213.468,27			
12 EDUCAÇÃO	14.360.697,00	19.263.461,70	2.869.377,08	17.892.426,10	39,15	1.371.035,60	5.072.364,95	17.879.905,40	39,68		1.383.556,30	12.520,70			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.847.657,00	2.916.826,42	340.318,32	2.718.684,69	5,95	198.141,73	631.213,10	2.710.184,69	6,01		206.641,73	8.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022															
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2															
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)						
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
128 FORMAÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

RECURSOS HUMANOS											
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	215.000,00	130.825,00	6.954,95	98.776,31	0,22	32.048,69	27.273,36	98.776,31	0,22	32.048,69	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.664.876,00	11.418.802,51	1.409.155,60	10.563.224,85	23,11	855.577,66	3.070.975,69	10.559.204,15	23,43	859.598,36	4.020,70
362 ENSINO MÉDIO	104.000,00	633.600,00	-25.575,38	604.605,50	1,32	28.994,50	760,99	604.605,50	1,34	28.994,50	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.331.591,00	3.466.688,50	1.100.400,50	3.301.348,86	7,22	165.339,64	1.208.124,05	3.301.348,86	7,33	165.339,64	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.155.073,00	696.719,27	38.123,09	605.785,89	1,33	90.933,38	134.017,76	605.785,89	1,34	90.933,38	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	145.500,00	138.880,00	700,00	76.297,91	0,17	62.582,09	700,00	76.297,91	0,17	62.582,09	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	45.000,00	16.024,59	0,00	0,00	0,00	16.024,59	0,00	0,00	0,00	16.024,59	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	100.500,00	122.855,41	700,00	76.297,91	0,17	46.557,50	700,00	76.297,91	0,17	46.557,50	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	133.000,00	130.285,45	18.667,93	116.249,41	0,25	14.036,04	33.633,21	115.321,77	0,26	14.963,68	927,64
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	133.000,00	130.285,45	18.667,93	116.249,41	0,25	14.036,04	33.633,21	115.321,77	0,26	14.963,68	927,64
15 URBANISMO	5.576.440,00	4.696.640,00	-459.024,39	3.412.549,55	7,47	1.284.090,45	729.100,97	3.183.909,73	7,07	1.512.730,27	228.639,82
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.613.440,00	4.351.840,00	-459.473,08	3.165.953,87	6,93	1.185.886,13	640.608,54	2.937.314,05	6,52	1.414.525,95	228.639,82
452 SERVIÇOS URBANOS	963.000,00	344.800,00	448,69	246.595,68	0,54	98.204,32	88.492,43	246.595,68	0,55	98.204,32	0,00
16 HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	105.000,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	105.000,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	601.000,00	76.472,63	800,00	1.850,00	0,00	74.622,63	800,00	1.850,00	0,00	74.622,63	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	554.000,00	76.472,63	800,00	1.850,00	0,00	74.622,63	800,00	1.850,00	0,00	74.622,63	0,00
20 AGRICULTURA	2.301.300,00	2.787.192,66	-41.517,73	2.446.099,01	5,35	341.093,65	411.444,74	2.444.299,01	5,42	342.893,65	1.800,00
605 ABASTECIMENTO	2.103.629,00	2.773.252,66	-41.517,73	2.432.359,01	5,32	340.893,65	411.444,74	2.430.559,01	5,39	342.693,65	1.800,00
606 EXTENSÃO RURAL	148.671,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	49.000,00	13.740,00	0,00	13.740,00	0,03	0,00	0,00	13.740,00	0,03	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	958.750,00	491.843,33	50.700,00	419.950,98	0,92	71.892,35	60.948,00	419.950,98	0,93	71.892,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
695 TURISMO	958.750,00	491.843,33	50.700,00	419.950,98	0,92	71.892,35	60.948,00	419.950,98	0,93	71.892,35	0,00
26 TRANSPORTE	217.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	217.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	658.418,00	986.446,92	-9.388,74	234.089,03	0,51	752.357,89	74.379,82	234.089,03	0,52	752.357,89	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	658.418,00	986.446,92	-9.388,74	234.089,03	0,51	752.357,89	74.379,82	234.089,03	0,52	752.357,89	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	796.200,00	412.009,74	51.722,65	411.722,65	0,90	287,09	77.365,24	411.722,65	0,91	287,09	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	796.200,00	412.009,74	51.722,65	411.722,65	0,90	287,09	77.365,24	411.722,65	0,91	287,09	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
14 DIREITO DA CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.551.890,00	51.895.066,01	4.202.801,30	45.707.693,08	100,00	6.187.372,93	10.679.850,09	45.062.408,16	100,00	6.832.657,85	645.284,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas						Exercício: **2022**					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2022				
							No Bimestre		Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS		0,00					0,00		0,00		
Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00		0,00		
TOTAL DE PASSIVOS		0,00					0,00		0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00					0,00		0,00		
Provisões de PPP		0,00					0,00		0,00		
Outros Passivos		0,00					0,00		0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00					0,00		0,00		
Obrigações Contratuais		0,00					0,00		0,00		
Riscos não Provisionados		0,00					0,00		0,00		
Garantias Concedidas		0,00					0,00		0,00		
Outros Passivos Contingentes		0,00					0,00		0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.380.100,00	1.380.100,00	2.209.061,34	160,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.000,00	4.000,00	18.224,50	455,61
IPTU	4.000,00	4.000,00	18.224,50	455,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	12.425,70	82,83
ITBI	15.000,00	15.000,00	12.425,70	82,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.121.100,00	1.121.100,00	1.300.998,89	116,04
ISS	1.121.100,00	1.121.100,00	1.300.998,89	116,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	877.412,25	365,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	26.372.500,00	26.372.500,00	22.669.460,02	85,95

Cota-Parte FPM	16.067.000,00	16.067.000,00	18.739.317,49	116,63
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	8.305,91	1.661,18
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	286.079,32	95,35
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.631.650,57	36,31
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.106,73	82,13
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.752.600,00	27.752.600,00	24.878.521,36	89,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.331.926,00	8.046.338,68	7.616.782,87	94,66	7.616.782,87	94,66	7.609.997,04	94,57	0,00
Despesas Correntes	3.621.267,00	7.835.627,97	7.509.474,21	95,83	7.509.474,21	95,83	7.502.688,38	95,75	0,00
Despesas de Capital	710.659,00	210.710,71	107.308,66	50,92	107.308,66	50,92	107.308,66	50,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	294.259,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	278.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ										
							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.657.885,00	8.091.338,68	7.661.782,87	94,69	7.661.782,87	94,69	7.654.997,04	94,60	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.661.782,87	7.661.782,87	7.654.997,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.661.782,87	7.661.782,87	7.654.997,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.731.778,20	3.731.778,20	3.731.778,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.731.778,20	3.731.778,20	3.731.778,20
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.930.004,67	3.930.004,67	3.930.004,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,79	30,79	30,76

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2022** Pág.: 3/4
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.345.800,00	5.345.800,00	5.142.838,46	96,20

Proveniente da União	4.885.800,00	4.885.800,00	4.975.216,14	101,83
Proveniente dos Estados	460.000,00	460.000,00	167.622,32	36,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	24.900,00	24.900,00	301.197,38	1.209,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.370.700,00	5.370.700,00	5.444.035,84	101,36

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.917.100,00	4.115.353,41	3.868.844,22	94,01	3.857.800,45	93,74	3.814.007,34	92,67	11.043,77
Despesas Correntes	2.992.100,00	3.818.012,35	3.576.503,16	93,67	3.576.503,16	93,67	3.532.710,05	92,52	0,00
Despesas de Capital	925.000,00	297.341,06	292.341,06	98,31	281.297,29	94,60	281.297,29	94,60	11.043,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	687.800,00	1.214.681,18	1.176.886,55	96,88	1.166.101,55	96,00	1.054.790,61	86,83	10.785,00
Despesas Correntes	467.800,00	946.131,61	909.128,98	96,08	909.128,98	96,08	858.000,03	90,68	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	268.549,57	267.757,57	99,70	256.972,57	95,68	196.790,58	73,27	10.785,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	217.100,00	198.278,16	130.658,85	65,89	130.658,85	65,89	80.100,60	40,39	0,00
Despesas Correntes	197.100,00	198.278,16	130.658,85	65,89	130.658,85	65,89	80.100,60	40,39	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.500,00	31.450,52	28.042,64	89,16	28.042,64	89,16	26.921,28	85,59	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	31.450,52	28.042,64	89,16	28.042,64	89,16	26.921,28	85,59	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	110.700,00	156.618,42	129.596,62	82,74	129.596,62	82,74	129.411,83	82,62	0,00
Despesas Correntes	110.700,00	156.618,42	129.596,62	82,74	129.596,62	82,74	129.411,83	82,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.949.200,00	5.716.381,69	5.334.028,88	93,31	5.312.200,11	92,92	5.105.231,66	89,30	21.828,77
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.249.026,00	12.161.692,09	11.485.627,09	94,44	11.474.583,32	94,35	11.424.004,38	93,93	11.043,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	982.059,00	1.259.681,18	1.221.886,55	96,99	1.211.101,55	96,14	1.099.790,61	87,30	10.785,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	222.100,00	198.278,16	130.658,85	65,89	130.658,85	65,89	80.100,60	40,39	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.500,00	31.450,52	28.042,64	89,16	28.042,64	89,16	26.921,28	85,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.700,00	156.618,42	129.596,62	82,74	129.596,62	82,74	129.411,83	82,62	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.607.085,00	13.807.720,37	12.995.811,75	94,11	12.973.982,98	93,96	12.760.228,70	92,41	21.828,77

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.949.200,00	5.716.381,69	5.334.028,88	93,31	5.312.200,11	92,92	5.105.231,66	89,30	21.828,77
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.657.885,00	8.091.338,68	7.661.782,87	94,69	7.661.782,87	94,69	7.654.997,04	94,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022** -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.375.963,55	3.706.313,87	2.669.649,68
Investimentos	5.875.953,81	3.224.292,83	2.651.660,98
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	495.009,74	482.021,04	12.988,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.375.963,55	3.706.313,87	2.669.649,68
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.375.963,55	3.706.313,87	2.669.649,68
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022** -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
Usuário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.380.100,00	2.209.061,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000,00	18.224,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	12.425,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.121.100,00	1.300.998,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	240.000,00	877.412,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.572.500,00	24.250.899,33
2.1- Cota-Parte FPM	17.267.000,00	20.320.756,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.067.000,00	18.739.317,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	1.581.439,31
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	3.631.650,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	4.106,73
2.4- Cota-Parte ITR	500,00	8.305,91
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	286.079,32

2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.952.600,00	26.459.960,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.274.500,00	4.533.892,00
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.963.650,00	2.081.098,16
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.414.540,00	11.806.199,09
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.014.540,00	10.605.317,59
6.1.1- Principal	8.010.540,00	10.486.105,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	119.211,74
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	168.977,12
6.2.1- Principal	50.000,00	168.977,12
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	350.000,00	1.031.904,38
6.3.1- Principal	350.000,00	1.031.904,38
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.736.040,00	5.952.213,85
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		796.393,35
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		796.393,35
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		12.602.592,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.707.609,31	11.599.776,33	11.599.776,33	11.599.776,33	0,00
10.1- Educação Infantil	2.490.520,82	2.484.766,54	2.484.766,54	2.484.766,54	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.490.520,82	2.484.766,54	2.484.766,54	2.484.766,54	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.217.088,49	9.115.009,79	9.115.009,79	9.115.009,79	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.234.949,35	909.624,57	909.624,57	784.624,57	0,00
11.1- Educação Infantil	637.000,00	535.000,00	535.000,00	410.000,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	637.000,00	535.000,00	535.000,00	410.000,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	597.949,35	374.624,57	374.624,57	374.624,57	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.942.558,66	12.509.400,90	12.509.400,90	12.384.400,90	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.599.776,33	11.599.776,33	11.599.776,33	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.058.430,03	11.058.430,03	11.058.430,03	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	53.572,22	53.572,22	53.572,22	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.397.398,65	1.397.398,65	1.272.398,65	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	684.194,73	684.194,73	559.194,73	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	908.870,00	908.870,00	783.870,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.264.339,36	11.599.776,33	11.599.776,33	98,25
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	515.952,19	684.194,73	684.194,73	66,30
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	154.785,66	908.870,00	908.870,00	88,07
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.180.619,91	(703.201,81)	(703.201,81)	(5,95)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022** Pág.: 3/4		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	166.285,06	143.718,00	143.718,00	143.718,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	166.285,06	143.718,00	143.718,00	143.718,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.280.512,01	3.613.089,17	3.604.618,57	3.443.536,55	8.470,60
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.446.797,07	3.756.807,17	3.748.336,57	3.587.254,55	8.470,60
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					14.815.237,20
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					5.952.213,85
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE					0,20
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					8.863.023,15
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.614.990,17	8.863.023,15	33,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	863.656,78	753.627,33	722.613,88	0,20	141.042,70
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	403.819,58	334.869,13	303.855,68	0,20	99.963,70
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	459.837,20	418.758,20	418.758,20	0,00	41.079,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			770.500,00	685.649,55	

35.1- Salário-Educação	297.500,00	238.050,26
35.2- PDDE	14.000,00	177,86
35.3- PNAE	287.000,00	168.254,27
35.4- PNATE	119.500,00	279.166,54
35.5- Outras Transferências do FNDE	52.500,00	0,62
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.026.500,00	603.053,93
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.797.000,00	1.288.703,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	303.707,62	236.640,63	236.640,63	185.704,82	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	303.707,62	236.640,63	236.640,63	185.704,82	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	936.798,35	784.971,90	780.921,80	730.756,42	4.050,10
43- ENSINO MÉDIO	633.600,00	604.605,50	604.605,50	604.605,50	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.874.105,97	1.626.218,03	1.622.167,93	1.521.066,74	4.050,10
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.263.461,70	17.892.426,10	17.879.905,40	17.492.722,19	12.520,70
47.1- Despesas Correntes	17.251.724,21	16.552.341,23	16.539.820,53	699.382,98	12.520,70
47.1.1- Pessoal Ativo	12.513.927,33	12.363.053,20	12.363.083,20	150.874,13	(30,00)
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.737.796,88	4.189.288,03	4.176.737,33	548.508,85	12.550,70
47.2- Despesas de Capital	2.011.737,49	1.340.084,87	1.340.084,87	671.652,62	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.011.737,49	1.340.084,87	1.340.084,87	671.652,62	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	796.393,35	198.064,87
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.873.231,76	239.806,13
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.597.366,62	437.577,83
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	72.258,49	293,17
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	72.258,49	293,17
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022** Pág.: 1/3		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022** Pág.: 2/3		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	46.376.440,00	42.943.763,38
Receitas Tributárias	1.382.500,00	2.376.566,06
IPTU	4.000,00	18.224,50
ISS	1.121.100,00	1.300.998,89
IBTI	15.000,00	12.425,70
IRRF	240.000,00	877.412,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.400,00	167.504,72
Receitas de Contribuições	121.500,00	227.978,76
Receita Patrimonial Líquida	54.000,00	747.660,46
Aplicações Financeiras (II)	54.000,00	747.660,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	44.400.540,00	39.386.017,65
Cota-Parte do FPM	17.267.000,00	20.320.756,80
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	3.631.650,57
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	286.079,32
Cota-Parte do ITR	500,00	8.305,91
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	4.106,73
Transferências do FUNDEB	8.485.540,00	11.686.987,35
Outras Transferências Correntes	8.342.500,00	3.448.130,97
Demais Receitas Correntes	417.900,00	205.540,45

Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	417.900,00	205.540,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	46.322.440,00	42.196.102,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.175.450,00	1.041.269,23
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
Transferências de Capital	4.175.450,00	1.041.269,23
Convênios	2.865.250,00	941.269,23
Outras Transferências de Capital	1.310.200,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	4.175.450,00	1.041.269,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	50.497.890,00	43.237.372,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.519.102,46	42.001.379,21	41.820.031,15	41.285.174,08	304.877,95	145.258,01	145.258,01
Pessoal e Encargos Sociais	22.879.917,96	22.216.387,31	22.156.364,31	22.117.054,28	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.633.184,50	19.784.991,90	19.663.666,84	19.168.119,80	304.877,95	145.258,01	145.258,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.513.102,46	42.001.379,21	41.820.031,15	41.285.174,08	304.877,95	145.258,01	145.258,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.375.963,55	3.706.313,87	3.242.377,01	2.999.629,73	238.900,00	1.470.503,34	1.470.503,34
Investimentos	5.875.953,81	3.224.292,83	2.760.355,97	2.517.608,69	238.900,00	1.470.503,34	1.470.503,34
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	495.009,74	482.021,04	482.021,04	482.021,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	5.880.953,81	3.224.292,83	2.760.355,97	2.517.608,69	238.900,00	1.470.503,34	1.470.503,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.394.056,27	45.225.672,04	44.580.387,12	43.802.782,77	543.777,95	1.615.761,35	1.615.761,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-2.724.949,92	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-302.506,72	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						747.660,46	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-1.977.289,46	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-313.064,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.196.603,89	2.714.582,85
DEDUÇÕES (XXIX)	6.723.847,76	4.285.444,70
Disponibilidade de Caixa	6.723.847,76	4.285.444,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.313.799,01	5.109.222,14
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	589.951,25	823.777,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-3.527.243,87	-1.570.861,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-1.956.382,02	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-233.826,19	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.722.555,83	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.470.216,29	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2022** -						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	198,00	589.753,25	543.777,95	0,21	46.173,09	0,00	2.110.568,15	1.615.761,35	1.615.761,35	1.650,00	493.156,80	539.329,89
PODER EXECUTIVO	198,00	589.753,25	543.777,95	0,21	46.173,09	0,00	1.982.886,30	1.574.822,76	1.574.822,76	1.650,00	406.413,54	452.586,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.681,85	40.938,59	40.938,59	0,00	86.743,26	86.743,26
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.681,85	40.938,59	40.938,59	0,00	86.743,26	86.743,26
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	198,00	589.753,25	543.777,95	0,21	46.173,09	0,00	2.110.568,15	1.615.761,35	1.615.761,35	1.650,00	493.156,80	539.329,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.551.890,00
Previsão Atualizada	50.551.890,00
Receitas Realizadas	43.985.032,61
Déficit Orçamentário	-1.077.375,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.551.890,00
Dotação Atualizada	51.895.066,01
Despesas Empenhadas	45.707.693,08
Despesas Liquidadas	45.062.408,16
Despesas Pagas	44.284.803,81
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	45.707.693,08
Despesas Liquidadas	45.062.408,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	42.449.554,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.449.554,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.449.554,32
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	-302.506,72	-2.724.949,92	-900,78	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-313.064,20	-1.977.289,46	631,59	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	589.951,25	0,21	543.777,95	46.173,09
Poder Executivo	589.951,25	0,21	543.777,95	46.173,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.110.568,15	1.650,00	1.615.761,35	493.156,80
Poder Executivo	1.982.886,30	1.650,00	1.574.822,76	406.413,54
Poder Legislativo	127.681,85	0,00	40.938,59	86.743,26
TOTAL	2.700.519,40	1.650,21	2.159.539,30	539.329,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.863.023,15		25,00	33,49

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.599.776,33	70,00	98,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	684.194,73	50,00	66,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	908.870,00	15,00	88,07
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	3.706.313,87	2.669.649,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2022**		
Bimestre: 6/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.661.782,87		15,00	30,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:C4CB23C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal										Exercício: **2022** -				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.198.683,08	1.424.464,15	1.693.426,71	1.594.087,52	1.565.788,56	1.593.134,60	1.587.467,85	1.651.418,08	1.961.220,11	1.717.630,68	1.690.547,59	2.615.346,85	20.293.215,78	927,64

Pessoal Ativo	1.198.683,08	1.424.464,15	1.693.426,71	1.594.087,52	1.565.788,56	1.593.134,60	1.587.467,85	1.651.418,08	1.961.220,11	1.717.630,68	1.690.547,59	2.615.346,85	20.293.215,78	927,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.193.326,84	1.209.017,27	1.476.604,84	1.326.478,17	1.306.597,14	1.367.737,02	1.346.365,88	1.387.578,41	1.712.157,26	1.389.865,17	1.440.125,16	2.073.369,27	17.229.222,43	0,00
Obrigações Patronais	5.356,24	215.446,88	216.821,87	267.609,35	259.191,42	225.397,58	241.101,97	263.839,67	249.062,85	327.765,51	250.422,43	541.977,58	3.063.993,35	927,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	11.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	11.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.198.683,08	1.424.464,15	1.693.426,71	1.594.087,52	1.565.788,56	1.593.134,60	1.587.467,85	1.647.018,08	1.961.220,11	1.717.630,68	1.690.547,59	2.608.746,85	20.282.215,78	927,64

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	42.449.554,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	42.449.554,32	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	20.283.143,42	47,78
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	22.922.759,33	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.776.621,37	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	20.630.483,40	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Usuário														
Usuário														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado								Exercício: **2022**			
Exercício Financeiro: 2022											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios	Do Exercício (c)							

		Anteriores (b)		Exercícios Anteriores (d)		PÚBLICO (f)	DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	DO EXERCÍCIO (h)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.653.001,37**	**45.911,84**	**52.327,14**	**268.646,70**	**62.985,00**	**0,00**	**1.223.130,69**	**311.889,54**	**0,00**	**911.241,15**
Recursos não Vinculados de Impostos	206.641,36	45.911,84	52.327,14	268.646,70	62.985,00	0,00	-223.229,32	311.889,54	0,00	-535.118,86
Outros Recursos não Vinculados	1.446.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.360,01	0,00	0,00	1.446.360,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.456.220,77**	**261,25**	**725.277,21**	**265.589,10**	**365.465,30**	**0,00**	**2.099.627,91**	**333.395,38**	**0,00**	**1.766.232,53**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7,31	0,00	161.082,02	0,00	38.023,08	0,00	-199.097,79	8.470,60	0,00	-207.568,39
Transferências do FUNDEB	72.258,49	0,00	125.000,00	41.079,00	220.423,97	0,00	-314.244,48	0,00	0,00	-314.244,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	124.888,74	0,00	101.101,19	0,00	1.921,26	0,00	21.866,29	4.050,10	0,00	17.816,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.374,89	0,00	6.785,83	0,00	51.795,88	0,00	-31.206,82	0,00	0,00	-31.206,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.706.170,70	261,25	206.968,45	55.228,21	47.854,77	0,00	1.395.858,02	21.828,77	0,00	1.374.029,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	443.513,48	0,00	46.015,90	3.740,98	1.558,50	0,00	392.198,10	0,00	0,00	392.198,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.082.007,16	0,00	78.323,82	165.540,91	3.887,84	0,00	834.254,59	299.045,91	0,00	535.208,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**5.109.222,14**	**46.173,09**	**777.604,35**	**534.235,80**	**428.450,30**	**0,00**	**3.322.758,60**	**645.284,92**	**0,00**	**2.677.473,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	Exercício: **2022** -
Exercício Financeiro: 2022	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

				(d)							
Usuário											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.196.603,89	3.042.258,87	2.878.107,70	2.714.582,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.196.603,89	3.042.258,87	2.878.107,70	2.714.582,85
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.196.603,89	3.050.786,67	2.938.582,31	2.758.867,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	3.196.603,89	3.050.786,67	2.938.582,31	2.758.867,78
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-8.527,80	-60.474,61	-44.284,93
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.723.847,76	7.805.618,87	9.511.859,86	4.285.444,70
Disponibilidade de Caixa	6.723.847,76	7.805.618,87	9.511.859,86	4.285.444,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.313.799,01	7.851.791,96	9.558.032,95	5.109.222,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	589.951,25	46.173,09	46.173,09	823.777,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.527.243,87	-4.763.360,00	-6.633.752,16	-1.570.861,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.995.975,30	37.776.361,65	42.008.869,82	42.449.554,32
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.995.975,30	37.776.361,65	42.008.869,82	42.449.554,32
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	8,46	8,05	6,85	6,39
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-9,79	-12,60	-15,79	-3,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	43.195.170,36	45.331.633,98	50.410.643,78	50.939.465,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.195.170,36	40.798.470,58	45.369.579,40	45.845.518,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre	
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.110.568,15	704.575,62	563.164,84	1.138.471,72
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuário				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.995.975,30	37.776.361,65	42.008.869,82	42.449.554,32
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	35.995.975,30	37.776.361,65	42.008.869,82	42.449.554,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	7.919.114,57	8.310.799,56	9.241.951,36	9.338.901,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.127.203,11	7.479.719,61	8.317.756,22	8.405.011,76
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.449.554,32	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.449.554,32	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.791.928,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.112.735,82	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.971.468,80	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Usuário		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	42.449.554,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.449.554,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.449.554,32	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.283.143,42	47,78
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	22.922.759,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.776.621,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	20.630.483,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-1.570.861,85	-3,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.939.465,18	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.338.901,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.791.928,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.971.468,80	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	645.284,92	2.677.473,68

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:68313555

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	27.727.193,00	27.727.193,00	5.119.174,56	26.551.025,09	1.176.167,91
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.300,00	270.300,00	124.823,54	590.397,06	-320.097,06
1.1.1 Impostos	261.000,00	261.000,00	123.509,40	583.281,01	-322.281,01

1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	20.000,00	20.000,00	4.001,38	17.835,65	2.164,35
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.500,00	14.500,00	4.001,38	15.793,65	-1.293,65
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	4.001,38	8.844,76	1.155,24
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	6.948,89	-5.448,89
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500,00	5.500,00	0,00	2.042,00	3.458,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	1.442,00	3.558,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	600,00	-100,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	59.500,00	59.500,00	61.688,14	241.784,18	-182.284,18
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	59.500,00	59.500,00	61.688,14	241.784,18	-182.284,18
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.500,00	49.500,00	12.437,84	59.116,61	-9.616,61
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.500,00	49.500,00	12.437,84	59.116,61	-9.616,61
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	49.500,00	49.500,00	12.437,84	59.116,61	-9.616,61
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	49.250,30	182.667,57	-172.667,57
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	49.250,30	182.667,57	-172.667,57
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	181.500,00	181.500,00	57.819,88	323.661,18	-142.161,18
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	181.500,00	181.500,00	57.819,88	323.661,18	-142.161,18
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	181.500,00	181.500,00	57.819,88	323.661,18	-142.161,18
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	180.000,00	57.819,88	323.661,18	-143.661,18
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	9.300,00	9.300,00	1.314,14	7.116,05	2.183,95
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.100,00	8.100,00	416,38	5.918,29	2.181,71
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.100,00	8.100,00	416,38	5.918,29	2.181,71
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.100,00	8.100,00	416,38	5.918,29	2.181,71
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	416,38	5.918,29	-4.918,29
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.200,00	1.200,00	897,76	1.197,76	2,24
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.200,00	1.200,00	897,76	1.197,76	2,24
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200,00	200,00	897,76	1.197,76	-997,76
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	200,00	200,00	897,76	1.197,76	-997,76
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2 Contribuições	140.900,00	140.900,00	37.156,64	117.958,14	22.941,86
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.900,00	140.900,00	37.156,64	117.958,14	22.941,86
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.900,00	140.900,00	37.156,64	117.958,14	22.941,86
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.900,00	140.900,00	37.156,64	117.958,14	22.941,86
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.900,00	140.900,00	37.156,64	117.958,14	22.941,86
1.3 Receita Patrimonial	52.300,00	52.300,00	171.219,19	470.606,91	-418.306,91
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	51.800,00	51.800,00	171.219,19	470.606,91	-418.806,91
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	51.800,00	51.800,00	171.219,19	470.606,91	-418.806,91
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	51.800,00	51.800,00	171.219,19	470.606,91	-418.806,91
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.800,00	51.800,00	171.219,19	470.606,91	-418.806,91
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	20.000,00	18.502,96	118.371,35	-98.371,35
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	440,06	6.302,00	-5.802,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.300,00	5.300,00	2.653,01	22.896,80	-17.596,80
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	77,50	351,49	648,51
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.000,00	12.000,00	123.141,84	196.275,86	-184.275,86

1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	0,00	7.062,88	-7.062,88
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	47,78	281,48	-181,48
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	100,00	30,54	89,17	10,83
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	593,94	2.924,40	-2.924,40
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	3.824,03	16.634,79	-15.634,79
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.328,31	-228,31
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.500,00	5.500,00	21.069,54	93.956,77	-88.456,77
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	740,79	2.259,21
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	200,00	200,00	184,00	738,14	-538,14
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	95,21	423,59	-323,59
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	700,00	700,00	125,31	620,30	79,70
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	433,47	1.608,79	-1.108,79
1.7 Transferências Correntes	27.163.693,00	27.163.693,00	4.779.614,69	25.365.697,48	1.797.995,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	22.107.900,00	22.107.900,00	3.604.095,55	18.547.652,32	3.560.247,68
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.601.000,00	14.601.000,00	3.232.958,51	15.242.022,54	-641.022,54
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	3.232.788,81	15.240.567,59	-640.567,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	612.130,07	612.130,07	-112.130,07
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	612.130,07	612.130,07	-112.130,07
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	612.130,07	612.130,07	-112.130,07
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	573.949,41	-73.949,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	573.949,41	-73.949,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	573.949,41	-73.949,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	169,70	1.454,95	-454,95
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	169,70	1.454,95	-454,95
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	169,70	1.454,95	-454,95
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00	260.000,00	54.719,75	337.716,44	-77.716,44
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	245.000,00	245.000,00	54.719,75	337.716,44	-92.716,44
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	0,00	30.833,92	-15.833,92
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	30.833,92	-15.833,92
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	230.000,00	230.000,00	54.719,75	306.882,52	-76.882,52
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	230.000,00	230.000,00	54.719,75	306.882,52	-76.882,52
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.619.800,00	2.619.800,00	223.921,12	1.509.377,70	1.110.422,30
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.849.800,00	1.849.800,00	186.054,34	1.280.219,81	569.580,19
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.484.800,00	1.484.800,00	167.667,38	1.214.469,53	270.330,47
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.484.800,00	1.484.800,00	167.667,38	1.214.469,53	270.330,47
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.484.800,00	1.484.800,00	167.667,38	1.214.469,53	270.330,47
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	18.386,96	65.051,82	-51,82
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	18.386,96	65.051,82	-51,82
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	65.000,00	65.000,00	18.386,96	65.051,82	-51,82
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	698,46	299.301,54
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	698,46	299.301,54
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	698,46	299.301,54
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	770.000,00	770.000,00	37.866,78	229.157,89	540.842,11
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	71.000,00	71.000,00	0,00	14.544,00	56.456,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	71.000,00	71.000,00	0,00	14.544,00	56.456,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	17.976,26	98.869,43	251.130,57
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	350.000,00	350.000,00	17.976,26	98.869,43	251.130,57
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	219.000,00	219.000,00	19.890,52	115.744,46	103.255,54
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	219.000,00	219.000,00	19.890,52	115.744,46	103.255,54
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	858.500,00	858.500,00	51.473,33	234.832,85	623.667,15
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	132.300,00	132.300,00	15.089,59	91.069,46	41.230,54

1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	132.300,00	132.300,00	15.089,59	91.069,46	41.230,54
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.900,00	5.900,00	0,00	1.260,00	4.640,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.900,00	5.900,00	0,00	1.260,00	4.640,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	281.800,00	281.800,00	6.508,60	58.577,40	223.222,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	281.800,00	281.800,00	6.508,60	58.577,40	223.222,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	111.000,00	111.000,00	620,60	4.964,80	106.035,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	17.000,00	17.000,00	1.452,20	13.690,40	3.309,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	147.300,00	147.300,00	4.197,60	37.778,40	109.521,60
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	116,60	1.049,40	-1.049,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.500,00	6.500,00	121,60	1.094,40	5.405,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.500,00	203.500,00	29.875,14	83.925,99	119.574,01
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	203.500,00	203.500,00	29.875,14	83.925,99	119.574,01
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	35.000,00	35.000,00	1.009,96	10.099,60	24.900,40
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	168.500,00	168.500,00	28.053,56	65.710,64	102.789,36
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	811,62	8.115,75	-8.115,75
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	149.000,00	149.000,00	9.616,48	96.373,44	52.626,56
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	9.616,48	22.792,40	-22.792,40
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	9.616,48	22.792,40	-22.792,40
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	149.000,00	149.000,00	0,00	73.581,04	75.418,96
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	149.000,00	149.000,00	0,00	73.581,04	75.418,96
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	711.600,00	711.600,00	30.808,38	290.670,99	420.929,01
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	711.600,00	711.600,00	30.808,38	290.670,99	420.929,01
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	711.600,00	711.600,00	30.808,38	290.670,99	420.929,01
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	15.600,00	15.600,00	0,00	6.000,00	9.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	75.500,00	75.500,00	4.469,38	32.154,55	43.345,45
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	59.900,00	59.900,00	5.600,00	26.709,83	33.190,17
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	155.600,00	155.600,00	0,00	26.539,71	129.060,29
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	124.000,00	124.000,00	20.739,00	61.371,00	62.629,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	281.000,00	281.000,00	0,00	137.895,90	143.104,10
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	433.369,47	1.074.630,53
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	433.369,47	891.630,53
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	433.369,47	891.630,53
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	597,98	403.288,89	996.711,11
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	401.195,96	998.804,04
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	401.195,96	998.804,04
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	597,98	1.494,95	-1.494,95
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	597,98	1.494,95	-1.494,95
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	597,98	-597,98
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	597,98	-597,98
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.809.150,00	1.809.150,00	400.714,73	2.532.667,25	-723.517,25
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.696.750,00	1.696.750,00	390.140,94	2.293.300,20	-596.550,20
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	385.453,57	2.211.347,61	-611.347,61
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	385.453,57	2.211.347,61	-611.347,61
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	385.453,57	2.211.347,61	-611.347,61
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	4.261,15	71.232,36	8.767,64
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	4.261,15	71.232,36	8.767,64
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	4.261,15	71.232,36	8.767,64
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.950,00	4.950,00	426,22	2.801,56	2.148,44
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.950,00	4.950,00	426,22	2.801,56	2.148,44
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.950,00	4.950,00	426,22	2.801,56	2.148,44
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.800,00	11.800,00	0,00	7.918,67	3.881,33
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.800,00	11.800,00	0,00	7.918,67	3.881,33
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00	25.000,00	9.711,91	65.145,57	-40.145,57
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	25.000,00	25.000,00	9.711,91	65.145,57	-40.145,57
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	25.000,00	25.000,00	9.711,91	65.145,57	-40.145,57

1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	87.400,00	87.400,00	861,88	174.221,48	-86.821,48
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	108.672,41	-108.672,41
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	108.672,41	-108.672,41
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.900,00	40.900,00	0,00	56.876,40	-15.976,40
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.900,00	40.900,00	0,00	56.876,40	-15.976,40
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	46.500,00	46.500,00	861,88	8.672,67	37.827,33
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	46.500,00	46.500,00	861,88	8.672,67	37.827,33
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.246.643,00	3.246.643,00	774.804,41	4.285.377,91	-1.038.734,91
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.246.643,00	3.246.643,00	774.804,41	4.285.377,91	-1.038.734,91
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.246.643,00	3.246.643,00	774.804,41	4.285.377,91	-1.038.734,91
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.246.643,00	3.246.643,00	774.804,41	4.285.377,91	-1.038.734,91
1.9 Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	6.360,50	6.365,50	93.634,50
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	6.360,50	6.365,50	93.634,50
1.9.2.1 Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	50.000,00	6.360,50	6.365,50	43.634,50
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	6.360,50	6.365,50	43.634,50
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	6.360,50	6.365,50	43.634,50
2 Receitas de Capital	1.129.997,00	1.129.997,00	0,00	1.435.581,11	-305.584,11
2.2 Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	282.750,01	-277.750,01
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	0,00	282.750,01	-280.250,01
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.500,00	2.500,00	0,00	282.750,01	-280.250,01
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.500,00	2.500,00	0,00	282.750,01	-280.250,01
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	282.750,01	-280.250,01
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.4 Transferências de Capital	1.124.997,00	1.124.997,00	0,00	1.152.831,10	-27.834,10
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.114.997,00	1.114.997,00	0,00	1.152.831,10	-37.834,10
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	914.997,00	914.997,00	0,00	1.152.831,10	-237.834,10
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	446.750,00	446.750,00	0,00	0,00	446.750,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	446.750,00	446.750,00	0,00	0,00	446.750,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	418.247,00	418.247,00	0,00	1.152.831,10	-734.584,10
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	418.247,00	418.247,00	0,00	1.152.831,10	-734.584,10
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-3.057.190,00	-3.057.190,00	-602.193,75	-3.247.524,10	190.334,10
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-3.057.190,00	-3.057.190,00	-602.193,75	-3.247.524,10	190.334,10
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.720.200,00	-2.720.200,00	-524.165,62	-2.790.447,62	70.247,62
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-524.131,70	-2.790.156,66	70.156,66
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-33,92	-290,96	90,96
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-2.720.200,00	-2.720.200,00	-524.165,62	-2.790.447,62	70.247,62
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-336.990,00	-336.990,00	-78.028,13	-457.076,48	120.086,48
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-320.000,00	-320.000,00	-77.090,69	-442.269,28	122.269,28
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-16.000,00	-852,21	-14.246,33	-1.753,67
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-990,00	-990,00	-85,23	-560,87	-429,13
Total Receitas	25.800.000,00	25.800.000,00	4.516.980,81	24.739.082,10	1.060.917,90

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.800.000,00	275.000,00	26.075.000,00	910.280,86	24.683.320,38	1.391.679,62	5.405.938,26	23.628.386,77	2.446.613,23	23.568.440,44	1.054.933,61
3 Despesas Correntes	20.450.800,00	2.292.513,93	22.743.313,93	1.196.492,54	21.911.907,02	831.406,91	4.726.587,76	21.471.528,31	1.271.785,62	21.415.331,96	440.378,71
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.254.100,00	-371.680,60	11.882.419,40	228.460,33	11.424.525,00	457.894,40	2.679.480,48	11.380.519,19	501.900,21	11.346.324,37	44.005,81
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.254.100,00	-371.680,60	11.882.419,40	228.460,33	11.424.525,00	457.894,40	2.679.480,48	11.380.519,19	501.900,21	11.346.324,37	44.005,81
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.073.557,00	-761.993,43	311.563,57	-38.749,69	299.563,11	12.000,46	48.186,00	299.563,11	12.000,46	290.566,39	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.931.593,00	585.176,48	9.516.769,48	450.658,76	9.142.508,00	374.261,48	2.162.548,09	9.142.416,08	374.353,40	9.130.130,44	91,92
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.870.850,00	-55.807,04	1.815.042,96	-186.462,91	1.757.137,05	57.905,91	453.457,07	1.713.223,16	101.819,80	1.700.310,70	43.913,89
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	180.000,00	-136.842,72	43.157,28	4.557,28	43.157,28	0,00	15.289,32	43.157,28	0,00	43.157,28	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	61.500,00	-59.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.500,00	57.586,11	191.086,11	-1.543,11	182.159,56	8.926,55	0,00	182.159,56	8.926,55	182.159,56	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00	-300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	114.500,00	44.613,16	159.113,16	14.113,16	158.113,16	1.000,00	29.077,25	152.713,53	6.399,63	152.713,53	5.399,63
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	114.500,00	44.613,16	159.113,16	14.113,16	158.113,16	1.000,00	29.077,25	152.713,53	6.399,63	152.713,53	5.399,63
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	151.613,16	158.613,16	14.113,16	158.113,16	500,00	29.077,25	152.713,53	5.899,63	152.713,53	5.399,63
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	107.500,00	-107.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.200,00	2.619.581,37	10.701.781,37	953.919,05	10.329.268,86	372.512,51	2.018.030,03	9.938.295,59	763.485,78	9.916.294,06	390.973,27
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.500,00	74.959,00	109.459,00	521,00	109.383,00	76,00	4.406,00	108.423,00	1.036,00	108.423,00	960,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	34.500,00	74.959,00	109.459,00	521,00	109.383,00	76,00	4.406,00	108.423,00	1.036,00	108.423,00	960,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	300.000,00	-106.050,00	193.950,00	0,00	193.795,20	154,80	48.448,80	193.795,20	154,80	193.795,20	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	-56.150,00	193.850,00	0,00	193.795,20	54,80	48.448,80	193.795,20	54,80	193.795,20	0,00
337192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	-49.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.747.700,00	2.650.672,37	10.398.372,37	953.398,05	10.026.090,66	372.281,71	1.965.175,23	9.636.077,39	762.294,98	9.614.075,86	390.013,27
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	30.500,00	-7.825,00	22.675,00	5.150,00	18.975,00	3.700,00	5.650,00	18.975,00	3.700,00	18.775,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.809.100,00	-83.548,87	2.725.551,13	50.628,18	2.447.211,82	278.339,31	507.363,78	2.362.435,00	363.116,13	2.352.854,80	84.776,82
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	57.000,00	-53.200,00	3.800,00	0,00	3.706,97	93,03	0,00	3.706,97	93,03	3.706,97	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	129.300,00	-71.210,00	58.090,00	3.249,00	57.969,00	121,00	3.249,00	56.289,00	1.801,00	56.289,00	1.680,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	-27.984,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	622.600,00	-46.206,50	576.393,50	71.113,50	571.723,50	4.670,00	124.593,50	536.723,50	39.670,00	535.830,50	35.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.306.000,00	3.018.114,31	6.324.114,31	809.573,61	6.259.711,48	64.402,83	1.221.815,50	6.002.265,03	321.849,28	5.991.608,43	257.446,45
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	122.000,00	-39.980,00	82.020,00	0,00	82.020,00	0,00	13.670,00	71.110,00	10.910,00	71.110,00	10.910,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.200,00	-9.456,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291.500,00	-64.120,72	227.379,28	-15.948,39	222.551,61	4.827,67	44.004,36	222.551,61	4.827,67	222.126,11	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	158.000,00	52.625,00	210.625,00	40.429,09	210.502,17	122,83	40.429,09	210.502,17	122,83	210.485,17	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.300,00	-17.700,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	34.700,00	41.700,00	-10.500,00	30.678,12	11.021,88	4.400,00	30.478,12	11.221,88	30.478,12	200,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.400,00	-51.126,50	66.273,50	-38,00	62.750,34	3.523,16	0,00	62.750,34	3.523,16	62.521,11	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	45.890,65	58.390,65	-258,94	58.290,65	100,00	0,00	58.290,65	100,00	58.290,65	0,00
4 Despesas de Capital	5.049.200,00	-1.717.513,93	3.331.686,07	-286.211,68	2.771.413,36	560.272,71	679.350,50	2.156.858,46	1.174.827,61	2.153.108,48	614.554,90
44 INVESTIMENTO	4.279.200,00	-1.490.351,27	2.788.848,73	-274.826,64	2.228.576,02	560.272,71	610.995,47	1.618.935,93	1.169.912,80	1.615.185,96	609.640,09
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.279.200,00	-1.490.351,27	2.788.848,73	-274.826,64	2.228.576,02	560.272,71	610.995,47	1.618.935,93	1.169.912,80	1.615.185,96	609.640,09
449030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-22.630,00	7.370,00	0,00	2.450,00	4.920,00	0,00	2.450,00	4.920,00	2.450,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.228.400,00	-1.045.980,00	2.182.420,00	-472.576,61	1.672.478,05	509.941,95	400.895,53	1.071.026,93	1.111.393,07	1.071.026,93	601.451,12
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698.300,00	-127.234,28	571.065,72	197.749,97	542.282,02	28.783,70	210.099,94	534.093,05	36.972,67	530.343,08	8.188,97
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.500,00	-78.506,99	27.993,01	0,00	11.365,95	16.627,06	0,00	11.365,95	16.627,06	11.365,95	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	-157.162,66	542.837,34	-11.385,04	542.837,34	0,00	68.355,03	537.922,53	4.914,81	537.922,52	4.914,81
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	-157.162,66	542.837,34	-11.385,04	542.837,34	0,00	68.355,03	537.922,53	4.914,81	537.922,52	4.914,81
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	-157.162,66	542.837,34	-11.385,04	542.837,34	0,00	68.355,03	537.922,53	4.914,81	537.922,52	4.914,81
9 Reserva de Contigência	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											

Total Despesas	25.800.000,00	275.000,00	26.075.000,00	910.280,86	24.683.320,38	1.391.679,62	5.405.938,26	23.628.386,77	2.446.613,23	23.568.440,44	1.054.933,61

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2022**	
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Exercício: **2022**				
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.888.956,50**	**2.381.207,07**	**1.933.311,48**	**1.932.770,66**	**2.269.800,60**	**2.505.364,94**	**2.856.280,54**	**2.023.252,51**	**1.839.518,26**	**1.801.387,97**	**2.139.201,00**	**2.979.973,56**	**26.551.025,09**	**27.727.193,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**33.677,51**	**37.207,26**	**45.252,26**	**33.408,84**	**54.399,27**	**43.192,47**	**51.521,15**	**57.049,84**	**64.313,27**	**45.551,65**	**48.637,20**	**76.186,34**	**590.397,06**	**270.300,00**
IPTU	137,10	2.182,96	0,00	698,50	698,20	0,00	494,73	232,52	0,00	399,37	1.317,99	2.683,39	8.844,76	10.000,00
ISS	21.758,74	23.771,18	22.494,45	12.054,31	37.141,44	26.930,35	31.081,20	26.365,10	39.489,27	24.755,26	29.147,42	28.672,46	323.661,18	180.000,00
ITBI	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	1.442,00	5.000,00
IRRF	11.621,67	11.253,12	18.134,99	20.058,13	15.062,14	14.905,01	17.082,23	29.311,61	24.405,12	18.262,02	17.274,03	44.414,11	241.784,18	59.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160,00	0,00	3.422,82	597,90	1.497,49	1.357,11	2.862,99	1.140,61	418,88	1.893,00	897,76	416,38	14.664,94	15.800,00
Contribuições	**10.811,86**	**9.129,94**	**9.129,94**	**10.457,48**	**8.246,38**	**9.382,45**	**8.076,98**	**8.076,18**	**0,00**	**7.490,29**	**27.986,07**	**9.170,57**	**117.958,14**	**140.900,00**
Receita Patrimonial	**12.793,18**	**15.809,77**	**20.571,16**	**26.070,47**	**38.384,91**	**35.143,61**	**36.730,70**	**46.815,21**	**35.937,47**	**31.131,24**	**140.555,88**	**30.663,31**	**470.606,91**	**52.300,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.793,18	15.809,77	20.571,16	26.070,47	38.384,91	35.143,61	36.730,70	46.815,21	35.937,47	31.131,24	140.555,88	30.663,31	470.606,91	51.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.831.673,95**	**2.319.060,10**	**1.858.358,12**	**1.862.833,87**	**2.168.770,04**	**2.417.646,41**	**2.759.951,71**	**1.911.311,28**	**1.739.267,52**	**1.717.209,79**	**1.922.021,85**	**2.857.592,84**	**25.365.697,48**	**27.163.693,00**
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	14.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	188.037,66	172.434,10	198.655,55	164.501,36	176.226,34	197.731,77	183.465,16	210.059,07	161.141,72	173.641,31	198.151,05	187.302,52	2.211.347,61	1.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.285,61	1.634,85	7.258,35	7.446,34	10.299,18	7.900,71	9.121,60	5.656,79	9.143,60	4.224,18	2.956,50	1.304,65	71.232,36	80.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	19,85	0,00	20,05	82,38	31,52	0,00	0,00	151,70	979,75	133,50	36,20	1.454,95	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	283,45	253,45	287,13	292,02	155,24	219,04	225,78	179,83	237,25	242,15	176,07	250,15	2.801,56	4.950,00
Transferências do FUNDEB	371.174,83	418.940,10	327.141,29	388.440,75	376.854,80	379.013,42	336.505,47	358.231,46	313.603,26	327.425,08	377.678,55	406.742,34	4.381.751,35	3.395.643,00
Outras Transferências Correntes	142.164,13	154.356,01	372.356,17	172.894,36	348.986,43	657.367,23	648.642,53	187.781,94	196.407,26	203.491,65	77.052,00	295.042,35	3.456.542,06	7.482.100,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**6.360,50**	**6.365,50**	**100.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-263.666,94**	**-349.152,73**	**-231.772,06**	**-260.299,69**	**-288.586,30**	**-276.253,09**	**-240.170,80**	**-273.059,50**	**-225.110,67**	**-237.258,57**	**-293.458,19**	**-308.735,56**	**-3.247.524,10**	**3.057.190,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-263.666,94**	**-349.152,73**	**-231.772,06**	**-260.299,69**	**-288.586,30**	**-276.253,09**	**-240.170,80**	**-273.059,50**	**-225.110,67**	**-237.258,57**	**-293.458,19**	**-308.735,56**	**-3.247.524,10**	**3.057.190,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.625.289,56**	**2.032.054,34**	**1.701.539,42**	**1.672.470,97**	**1.981.214,30**	**2.229.111,85**	**2.616.109,74**	**1.750.193,01**	**1.614.407,59**	**1.564.129,40**	**1.845.742,81**	**2.671.238,00**	**23.303.500,99**	**24.670.003,00**

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Exercício: **2022**				
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.625.289,56**	**2.032.054,34**	**1.701.539,42**	**1.672.470,97**	**1.981.214,30**	**2.229.111,85**	**2.616.109,74**	**1.750.193,01**	**1.614.407,59**	**1.564.129,40**	**1.845.742,81**	**2.671.238,00**	**23.303.500,99**	**24.670.003,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.625.289,56**	**2.032.054,34**	**1.701.539,42**	**1.672.470,97**	**1.981.214,30**	**2.229.111,85**	**2.616.109,74**	**1.750.193,01**	**1.614.407,59**	**1.564.129,40**	**1.845.742,81**	**2.671.238,00**	**23.303.500,99**	**24.670.003,00**

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Exercício: **2022**		
Exercício Financeiro: 2022						
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)						
Receitas				**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				5.000,00	282.750,01	-277.750,01
Receita de Alienação de Bens Móveis				2.500,00	282.750,01	-280.250,01
Receita de Alienação de Bens Imóveis				2.500,00	0,00	2.500,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Saldo Restos a Pagar (g) (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	273.500,00	273.340,00	273.340,00	273.340,00	0,00	0,00 160,00
Despesas de Capital	273.500,00	273.340,00	273.340,00	273.340,00	0,00	0,00 160,00
Invest imentos	273.500,00	273.340,00	273.340,00	273.340,00	0,00	0,00 160,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)				0,00	9.410,01	9.410,01

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**25.800.000,00**	**26.075.000,00**	**910.280,86**	**24.683.320,38**	**100,00**	**1.391.679,62**	**5.405.938,26**	**23.628.386,77**	**100,00**	**2.446.613,23**	**1.054.933,61**
01 LEGISLATIVA	1.091.000,00	1.091.000,00	2.191,67	1.018.369,56	4,13	72.630,44	245.638,05	1.018.369,56	4,31	72.630,44	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.091.000,00	1.091.000,00	2.191,67	1.018.369,56	4,13	72.630,44	245.638,05	1.018.369,56	4,31	72.630,44	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	151.000,00	138.100,00	3.600,00	137.490,00	0,56	610,00	19.890,00	137.490,00	0,58	610,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	151.000,00	138.100,00	3.600,00	137.490,00	0,56	610,00	19.890,00	137.490,00	0,58	610,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.008.357,00	2.092.185,26	-129.981,29	2.076.314,48	8,41	15.870,78	507.763,49	1.878.835,38	7,95	213.349,88	197.479,10
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.578.500,00	1.811.128,26	-62.281,90	1.799.147,33	7,29	11.980,93	455.153,90	1.649.168,23	6,98	161.960,03	149.979,10
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.500,00	274.500,00	-65.699,39	270.667,15	1,10	3.832,85	48.609,59	223.167,15	0,94	51.332,85	47.500,00
124 CONTROLE INTERNO	73.357,00	6.557,00	-2.000,00	6.500,00	0,03	57,00	4.000,00	6.500,00	0,03	57,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011.300,00	860.091,13	-221,49	833.536,45	3,38	26.554,68	149.114,99	819.361,30	3,47	40.729,83	14.175,15
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	45.100,00	46.805,00	9.336,80	46.034,15	0,19	770,85	11.697,60	43.000,15	0,18	3.804,85	3.034,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	63.700,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	449.200,00	367.208,53	10.506,28	358.648,20	1,45	8.560,33	78.308,77	351.443,60	1,49	15.764,93	7.204,60
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	453.300,00	444.268,60	-20.064,57	428.854,10	1,74	15.414,50	59.108,62	424.917,55	1,80	19.351,05	3.936,55
10 SAÚDE	8.116.300,00	8.341.708,83	579.503,23	7.941.026,16	32,17	400.682,67	1.675.572,51	7.817.004,83	33,08	524.704,00	124.021,33
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.345.300,00	7.014.458,41	247.841,38	6.620.218,48	26,82	394.239,93	1.243.013,48	6.496.289,07	27,49	518.169,34	123.929,41

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	518.000,00	1.087.616,74	284.926,40	1.085.044,43	4,40	2.572,31	364.508,53	1.085.044,43	4,59	2.572,31	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.500,00	8.660,00	0,00	6.450,00	0,03	2.210,00	6.450,00	6.450,00	0,03	2.210,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	190.500,00	230.973,68	46.735,45	229.313,25	0,93	1.660,43	61.600,50	229.221,33	0,97	1.752,35	91,92
12 EDUCAÇÃO	6.225.743,00	7.540.243,16	1.127.846,76	7.366.144,20	29,84	174.098,96	1.829.459,96	7.290.233,19	30,85	250.009,97	75.911,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	652.000,00	316.430,00	-113.265,92	294.072,09	1,19	22.357,91	59.816,09	282.375,27	1,20	34.054,73	11.696,82
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.758.743,00	6.909.150,73	1.157.917,51	6.790.467,66	27,51	118.683,07	1.650.147,74	6.729.904,18	28,48	179.246,55	60.563,48
362 ENSINO MÉDIO	30.000,00	72.080,00	-13.711,80	58.088,92	0,24	13.991,08	0,00	56.654,71	0,24	15.425,29	1.434,21
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	693.500,00	241.382,43	96.906,97	223.515,53	0,91	17.866,90	119.496,13	221.299,03	0,94	20.083,40	2.216,50
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	70.700,00	20.497,46	-11.530,00	14.470,00	0,06	6.027,46	0,00	14.470,00	0,06	6.027,46	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	70.700,00	20.497,46	-11.530,00	14.470,00	0,06	6.027,46	0,00	14.470,00	0,06	6.027,46	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
15 URBANISMO	3.088.900,00	3.188.580,03	-595.334,83	2.629.882,62	10,65	558.697,41	623.908,20	2.004.622,50	8,48	1.183.957,53	625.260,12
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.492.900,00	3.044.980,03	-627.255,41	2.487.962,04	10,08	557.017,99	585.684,29	1.862.701,92	7,88	1.182.278,11	625.260,12
452 SERVIÇOS URBANOS	596.000,00	143.600,00	31.920,58	141.920,58	0,57	1.679,42	38.223,91	141.920,58	0,60	1.679,42	0,00
16 HABITAÇÃO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	502.100,00	196.746,05	-8.248,63	166.758,70	0,68	29.987,35	32.165,41	166.758,70	0,71	29.987,35	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	437.100,00	196.746,05	-8.248,63	166.758,70	0,68	29.987,35	32.165,41	166.758,70	0,71	29.987,35	0,00
20 AGRICULTURA	1.070.000,00	898.619,49	-12.684,40	854.736,05	3,46	43.883,44	88.045,26	853.117,25	3,61	45.502,24	1.618,80
605 ABASTECIMENTO	880.000,00	898.019,49	-12.684,40	854.736,05	3,46	43.283,44	88.045,26	853.117,25	3,61	44.902,24	1.618,80
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	190.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	170.000,00	89.466,00	0,00	83.890,00	0,34	5.576,00	0,00	83.890,00	0,36	5.576,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	83.966,00	0,00	83.890,00	0,34	76,00	0,00	83.890,00	0,36	76,00	0,00
695 TURISMO	170.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
26 TRANSPORTE	538.500,00	845.314,36	-35.739,56	791.298,38	3,21	54.015,98	118.462,03	785.144,72	3,32	60.169,64	6.153,66
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	538.500,00	845.314,36	-35.739,56	791.298,38	3,21	54.015,98	118.462,03	785.144,72	3,32	60.169,64	6.153,66
27 DESPORTO E LAZER	194.600,00	71.497,73	-11.848,72	68.453,28	0,28	3.044,45	18.486,08	68.453,28	0,29	3.044,45	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	194.600,00	71.497,73	-11.848,72	68.453,28	0,28	3.044,45	18.486,08	68.453,28	0,29	3.044,45	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	806.500,00	700.950,50	2.728,12	700.950,50	2,84	0,00	97.432,28	690.636,06	2,92	10.314,44	10.314,44
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	806.500,00	700.950,50	2.728,12	700.950,50	2,84	0,00	97.432,28	690.636,06	2,92	10.314,44	10.314,44
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.800.000,00	26.075.000,00	910.280,86	24.683.320,38	100,00	1.391.679,62	5.405.938,26	23.628.386,77	100,00	2.446.613,23	1.054.933,61
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)			

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	261.000,00	261.000,00	583.281,01	223,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.500,00	14.500,00	15.793,65	108,92
IPTU	10.000,00	10.000,00	8.844,76	88,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.500,00	4.500,00	6.948,89	154,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.500,00	5.500,00	2.042,00	37,12
ITBI	5.000,00	5.000,00	1.442,00	28,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	600,00	120,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181.500,00	181.500,00	323.661,18	178,32
ISS	180.000,00	180.000,00	323.661,18	179,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	59.500,00	59.500,00	241.784,18	406,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	15.285.950,00	15.285.950,00	16.341.324,59	106,90
Cota-Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	14.054.488,11	103,34
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.454,95	145,49
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	71.232,36	89,04
Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.211.347,61	138,20
Cota-Parte IPI-Exportação	4.950,00	4.950,00	2.801,56	56,59
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.546.950,00	15.546.950,00	16.924.605,60	108,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.739.500,00	4.726.651,63	4.370.548,46	92,46	4.270.533,67	90,35	4.248.801,83	89,89	100.014,79
Despesas Correntes	4.674.500,00	4.724.751,63	4.368.722,07	92,46	4.270.096,27	90,37	4.248.364,43	89,91	98.625,80

Despesas de Capital	65.000,00	1.900,00	1.826,39	96,12	437,40	23,02	437,40	23,02	1.388,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	111.000,00	52.100,00	52.000,00	99,80	52.000,00	99,80	52.000,00	99,80	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.000,00	8.700,00	7.200,00	82,75	7.108,08	81,70	7.108,08	81,70	91,92
Despesas Correntes	16.000,00	8.700,00	7.200,00	82,75	7.108,08	81,70	7.108,08	81,70	91,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.884.500,00	4.789.111,63	4.429.748,46	92,49	4.329.641,75	90,40	4.307.909,91	89,95	100.106,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.429.748,46	4.329.641,75	4.307.909,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.429.748,46	4.329.641,75	4.307.909,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.538.690,84	2.538.690,84	2.538.690,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.538.690,84	2.538.690,84	2.538.690,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.891.057,62	1.790.950,91	1.790.950,91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,17	25,58	25,45

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

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

Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.066.550,00	3.066.550,00	1.618.050,11	52,76
Proveniente da União	3.066.550,00	3.066.550,00	1.509.377,70	49,22
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	108.672,41	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	17.500,00	17.500,00	293.157,03	1.675,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.084.050,00	3.084.050,00	1.911.207,14	61,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.305.800,00	2.084.856,78	2.055.874,82	98,60	2.031.960,20	97,46	2.031.960,20	97,46	23.914,62
Despesas Correntes	2.153.800,00	2.084.236,78	2.055.874,82	98,63	2.031.960,20	97,49	2.031.960,20	97,49	23.914,62
Despesas de Capital	152.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	407.000,00	1.035.516,74	1.033.044,43	99,76	1.033.044,43	99,76	1.033.044,43	99,76	0,00
Despesas Correntes	164.000,00	879.736,74	879.678,48	99,99	879.678,48	99,99	879.678,48	99,99	0,00
Despesas de Capital	243.000,00	155.780,00	153.365,95	98,45	153.365,95	98,45	153.365,95	98,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.500,00	7.000,00	6.450,00	92,14	6.450,00	92,14	6.450,00	92,14	0,00
Despesas Correntes	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	7.000,00	6.450,00	92,14	6.450,00	92,14	6.450,00	92,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	174.500,00	222.273,68	222.113,25	99,92	222.113,25	99,92	222.113,25	99,92	0,00
Despesas Correntes	174.500,00	222.273,68	222.113,25	99,92	222.113,25	99,92	222.113,25	99,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.931.800,00	3.349.647,20	3.317.482,50	99,03	3.293.567,88	98,32	3.293.567,88	98,32	23.914,62
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.045.300,00	6.811.508,41	6.426.423,28	94,34	6.302.493,87	92,52	6.280.762,03	92,20	123.929,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	518.000,00	1.087.616,74	1.085.044,43	99,76	1.085.044,43	99,76	1.085.044,43	99,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	62.500,00	8.660,00	6.450,00	74,48	6.450,00	74,48	6.450,00	74,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	190.500,00	230.973,68	229.313,25	99,28	229.221,33	99,24	229.221,33	99,24	91,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.816.300,00	8.138.758,83	7.747.230,96	95,18	7.623.209,63	93,66	7.601.477,79	93,39	124.021,33
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.931.800,00	3.349.647,20	3.317.482,50	99,03	3.293.567,88	98,32	3.293.567,88	98,32	23.914,62
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.884.500,00	4.789.111,63	4.429.748,46	92,49	4.329.641,75	90,40	4.307.909,91	89,95	100.106,71

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022** -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.331.686,07	2.771.413,36	560.272,71
Investimentos	2.788.848,73	2.228.576,02	560.272,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	542.837,34	542.837,34	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.331.686,07	2.771.413,36	560.272,71
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.331.686,07	2.771.413,36	560.272,71
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	24.670.003,00	23.303.500,99

Receitas Tributárias	270.300,00	590.397,06
IPTU	10.000,00	8.844,76
ISS	180.000,00	323.661,18
IBTI	5.000,00	1.442,00
IRRF	59.500,00	241.784,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.800,00	14.664,94
Receitas de Contribuições	140.900,00	117.958,14
Receita Patrimonial Líquida	52.300,00	470.606,91
Aplicações Financeiras (II)	51.800,00	470.606,91
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	0,00
Transferências Correntes	24.106.503,00	22.118.173,38
Cota-Parte do FPM	14.600.000,00	15.240.567,59
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	2.211.347,61
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	71.232,36
Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.454,95
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.950,00	2.801,56
Transferências do FUNDEB	3.395.643,00	4.381.751,35
Outras Transferências Correntes	4.424.910,00	209.017,96
Demais Receitas Correntes	100.000,00	6.365,50
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	100.000,00	6.365,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	24.618.203,00	22.832.894,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.129.997,00	1.435.581,11
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	282.750,01
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	282.750,01

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
Transferências de Capital	1.124.997,00	1.152.831,10
Convênios	924.997,00	1.152.831,10
Outras Transferências de Capital	200.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.129.997,00	1.435.581,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.748.200,00	24.268.475,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.743.313,93	21.911.907,02	21.471.528,31	21.415.331,96	153.135,67	200.987,96	200.987,96
Pessoal e Encargos Sociais	11.882.419,40	11.424.525,00	11.380.519,19	11.346.324,37	81.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	159.113,16	158.113,16	152.713,53	152.713,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.701.781,37	10.329.268,86	9.938.295,59	9.916.294,06	72.135,67	200.987,96	200.987,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.584.200,77	21.753.793,86	21.318.814,78	21.262.618,43	153.135,67	200.987,96	200.987,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.331.686,07	2.771.413,36	2.156.858,46	2.153.108,48	0,00	11.788,31	11.788,31
Investimentos	2.788.848,73	2.228.576,02	1.618.935,93	1.615.185,96	0,00	11.788,31	11.788,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	542.837,34	542.837,34	537.922,53	537.922,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.788.848,73	2.228.576,02	1.618.935,93	1.615.185,96	0,00	11.788,31	11.788,31
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.373.049,50	23.982.369,88	22.937.750,71	22.877.804,39	153.135,67	212.776,27	212.776,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.024.758,86

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.444,49
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	470.606,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	152.713,53
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	1.342.652,24
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	103.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.082.360,93	10.544.438,40
DEDUÇÕES (XXIX)	1.993.499,37	2.885.598,23
Disponibilidade de Caixa	1.993.499,37	2.885.598,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.167.439,27	2.966.348,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	173.939,90	80.750,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	9.088.861,56	7.658.840,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.430.021,39

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	93.189,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.336.832,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.018.938,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão									Exercício: **2022** -			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	16.512,24	157.427,66	153.135,67	0,00	20.804,23	111.299,61	576.974,86	212.776,27	212.776,27	206.590,20	268.908,00	289.712,23
PODER EXECUTIVO	16.512,24	157.427,66	153.135,67	0,00	20.804,23	111.299,61	576.974,86	212.776,27	212.776,27	206.590,20	268.908,00	289.712,23
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.512,24	157.427,66	153.135,67	0,00	20.804,23	111.299,61	576.974,86	212.776,27	212.776,27	206.590,20	268.908,00	289.712,23

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.800.000,00
Previsão Atualizada	25.800.000,00
Receitas Realizadas	24.739.082,10
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.800.000,00
Dotação Atualizada	26.075.000,00
Despesas Empenhadas	24.683.320,38
Despesas Liquidadas	23.628.386,77
Despesas Pagas	23.568.440,44
Superávit Orçamentário	1.110.695,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	24.683.320,38
Despesas Liquidadas	23.628.386,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	23.303.500,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.303.500,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.303.500,99
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	100.444,49	1.024.758,86	1.020,22
Resultado Nominal - Acima da Linha	103.950,00	1.342.652,24	1.291,63

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	173.939,90	0,00	153.135,67	20.804,23
Poder Executivo	173.939,90	0,00	153.135,67	20.804,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	688.274,47	206.590,20	212.776,27	268.908,00
Poder Executivo	688.274,47	206.590,20	212.776,27	268.908,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	862.214,37	206.590,20	365.911,94	289.712,23

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.915.695,35	25,00	32,66
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.820.305,62	70,00	86,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	19.042,43	50,00	83,54
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.749,97	15,00	16,45

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.771.413,36	560.272,71

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2022**		
Bimestre: 6/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.329.641,75	15,00	26,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	261.000,00	583.281,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.500,00	15.793,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.500,00	2.042,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	181.500,00	323.661,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	59.500,00	241.784,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.285.950,00	17.527.404,07
2.1- Cota-Parte FPM	14.600.000,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.600.000,00	14.054.488,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	1.186.079,48
2.2- Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	2.211.347,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.950,00	2.801,56
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.454,95
2.5- Cota-Parte IPVA	80.000,00	71.232,36
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.546.950,00	18.110.685,08
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.057.190,00	3.268.264,92
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.079.547,50	1.259.406,35
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.401.343,00	4.404.648,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.251.643,00	4.308.274,71
6.1.1- Principal	3.246.643,00	4.285.377,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	22.896,80
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	149.700,00	73.581,04
6.2.1- Principal	149.000,00	73.581,04
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	700,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	22.792,40
6.3.1- Principal	0,00	22.792,40
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	189.453,00	1.017.112,99

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	68.108,40
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	68.108,40
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.472.756,55

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.862.347,39	3.820.305,62	3.820.305,62	3.814.408,90	0,00
10.1- Educação Infantil	90.042,43	88.529,02	88.529,02	88.529,02	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	90.042,43	88.529,02	88.529,02	88.529,02	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.772.304,96	3.731.776,60	3.731.776,60	3.725.879,88	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.035.950,57	1.021.555,65	1.021.555,65	1.017.960,33	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.035.950,57	1.021.555,65	1.021.555,65	1.017.960,33	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.898.297,96	4.841.861,27	4.841.861,27	4.832.369,23	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.820.305,62	3.820.305,62	3.814.408,90	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.759.565,15	4.759.565,15	4.750.073,11	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	59.503,72	59.503,72	59.503,72	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.792,40	22.792,40	22.792,40	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	19.042,43	19.042,43	19.042,43	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	3.749,97	3.749,97	3.749,97	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.083.253,71	3.820.305,62	3.820.305,62	86,73
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	11.396,20	19.042,43	19.042,43	83,54
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.418,86	3.749,97	3.749,97	16,45
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	440.464,82	(437.213,12)	(437.213,12)	(9,92)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	109.140,00	103.849,94	101.913,04	101.913,04	1.936,90
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	109.140,00	103.849,94	101.913,04	101.913,04	1.936,90
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.204.125,20	2.134.281,87	2.071.054,45	2.061.080,83	63.227,42
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.313.265,20	2.238.131,81	2.172.967,49	2.162.993,87	65.164,32
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					6.997.696,96
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.017.112,99
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO IMPOSTOS4 = (L14h) SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO IMPOSTOS4 e 7 SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					64.888,62
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					5.915.695,35

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.527.671,27		5.915.695,35	32,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	174.841,66	109.953,04	107.207,45	64.888,62	2.745,59
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	38.760,71	28.953,04	26.207,45	9.807,67	2.745,59
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	97.157,24	42.076,29	42.076,29	55.080,95	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	38.923,71	38.923,71	38.923,71	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	861.000,00	238.575,16
35.1- Salário-Educação	132.500,00	91.807,60
35.2- PDDE	6.000,00	1.683,59
35.3- PNAE	282.500,00	59.197,70
35.4- PNATE	204.000,00	85.534,78
35.5- Outras Transferências do FNDE	236.000,00	351,49
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.000,00	58.204,71
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.136.000,00	296.779,87

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	42.200,00	31.136,57	30.856,97	30.856,97	279,60
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	42.200,00	31.136,57	30.856,97	30.856,97	279,60
42- ENSINO FUNDAMENTAL	214.400,00	196.925,63	187.892,75	187.892,75	9.032,88
43- ENSINO MÉDIO	72.080,00	58.088,92	56.654,71	56.654,71	1.434,21
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	328.680,00	286.151,12	275.404,43	275.404,43	10.746,69
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.540.243,16	7.366.144,20	7.290.233,19	7.270.767,53	75.911,01
47.1- Despesas Correntes	7.430.693,16	7.280.949,96	7.207.538,93	149.743,20	73.411,03
47.1.1- Pessoal Ativo	5.132.477,96	5.058.146,28	5.058.146,28	74.331,68	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.298.215,20	2.222.803,68	2.149.392,65	75.411,52	73.411,03
47.2- Despesas de Capital	109.550,00	85.194,24	82.694,26	24.355,76	2.499,98
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	109.550,00	85.194,24	82.694,26	24.355,76	2.499,98
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			68.108,40		8.072,75
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.753.234,13		91.807,60
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			4.796.846,48		95.136,92
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE			24.496,05		4.743,43
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(7.832,00)		0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)			16.664,05		4.743,43
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:12578E82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado										Exercício: **2022** -
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**494.155,63**	**16.512,24**	**13.675,58**	**38.686,90**	**35.227,34**	**0,00**	**390.053,57**	**307.027,03**	**0,00**	**83.026,54**
Recursos não Vinculados de Impostos	494.155,63	16.512,24	13.675,58	38.686,90	35.227,34	0,00	390.053,57	307.027,03	0,00	83.026,54
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.114.858,81**	**4.291,99**	**49.866,07**	**230.221,10**	**82.583,81**	**0,00**	**747.895,84**	**747.906,58**	**0,00**	**-10,74**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.745,59	9.973,62	0,00	1.139,77	0,00	-13.858,98	65.164,32	0,00	-79.023,30
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	9.492,04	0,00	56.812,94	0,00	-66.304,98	0,00	0,00	-66.304,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	74.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.443,74	10.746,69	0,00	63.697,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	756,31	1.546,40	21.731,84	27.562,12	15.819,21	0,00	-65.903,26	100.106,71	0,00	-166.009,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	760.295,21	0,00	0,00	202.658,98	7.197,22	0,00	550.439,01	20.186,12	0,00	530.252,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	198.539,78	0,00	8.246,05	0,00	1.614,67	0,00	188.679,06	2.904,60	0,00	185.774,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	80.823,77	0,00	422,52	0,00	0,00	0,00	80.401,25	548.798,14	0,00	-468.396,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I) + (II)	**1.609.014,44**	**20.804,23**	**63.541,65**	**268.908,00**	**117.811,15**	**0,00**	**1.137.949,41**	**1.054.933,61**	**0,00**	**83.015,80**

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.082.360,93	10.934.087,05	10.701.498,84	10.544.438,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.675.875,79	10.527.601,91	10.295.013,70	10.175.319,45
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.675.875,79	10.581.574,40	10.438.142,01	10.175.319,45
De Tributos	3.110,60	3.110,60	3.110,60	3.110,60
De Contribuições Previdênciárias	10.464.792,95	10.382.375,70	10.298.161,33	10.042.627,32
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	207.972,24	196.088,10	136.870,08	129.581,53
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-53.972,49	-143.128,31	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	406.485,14	406.485,14	406.485,14	369.118,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.993.499,37	4.285.614,79	4.862.985,73	2.885.598,23
Disponibilidade de Caixa	1.993.499,37	4.285.614,79	4.862.985,73	2.885.598,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.167.439,27	4.306.419,02	4.883.789,96	2.966.348,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	173.939,90	20.804,23	20.804,23	80.750,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	9.088.861,56	6.648.472,26	5.838.513,11	7.658.840,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.328.141,73	20.615.119,72	22.976.949,92	23.303.500,99
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	19.328.141,73	20.615.119,72	22.976.949,92	23.303.500,99
INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	53,75	53,03	46,57	45,24
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	47,02	32,25	25,41	32,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	23.193.770,08	24.738.143,66	27.572.339,90	27.964.201,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.193.770,08	22.264.329,29	24.815.105,91	25.167.781,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		

		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	688.274,47	477.171,53	418.872,97	1.323.852,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.328.141,73	20.615.119,72	22.976.949,92	23.303.500,99
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.328.141,73	20.615.119,72	22.976.949,92	23.303.500,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.252.191,18	4.535.326,34	5.054.928,98	5.126.770,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	3.826.972,06	4.081.793,70	4.549.436,08	4.614.093,20
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.303.500,99	0,00

(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.303.500,99	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.728.560,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.355.704,14	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.631.245,07	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	23.303.500,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.303.500,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.303.500,99	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.454.934,35	44,86
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.583.890,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.954.696,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.325.501,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	7.658.840,17	32,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.964.201,19	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.126.770,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.728.560,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.631.245,07	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.054.933,61	1.440.350,15

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	770.477,24	740.841,67	808.936,51	810.358,56	784.342,08	792.702,45	796.717,51	883.584,92	861.213,99	822.302,23	814.572,99	1.698.348,30	10.584.398,45	44.005,81
Pessoal Ativo	770.477,24	740.841,67	808.936,51	810.358,56	784.342,08	792.702,45	796.717,51	883.584,92	861.213,99	822.302,23	814.572,99	1.698.348,30	10.584.398,45	44.005,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	770.477,24	618.708,62	688.066,54	680.749,18	654.473,06	664.429,28	668.414,88	758.509,83	729.963,06	673.371,72	689.458,47	1.409.014,24	9.005.636,12	91,92
Obrigações Patronais	0,00	122.133,05	120.869,97	129.609,38	129.869,02	128.273,17	128.302,63	125.075,09	131.250,93	148.930,51	125.114,52	289.334,06	1.578.762,33	43.913,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	139.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,01	0,00	0,00	0,00	173.469,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	139.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,01	0,00	0,00	0,00	173.469,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	630.618,34	740.841,67	808.936,51	810.358,56	784.342,08	792.702,45	796.717,51	883.584,92	827.602,98	822.302,23	814.572,99	1.698.348,30	10.410.928,54	44.005,81
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													23.303.500,99	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													23.303.500,99	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													10.454.934,35	44,86
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													12.583.890,53	54,00

Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.954.696,01	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.325.501,48	48,60

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:0C30EFC0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADA MENSALMENTE

Poder Executivo														
C.N.P. J.:08.086. 225/0001-14														
Rua Ademar Soares 222														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DOS ULTIMOS 12 MESES														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
Consolidação Parcial														
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/NOVEMBRO-DEZEMBRO														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAl	**DESPESAS EXECUTADAS (NOS ÚLTIMOS 12 MESES)**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	JAN/2022	**FEV/2022**	**MAR/2022**	**ABR/2022**	**MAI/2022**	**JUN/2022**	**JUL/2022**	**AGO/2022**	**SET/2022**	**OUT/2022**	**NOV/2022**	**DEZ/2022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**922.462,63**	**1.195.290,01**	**1.166.781,34**	**1.121.633,22**	**1.119.252,35**	**1.150.354,44**	**1.563.177,93**	**1.225.734,26**	**1.350.429,19**	**1.160.204,39**	**1.139.133,35**	**1.876.358,80**	**14.990.81**	**1,91 0,00**
Pessoal Ativo	922.462,63	1.195.290,01	1.166.781,34	1.121.633,22	1.119.252,35	1.150.354,44	1.563.177,93	1.225.734,26	1.350.429,19	1.160.204,39	1.139.133,35	1.876.358,80	14.990.81	1,91 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	922.462,63	1.018.347,11	954.057,05	924.223,30	924.542,31	954.133,22	1.365.442,71	1.012.396,58	940.575,15	964.098,27	944.022,82	1.482.439,87	12.406.74	1,02 0,00
Obrigações Patronais	0,00	176.942,90	212.724,29	197.409,92	194.710,04	196.221,22	197.735,22	213.337,68	409.854,04	196.106,12	195.110,53	393.918,93	2.584.07	0,89 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**922.462,63**	**1.195.290,01**	**1.166.781,34**	**1.121.633,22**	**1.119.252,35**	**1.150.354,44**	**1.563.177,93**	**1.225.734,26**	**1.350.429,19**	**1.160.204,39**	**1.139.133,35**	**1.876.358,80**	**14.990.81**	**1,91 0,00**
Nota Explicativa:														

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.242.713,06**	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	**600.038,00**	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**370.000,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**27.272.675,06**	**100,00 %**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	**14.990.811,91**	**54,966 %**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**14.727.244,53**	**54,000 %**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**13.990.882,31**	**51,300 %**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**13.254.520,08**	**48,60 %**

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	**Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP**								
	Exercício de Descumprimento do Limite			**Exercício do Primeiro Período Seguinte**			**Exercício do Segundo Período Seguinte**		
	No Quadrimestre/Semestre			**Primeiro Período Seguinte**			**Segundo Período Seguinte**		
	Limite Máximo (a)	**% DTP (b)**	**% Excedente (c) =(b-a)**	**Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d)**	**Limite (e) = (b-d)**	**% DTP (f)**	**Redutor Residual (g) = (f-a)**	**Limite (h) = (a)**	**% DTP (i)**
	54,00	**54,97**	**0,97**	**0,32**	**54,65**	**54,79**	**0,79**	**54,00**	**54,43**
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Assistência Social do Equador , Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador									

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

FRANÇOAIR CARLOS DA SILVA

Secretário de Finanças

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:EE11D831

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	36.180.078,65	36.180.078,65	8.688.118,18	43.232.352,70	-7.052.274,05
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.342.768,00	1.342.768,00	405.509,80	1.894.303,05	-551.535,05
1.1.1 Impostos	997.768,00	997.768,00	368.927,30	1.519.410,00	-521.642,00
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	208.218,00	208.218,00	94,81	25.551,50	182.666,50
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.000,00	92.000,00	94,81	21.651,50	70.348,50
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	92.000,00	92.000,00	94,81	21.651,50	70.348,50
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	116.218,00	116.218,00	0,00	3.900,00	112.318,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	116.218,00	116.218,00	0,00	3.900,00	112.318,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	444.550,00	444.550,00	82.021,84	327.466,37	117.083,63
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	444.550,00	444.550,00	82.021,84	327.466,37	117.083,63
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	444.550,00	444.550,00	82.021,84	327.466,37	117.083,63
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	444.550,00	444.550,00	82.021,84	327.466,37	117.083,63
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	345.000,00	345.000,00	286.810,65	1.166.392,13	-821.392,13
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	345.000,00	345.000,00	286.810,65	1.166.392,13	-821.392,13
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	345.000,00	345.000,00	286.810,65	1.166.392,13	-821.392,13
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	345.000,00	345.000,00	286.810,65	1.166.392,13	-821.392,13
1.1.3 Contribuição de Melhoria	345.000,00	345.000,00	36.582,50	374.893,05	-29.893,05
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	345.000,00	345.000,00	36.582,50	374.893,05	-29.893,05
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	345.000,00	345.000,00	36.582,50	374.893,05	-29.893,05
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	345.000,00	345.000,00	36.582,50	374.893,05	-29.893,05
1.3 Receita Patrimonial	114.632,25	114.632,25	81.069,62	590.129,20	-475.496,95
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.387,00	15.387,00	10.285,19	16.722,37	-1.335,37
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.387,00	15.387,00	10.285,19	16.722,37	-1.335,37
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.272,00	15.272,00	10.285,19	13.494,73	1.777,27
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.272,00	15.272,00	10.285,19	13.494,73	1.777,27
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	15.272,00	15.272,00	10.285,19	13.494,73	1.777,27
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	115,00	115,00	0,00	3.227,64	-3.112,64
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	115,00	115,00	0,00	3.227,64	-3.112,64
1.3.2 Valores Mobiliários	98.095,25	98.095,25	70.784,43	573.406,83	-475.311,58
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	98.095,25	98.095,25	70.784,43	573.406,83	-475.311,58
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	98.095,25	98.095,25	70.784,43	573.406,83	-475.311,58
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.095,25	98.095,25	70.784,43	573.406,83	-475.311,58
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	7.705,00	7.705,00	36.301,13	180.057,90	-172.352,90
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.150,00	1.150,00	14.124,44	166.254,89	-165.104,89
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.150,00	1.150,00	7.571,43	60.599,48	-59.449,48
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.150,00	1.150,00	4.986,50	17.311,92	-16.161,92
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	115,00	115,00	0,00	14,58	100,42
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	86.250,25	86.250,25	7.800,93	136.240,00	-49.989,75
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	12.928,06	-12.928,06
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00

1.6 Receita de Serviços	632,85	632,85	0,00	0,00	632,85
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	632,85	632,85	0,00	0,00	632,85
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	632,85	632,85	0,00	0,00	632,85
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	632,85	632,85	0,00	0,00	632,85
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	632,85	632,85	0,00	0,00	632,85
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	632,85	632,85	0,00	0,00	632,85
1.7 Transferências Correntes	34.666.845,55	34.666.845,55	8.201.538,76	40.719.915,31	-6.053.069,76
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	27.193.115,30	27.193.115,30	6.267.571,48	28.828.881,20	-1.635.765,90
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.392.550,80	17.392.550,80	4.312.136,88	20.326.524,08	-2.933.973,28
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.392.406,80	17.392.406,80	4.310.385,06	20.320.756,82	-2.928.350,02
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.120.361,90	16.120.361,90	3.494.211,63	18.601.046,35	-2.480.684,45
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.120.361,90	16.120.361,90	3.494.211,63	18.601.046,35	-2.480.684,45
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.120.361,90	16.120.361,90	3.494.211,63	18.601.046,35	-2.480.684,45
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	697.044,90	697.044,90	816.173,43	954.444,59	-257.399,69
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	697.044,90	697.044,90	816.173,43	954.444,59	-257.399,69
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	697.044,90	697.044,90	816.173,43	954.444,59	-257.399,69
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	575.000,00	575.000,00	0,00	765.265,88	-190.265,88
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	575.000,00	575.000,00	0,00	765.265,88	-190.265,88
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	575.000,00	575.000,00	0,00	765.265,88	-190.265,88
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	144,00	144,00	1.751,82	5.767,26	-5.623,26
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	144,00	144,00	1.751,82	5.767,26	-5.623,26
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	144,00	144,00	1.751,82	5.767,26	-5.623,26
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	918.464,75	918.464,75	83.772,24	714.484,57	203.980,18
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	918.464,75	918.464,75	83.772,24	522.816,96	395.647,79
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	731.014,75	731.014,75	10.812,55	72.528,37	658.486,38
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	731.014,75	731.014,75	10.812,55	72.528,37	658.486,38
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	187.450,00	187.450,00	72.959,69	450.288,59	-262.838,59
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	187.450,00	187.450,00	72.959,69	450.288,59	-262.838,59
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	191.667,61	-191.667,61
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	191.667,61	-191.667,61
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.948.433,00	3.948.433,00	551.405,79	3.632.154,74	316.278,26
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.948.433,00	3.948.433,00	551.405,79	3.632.154,74	316.278,26
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.322.925,00	3.322.925,00	499.584,50	3.346.053,46	-23.128,46
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.322.925,00	3.322.925,00	499.584,50	3.346.053,46	-23.128,46
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.322.925,00	3.322.925,00	499.584,50	3.346.053,46	-23.128,46
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	523.043,00	523.043,00	33.635,49	195.727,83	327.315,17
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	523.043,00	523.043,00	33.635,49	195.727,83	327.315,17
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	523.043,00	523.043,00	33.635,49	195.727,83	327.315,17
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	102.465,00	102.465,00	18.185,80	90.373,45	12.091,55
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	102.465,00	102.465,00	18.185,80	90.373,45	12.091,55
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	102.465,00	102.465,00	18.185,80	90.373,45	12.091,55
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	760.834,25	760.834,25	37.955,03	188.777,07	572.057,18
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	192.050,00	192.050,00	30.120,23	163.834,62	28.215,38
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	192.050,00	192.050,00	30.120,23	163.834,62	28.215,38
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.082,50	4.082,50	0,00	0,00	4.082,50
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.082,50	4.082,50	0,00	0,00	4.082,50
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	245.599,75	245.599,75	7.834,80	7.834,80	237.764,95
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	245.599,75	245.599,75	7.834,80	7.834,80	237.764,95
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	245.599,75	245.599,75	7.834,80	7.834,80	237.764,95
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	319.102,00	319.102,00	0,00	17.107,65	301.994,35
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	319.102,00	319.102,00	0,00	17.107,65	301.994,35
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	319.102,00	319.102,00	0,00	17.107,65	301.994,35
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	448.964,84	2.749.986,95	-2.749.986,95
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	448.964,84	2.626.567,02	-2.626.567,02
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	448.964,84	2.626.567,02	-2.626.567,02
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	123.419,93	-123.419,93
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	123.419,93	-123.419,93
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	993.910,50	993.910,50	136.185,08	514.170,55	479.739,95

1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	993.910,50	993.910,50	136.185,08	514.170,55	479.739,95
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	993.910,50	993.910,50	136.185,08	514.170,55	479.739,95
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	993.910,50	993.910,50	136.185,08	514.170,55	479.739,95
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.056.217,00	3.056.217,00	0,00	0,00	3.056.217,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.236.077,50	1.236.077,50	0,00	0,00	1.236.077,50
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.236.077,50	1.236.077,50	0,00	0,00	1.236.077,50
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.633.713,00	1.633.713,00	0,00	0,00	1.633.713,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.633.713,00	1.633.713,00	0,00	0,00	1.633.713,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	186.426,50	186.426,50	0,00	0,00	186.426,50
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	186.426,50	186.426,50	0,00	0,00	186.426,50
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	122.705,00	122.705,00	697.151,62	702.783,24	-580.078,24
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.955,00	1.955,00	0,00	665,74	1.289,26
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.955,00	1.955,00	0,00	665,74	1.289,26
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.955,00	1.955,00	0,00	665,74	1.289,26
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	665,74	3.328,70	-3.328,70
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	665,74	3.328,70	-3.328,70
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.151,46	3.454,38	-3.454,38
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.151,46	3.454,38	-3.454,38
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1.151,46	3.454,38	-3.454,38
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.750,00	120.750,00	695.334,42	695.334,42	-574.584,42
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.750,00	120.750,00	695.334,42	695.334,42	-574.584,42
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.618.689,00	2.618.689,00	454.180,56	3.731.600,87	-1.112.911,87
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.370.093,50	2.370.093,50	454.180,56	2.631.600,87	-261.507,37
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.300.000,50	2.300.000,50	429.136,26	2.468.758,40	-168.757,90
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.300.000,50	2.300.000,50	429.136,26	2.468.758,40	-168.757,90
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.300.000,50	2.300.000,50	429.136,26	2.468.758,40	-168.757,90
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	30.188,00	30.188,00	24.570,42	147.786,09	-117.598,09
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	30.188,00	30.188,00	24.570,42	147.786,09	-117.598,09
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	30.188,00	30.188,00	24.570,42	147.786,09	-117.598,09
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.955,00	1.955,00	473,88	3.114,82	-1.159,82
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.955,00	1.955,00	473,88	3.114,82	-1.159,82
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.955,00	1.955,00	473,88	3.114,82	-1.159,82
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.950,00	37.950,00	0,00	11.941,56	26.008,44
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.950,00	37.950,00	0,00	11.941,56	26.008,44
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	248.595,50	248.595,50	0,00	300.000,00	-51.404,50
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	83.490,00	83.490,00	0,00	0,00	83.490,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	83.490,00	83.490,00	0,00	0,00	83.490,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	165.105,50	165.105,50	0,00	300.000,00	-134.894,50
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	165.105,50	165.105,50	0,00	300.000,00	-134.894,50
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.855.041,25	4.855.041,25	1.479.786,72	8.159.433,24	-3.304.391,99
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.855.041,25	4.855.041,25	1.479.786,72	8.159.433,24	-3.304.391,99
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.855.041,25	4.855.041,25	1.479.786,72	8.159.433,24	-3.304.391,99
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.855.041,25	4.855.041,25	1.479.786,72	8.159.433,24	-3.304.391,99
1.9 Outras Receitas Correntes	55.200,00	55.200,00	0,00	28.005,14	27.194,86
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.200,00	55.200,00	0,00	28.005,14	27.194,86
1.9.2.2 Restituições	55.200,00	55.200,00	0,00	28.005,14	27.194,86
1.9.2.2.99 Outras Restituições	55.200,00	55.200,00	0,00	28.005,14	27.194,86
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	55.200,00	55.200,00	0,00	28.005,14	27.194,86
2 Receitas de Capital	13.571.706,50	13.571.706,50	0,00	2.896.665,41	10.675.041,09
2.1 Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

2.2 Alienação de Bens	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2.4 Transferências de Capital	11.014.206,50	11.014.206,50	0,00	2.896.665,41	8.117.541,09
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	9.688.256,50	9.688.256,50	0,00	2.696.665,41	6.991.591,09
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.003.432,50	1.003.432,50	0,00	234.821,00	768.611,50
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.003.432,50	1.003.432,50	0,00	234.821,00	768.611,50
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.003.432,50	1.003.432,50	0,00	234.821,00	768.611,50
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	1.003.432,50	1.003.432,50	0,00	234.821,00	768.611,50
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.300.749,00	3.300.749,00	0,00	1.850.644,41	1.450.104,59
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	147.826,20	-147.826,20
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	147.826,20	-147.826,20
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	3.300.749,00	3.300.749,00	0,00	0,00	3.300.749,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	3.300.749,00	3.300.749,00	0,00	0,00	3.300.749,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.702.818,21	-1.702.818,21
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.702.818,21	-1.702.818,21
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.384.075,00	5.384.075,00	0,00	611.200,00	4.772.875,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.384.075,00	5.384.075,00	0,00	611.200,00	4.772.875,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.384.075,00	5.384.075,00	0,00	611.200,00	4.772.875,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.325.950,00	1.325.950,00	0,00	200.000,00	1.125.950,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.325.950,00	1.325.950,00	0,00	200.000,00	1.125.950,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.324.800,00	1.324.800,00	0,00	200.000,00	1.124.800,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.324.800,00	1.324.800,00	0,00	200.000,00	1.124.800,00
9 Deduções da Receita Corrente	-3.690.530,00	-3.690.530,00	-790.220,48	-4.244.523,90	553.993,90
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-3.690.530,00	-3.690.530,00	-790.220,48	-4.244.523,90	553.993,90
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-3.224.101,00	-3.224.101,00	-699.384,52	-3.721.938,11	497.837,11
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.224.072,00	-3.224.072,00	-698.842,27	-3.720.208,98	496.136,98
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-29,00	-29,00	-350,34	-1.153,40	1.124,40
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-3.224.101,00	-3.224.101,00	-699.384,52	-3.721.938,11	497.837,11
9.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	-191,91	-575,73	575,73
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-466.429,00	-466.429,00	-90.835,96	-522.585,79	56.156,79
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-460.000,00	-460.000,00	-85.827,21	-492.389,74	32.389,74
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-6.038,00	-6.038,00	-4.913,99	-29.573,19	23.535,19
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-391,00	-391,00	-94,76	-622,86	231,86
Total Receitas	46.061.255,15	46.061.255,15	7.897.897,70	41.884.494,21	4.176.760,94

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2022** -				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.061.255,15	285.000,00	46.346.255,15	4.482.992,54	41.734.423,98	4.611.831,17	7.958.378,33	37.429.158,90	8.917.096,25	37.416.767,15	4.305.265,08
3 Despesas Correntes	24.884.679,80	11.393.877,41	36.278.557,21	3.432.698,01	34.229.572,54	2.048.984,67	7.134.444,93	33.216.260,65	3.062.296,56	33.203.868,90	1.013.311,89
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.917.421,00	5.933.444,51	18.850.865,51	1.174.082,34	18.633.136,63	217.728,88	3.589.551,73	18.358.300,75	492.564,76	18.346.362,35	274.835,88
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.917.421,00	5.933.444,51	18.850.865,51	1.174.082,34	18.633.136,63	217.728,88	3.589.551,73	18.358.300,75	492.564,76	18.346.362,35	274.835,88
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.594.997,75	4.330.533,34	7.925.531,09	114.653,37	7.856.835,83	68.695,26	1.149.016,62	7.833.128,85	92.402,24	7.833.128,85	23.706,98
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.187.977,25	499.535,77	7.687.513,02	729.772,47	7.624.422,29	63.090,73	1.826.619,41	7.556.415,28	131.097,74	7.544.600,80	68.007,01
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.058.264,25	815.630,51	2.873.894,76	377.532,85	2.836.044,33	37.850,43	568.808,57	2.677.590,52	196.304,24	2.677.466,60	158.453,81
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	14.794,75	-14.794,50	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.300,00	6.479,00	31.779,00	-1,97	31.777,03	1,97	2.424,00	31.777,03	1,97	31.777,03	0,00

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.787,00	-30.436,61	3.350,39	0,00	3.139,94	210,45	0,00	3.139,94	210,45	3.139,94	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.300,00	326.497,00	328.797,00	-47.874,38	280.917,21	47.879,79	42.683,13	256.249,13	72.547,87	256.249,13	24.668,08
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.683,25	-90.683,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	90.683,25	-90.683,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.683,25	-90.683,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.575,55	5.551.115,90	17.427.691,45	2.258.615,67	15.596.435,91	1.831.255,54	3.544.893,20	14.857.959,90	2.569.731,55	14.857.506,55	738.476,01
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	13.800,00	-7.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.800,00	-7.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.862.775,55	5.558.915,90	17.421.691,45	2.258.615,67	15.590.435,91	1.831.255,54	3.543.893,20	14.851.959,90	2.569.731,55	14.851.506,55	738.476,01
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	5.750,00	-5.713,95	36,05	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	86.261,50	-72.938,50	13.323,00	4.800,00	8.500,00	4.823,00	4.800,00	8.500,00	4.823,00	8.500,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	575,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.074.795,00	4.246.259,55	8.321.054,55	1.362.747,65	7.269.120,82	1.051.933,73	1.614.701,63	7.010.705,79	1.310.348,76	7.010.705,79	258.415,03
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	23.741,75	-18.340,00	5.401,75	0,00	5.400,00	1,75	0,00	5.400,00	1,75	5.400,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	695.301,50	-441.410,00	253.891,50	62.537,02	253.206,98	684,52	53.505,14	243.867,10	10.024,40	243.867,10	9.339,88
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.158,00	-10.463,00	6.695,00	6.687,78	6.687,78	7,22	0,00	0,00	6.695,00	0,00	6.687,78
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	556.646,00	-85.977,00	470.669,00	11.000,00	445.599,90	25.069,10	85.750,00	436.749,90	33.919,10	436.749,90	8.850,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	433.113,00	-237.258,59	195.854,41	6.880,75	170.963,97	24.890,44	30.810,80	146.787,87	49.066,54	146.787,87	24.176,10
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.029.508,90	2.189.749,35	7.219.258,25	732.552,89	6.515.753,55	703.504,70	1.614.854,42	6.109.563,32	1.109.694,93	6.109.109,97	406.190,23
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	230.575,00	-14.790,00	215.785,00	23.879,06	203.538,86	12.246,14	37.435,60	187.269,46	28.515,54	187.269,46	16.269,40
339041 CONTRIBUIÇÕES	125.620,25	-4.562,96	121.057,29	7.312,32	121.056,36	0,93	25.557,95	121.056,36	0,93	121.056,36	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.557,50	132.230,00	350.787,50	33.484,20	349.064,21	1.723,29	67.827,66	348.464,21	2.323,29	348.464,21	600,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	264.133,15	-174.471,00	89.662,15	11.150,00	88.411,87	1.250,28	8.650,00	80.464,28	9.197,87	80.464,28	7.947,59
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.444,75	-39.530,00	33.914,75	-4.416,00	28.868,62	5.046,13	0,00	28.868,62	5.046,13	28.868,62	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.594,25	96.707,00	124.301,25	0,00	124.262,99	38,26	0,00	124.262,99	38,26	124.262,99	0,00
4 Despesas de Capital	20.802.567,75	-10.734.877,41	10.067.690,34	1.050.294,53	7.504.851,44	2.562.838,90	823.933,40	4.212.898,25	5.854.792,09	4.212.898,25	3.291.953,19
44 INVESTIMENTO	19.562.585,00	-10.281.709,81	9.280.875,19	1.074.751,85	6.736.613,20	2.544.261,99	713.962,04	3.504.660,01	5.776.215,18	3.504.660,01	3.231.953,19
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	19.562.585,00	-10.281.709,81	9.280.875,19	1.074.751,85	6.736.613,20	2.544.261,99	713.962,04	3.504.660,01	5.776.215,18	3.504.660,01	3.231.953,19
449030 MATERIAL DE CONSUMO	119.318,25	-117.952,50	1.365,75	0,00	0,00	1.365,75	0,00	0,00	1.365,75	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	324.520,25	-322.505,00	2.015,25	0,00	0,00	2.015,25	0,00	0,00	2.015,25	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	530.512,00	-508.442,50	22.069,50	0,00	17.442,82	4.626,68	0,00	17.442,82	4.626,68	17.442,82	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.268.603,50	-9.214.528,74	7.054.074,76	960.346,50	4.522.139,62	2.531.935,14	424.943,41	1.631.610,15	5.422.464,61	1.631.610,15	2.890.529,47
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.288.006,00	-87.131,07	2.200.874,93	114.405,35	2.197.030,76	3.844,17	289.018,63	1.855.607,04	345.267,89	1.855.607,04	341.423,72
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.975,00	-18.500,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	572.982,75	-232.850,00	340.132,75	0,00	340.000,00	132,75	40.000,00	280.000,00	60.132,75	280.000,00	60.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	572.982,75	-232.850,00	340.132,75	0,00	340.000,00	132,75	40.000,00	280.000,00	60.132,75	280.000,00	60.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	572.982,75	-232.850,00	340.132,75	0,00	340.000,00	132,75	40.000,00	280.000,00	60.132,75	280.000,00	60.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	667.000,00	-220.317,60	446.682,40	-24.457,32	428.238,24	18.444,16	69.971,36	428.238,24	18.444,16	428.238,24	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	-220.317,60	446.682,40	-24.457,32	428.238,24	18.444,16	69.971,36	428.238,24	18.444,16	428.238,24	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	667.000,00	-220.317,60	446.682,40	-24.457,32	428.238,24	18.444,16	69.971,36	428.238,24	18.444,16	428.238,24	0,00
9 Reserva de Contigência	374.007,60	-374.000,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.007,60	-374.000,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.007,60	-374.000,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	374.007,60	-374.000,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	46.061.255,15	285.000,00	46.346.255,15	4.482.992,54	41.734.423,98	4.611.831,17	7.958.378,33	37.429.158,90	8.917.096,25	37.416.767,15	4.305.265,08

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador Crc/Rn010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**46.061.255,15**	**46.346.255,15**	**4.482.992,54**	**41.734.423,98**	**100,00**	**4.611.831,17**	**7.958.378,33**	**37.429.158,90**	**100,00**	**8.917.096,25**	**4.305.265,08**	
01 LEGISLATIVA	1.492.700,00	1.239.984,02	346.933,73	1.238.849,24	2,97	1.134,78	507.585,41	1.087.236,95	2,90	152.747,07	151.612,29	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.492.700,00	1.239.984,02	346.933,73	1.238.849,24	2,97	1.134,78	507.585,41	1.087.236,95	2,90	152.747,07	151.612,29	
04 ADMINISTRAÇÃO	3.602.956,75	5.131.786,68	477.660,06	4.736.230,81	11,35	395.555,87	905.129,27	4.487.787,15	11,99	643.999,53	248.443,66	
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	71.875,00	55.230,00	-2.102,00	53.098,00	0,13	2.132,00	4.000,00	53.098,00	0,14	2.132,00	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.053.946,75	4.707.601,68	470.302,32	4.322.518,01	10,36	385.083,67	835.553,77	4.074.074,35	10,88	633.527,33	248.443,66	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.652,50	304.952,50	1.635,14	298.790,20	0,72	6.162,30	53.967,30	298.790,20	0,80	6.162,30	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	45.482,50	64.002,50	7.824,60	61.824,60	0,15	2.177,90	11.608,20	61.824,60	0,17	2.177,90	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	180.550,00	149.753,00	21.947,35	148.606,43	0,36	1.146,57	26.461,64	143.860,43	0,38	5.892,57	4.746,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.550,00	149.753,00	21.947,35	148.606,43	0,36	1.146,57	26.461,64	143.860,43	0,38	5.892,57	4.746,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.576.380,65	1.423.530,40	89.024,31	1.381.116,64	3,31	42.413,76	239.033,51	1.344.270,83	3,59	79.259,57	36.845,81	
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	252.517,00	33.449,00	2.110,00	19.816,66	0,05	13.632,34	2.110,00	18.972,66	0,05	14.476,34	844,00	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	41.365,50	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	430.991,25	382.820,75	8.828,00	367.079,75	0,88	15.741,00	59.214,26	357.265,30	0,95	25.555,45	9.814,45	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.851.506,90	1.006.985,15	78.086,31	994.220,23	2,38	12.764,92	177.709,25	968.032,87	2,59	38.952,28	26.187,36	
10 SAÚDE	9.298.717,15	14.162.312,30	748.275,03	13.070.057,90	31,32	1.092.254,40	2.555.777,98	13.070.057,89	34,92	1.092.254,41	0,01	
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.682.178,00	13.944.341,30	739.205,92	12.854.608,83	30,80	1.089.732,47	2.514.125,52	12.854.608,82	34,34	1.089.732,48	0,01	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161.161,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	455.378,15	217.885,00	9.069,11	215.449,07	0,52	2.435,93	41.652,46	215.449,07	0,58	2.435,93	0,00	
12 EDUCAÇÃO	9.705.764,25	12.325.388,34	2.393.605,63	12.144.163,90	29,10	181.224,44	2.577.096,91	10.761.948,36	28,75	1.563.439,98	1.382.215,54	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.520.804,50	9.901.243,18	1.448.295,13	9.721.430,26	23,29	179.812,92	2.193.548,11	9.167.405,19	24,49	733.837,99	554.025,07	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.991.782,75	2.002.278,16	926.610,50	2.001.258,06	4,80	1.020,10	303.580,27	1.175.266,75	3,14	827.011,41	825.991,31	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	193.177,00	421.867,00	18.700,00	421.475,58	1,01	391,42	79.968,53	419.276,42	1,12	2.590,58	2.199,16	
13 CULTURA	191.130,00	45.890,00	0,00	45.635,35	0,11	254,65	4.805,70	44.435,35	0,12	1.454,65	1.200,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	191.130,00	45.890,00	0,00	45.635,35	0,11	254,65	4.805,70	44.435,35	0,12	1.454,65	1.200,00	
15 URBANISMO	9.187.544,75	5.197.389,26	361.606,64	5.040.226,54	12,08	157.162,72	796.858,23	4.061.707,49	10,85	1.135.681,77	978.519,05	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.082.544,75	5.095.689,26	361.606,64	4.938.576,54	11,83	157.112,72	757.580,60	3.962.022,52	10,59	1.133.666,74	976.554,02	
695 TURISMO	105.000,00	101.700,00	0,00	101.650,00	0,24	50,00	39.277,63	99.684,97	0,27	2.015,03	1.965,03	

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
17 SANEAMENTO	1.762.950,00	350.369,00	0,00	350.000,00	0,84	369,00	60.000,00	260.000,00	0,69	90.369,00	90.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.762.950,00	350.369,00	0,00	350.000,00	0,84	369,00	60.000,00	260.000,00	0,69	90.369,00	90.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	117.955,50	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	117.955,50	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00
20 AGRICULTURA	3.394.604,50	3.121.624,65	45.434,81	2.885.250,07	6,91	236.374,58	185.287,41	1.473.567,35	3,94	1.648.057,30	1.411.682,72
605 ABASTECIMENTO	1.181.280,00	7.871,15	0,00	4.000,00	0,01	3.871,15	0,00	4.000,00	0,01	3.871,15	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	2.213.324,50	3.113.753,50	45.434,81	2.881.250,07	6,90	232.503,43	185.287,41	1.469.567,35	3,93	1.644.186,15	1.411.682,72
26 TRANSPORTE	71.990,00	18.540,00	0,00	13.442,82	0,03	5.097,18	0,00	13.442,82	0,04	5.097,18	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	71.990,00	18.540,00	0,00	13.442,82	0,03	5.097,18	0,00	13.442,82	0,04	5.097,18	0,00

27 DESPORTO E LAZER	3.381.804,00	2.732.742,00	22.962,30	252.606,04	0,61	2.480.135,96	30.370,91	252.606,04	0,67	2.480.135,96	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.817.947,50	2.481.785,50	0,00	5.414,00	0,01	2.476.371,50	0,00	5.414,00	0,01	2.476.371,50	0,00
813 LAZER	563.856,50	250.956,50	22.962,30	247.192,04	0,59	3.764,46	30.370,91	247.192,04	0,66	3.764,46	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	722.200,00	446.682,40	-24.457,32	428.238,24	1,03	18.444,16	69.971,36	428.238,24	1,14	18.444,16	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	722.200,00	446.682,40	-24.457,32	428.238,24	1,03	18.444,16	69.971,36	428.238,24	1,14	18.444,16	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	374.007,60	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.007,60	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.061.255,15	46.346.255,15	4.482.992,54	41.734.423,98	100,00	4.611.831,17	7.958.378,33	37.429.158,90	100,00	8.917.096,25	4.305.265,08

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador

CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.661.409,91**	**3.634.997,65**	**3.203.655,44**	**3.104.021,66**	**3.394.923,37**	**4.189.574,40**	**4.136.816,24**	**3.378.912,64**	**2.929.481,14**	**2.910.442,07**	**3.432.706,02**	**5.255.412,16**	**43.232.352,70**	**36.180.078,65**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**78.751,67**	**71.204,99**	**67.833,09**	**139.707,22**	**63.559,54**	**166.141,01**	**224.494,75**	**372.848,01**	**157.682,04**	**146.570,93**	**153.136,29**	**252.373,51**	**1.894.303,05**	**1.342.768,00**
IPTU	1.456,70	2.678,68	6.854,80	4.434,68	4.342,07	243,87	1.195,57	183,03	0,00	167,29	94,81	0,00	21.651,50	92.000,00
ISS	42.054,26	34.017,40	60.978,29	64.902,13	22.305,00	128.784,26	187.874,13	96.857,52	123.245,09	118.563,40	125.820,09	160.990,56	1.166.392,13	345.000,00
ITBI	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	116.218,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.444,53	0,00	0,00	0,00	82.021,84	327.466,37	444.550,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.240,71	33.408,91	0,00	70.370,41	34.112,47	37.112,88	35.425,05	30.362,93	34.436,95	27.840,24	27.221,39	9.361,11	374.893,05	345.000,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**36.807,56**	**61.470,45**	**39.759,94**	**31.194,97**	**42.245,89**	**51.523,99**	**54.127,41**	**63.660,20**	**49.154,53**	**79.114,64**	**43.885,91**	**37.183,71**	**590.129,20**	**114.632,25**
Rendimentos de Aplicação Financeira	36.282,57	60.458,26	36.532,30	31.194,97	41.473,43	51.356,70	53.586,67	63.468,33	49.154,53	79.114,64	43.718,62	27.065,81	573.406,83	98.095,25
Outras Receitas Patrimoniais	524,99	1.012,19	3.227,64	0,00	772,46	167,29	540,74	191,87	0,00	0,00	167,29	10.117,90	16.722,37	16.537,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,85**
Transferências Correntes	**3.534.523,32**	**3.502.322,21**	**3.095.847,34**	**2.933.119,47**	**3.272.655,23**	**3.971.909,40**	**3.858.194,08**	**2.942.404,43**	**2.722.644,57**	**2.684.756,50**	**3.235.683,82**	**4.965.854,94**	**40.719.915,31**	**34.666.845,55**
Cota-Parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,67	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	20.320.756,82	17.392.406,80
Cota-Parte do ICMS	209.343,81	191.975,71	221.167,33	189.952,37	196.197,73	220.140,33	204.256,90	233.864,64	179.403,59	193.319,73	220.607,11	208.529,15	2.468.758,40	2.300.000,50
Cota-Parte do IPVA	8.938,77	4.479,96	12.289,78	17.973,58	14.642,40	15.506,13	14.966,41	11.898,75	12.138,27	10.381,62	14.878,88	9.691,54	147.786,09	30.188,00
Cota-Parte do ITR	1.599,91	224,93	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	149,45	1.884,86	1.003,38	748,44	5.767,26	144,00
Transferências da LC 87/1996	332,87	332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,74	1.955,00
Transferências da LC 61/1989	315,15	281,80	319,24	324,67	172,61	243,52	251,03	199,94	263,78	269,20	195,76	278,12	3.114,82	1.955,00
Transferências do FUNDEB	1.062.902,56	947.757,67	784.164,75	937.524,56	914.675,63	932.028,96	850.843,74	895.882,03	814.245,46	840.643,27	936.621,56	992.130,00	10.909.420,19	4.855.041,25
Outras Transferências Correntes	750.119,21	262.040,27	807.544,63	281.692,30	472.079,28	1.236.813,51	678.554,43	268.015,32	305.000,35	295.316,93	374.544,91	1.131.924,85	6.863.645,99	10.085.155,00
Outras Receitas Correntes	**11.327,36**	**0,00**	**215,07**	**0,00**	**16.462,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.005,14**	**55.200,00**

DEDUÇÕES (II)	**-344.233,65**	**-458.438,18**	**-300.827,40**	**-341.418,71**	**-377.179,92**	**-360.613,23**	**-312.722,71**	**-355.701,24**	**-293.217,30**	**-309.951,08**	**-385.095,24**	**-405.125,24**	**-4.244.523,90**	**3.690.530,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-344.233,65**	**-458.438,18**	**-300.827,40**	**-341.418,71**	**-377.179,92**	**-360.613,23**	**-312.722,71**	**-355.701,24**	**-293.217,30**	**-309.951,08**	**-385.095,24**	**-405.125,24**	**-4.244.523,90**	**3.690.530,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.317.176,26**	**3.176.559,47**	**2.902.828,04**	**2.762.602,95**	**3.017.743,45**	**3.828.961,17**	**3.824.093,53**	**3.023.211,40**	**2.636.263,84**	**2.600.490,99**	**3.047.610,78**	**4.850.286,92**	**38.987.828,80**	**32.489.548,65**

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.317.176,26**	**3.176.559,47**	**2.902.828,04**	**2.762.602,95**	**3.017.743,45**	**3.828.961,17**	**3.824.093,53**	**3.023.211,40**	**2.636.263,84**	**2.600.490,99**	**3.047.610,78**	**4.850.286,92**	**38.987.828,80**	**32.489.548,65**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.317.176,26**	**3.176.559,47**	**2.902.828,04**	**2.762.602,95**	**3.017.743,45**	**3.828.961,17**	**3.824.093,53**	**3.023.211,40**	**2.636.263,84**	**2.600.490,99**	**3.047.610,78**	**4.850.286,92**	**38.987.828,80**	**32.489.548,65**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador

CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				

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

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	32.489.548,65	38.987.828,80
Receitas Tributárias	1.342.768,00	1.894.303,05
IPTU	92.000,00	21.651,50
ISS	345.000,00	1.166.392,13
IBTI	116.218,00	3.900,00
IRRF	444.550,00	327.466,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.000,00	374.893,05
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	114.632,25	590.129,20
Aplicações Financeiras (II)	98.095,25	573.406,83
Outras Receitas Patrimoniais	16.537,00	16.722,37
Transferências Correntes	30.976.315,55	36.475.391,41
Cota-Parte do FPM	17.392.406,80	20.320.756,82
Cota-Parte do ICMS	2.300.000,50	2.468.758,40
Cota-Parte do IPVA	30.188,00	147.786,09
Cota-Parte do ITR	144,00	5.767,26
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.955,00	3.114,82
Transferências do FUNDEB	4.855.041,25	10.909.420,19

Outras Transferências Correntes	6.396.580,00	2.619.787,83
Demais Receitas Correntes	55.832,85	28.005,14
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	55.832,85	28.005,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	32.391.453,40	38.414.421,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.571.706,50	2.896.665,41
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	57.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	57.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
Transferências de Capital	11.014.206,50	2.896.665,41
Convênios	4.626.699,00	2.050.644,41
Outras Transferências de Capital	6.387.507,50	846.021,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	11.071.706,50	2.896.665,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.463.159,90	41.311.087,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.278.557,21	34.229.572,54	33.216.260,65	33.203.868,90	286.278,34	383.094,53	383.094,53
Pessoal e Encargos Sociais	18.850.865,51	18.633.136,63	18.358.300,75	18.346.362,35	221.830,18	10.392,55	10.392,55
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.427.691,45	15.596.435,91	14.857.959,90	14.857.506,55	64.448,16	372.701,98	372.701,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.278.556,96	34.229.572,54	33.216.260,65	33.203.868,90	286.278,34	383.094,53	383.094,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.067.690,34	7.504.851,44	4.212.898,25	4.212.898,25	10.376,68	1.373.005,47	1.373.005,47
Investimentos	9.280.875,19	6.736.613,20	3.504.660,01	3.504.660,01	10.376,68	1.343.005,47	1.343.005,47
Inversões Financeiras	340.132,75	340.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	340.132,75	340.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Amortização da Dívida (XX)	446.682,40	428.238,24	428.238,24	428.238,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	9.621.007,94	7.076.613,20	3.784.660,01	3.784.660,01	10.376,68	1.373.005,47	1.373.005,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.899.572,50	41.306.185,74	37.000.920,66	36.988.528,91	296.655,02	1.756.100,00	1.756.100,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.269.803,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	549.732,75
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	573.406,83

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	2.843.210,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.137.141,78	3.708.903,54
DEDUÇÕES (XXIX)	5.811.303,96	8.675.627,40
Disponibilidade de Caixa	5.811.303,96	8.675.627,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.145.383,99	8.725.444,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	334.080,03	49.816,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-1.674.162,18	-4.966.723,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.292.561,68	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	284.263,27	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.008.298,41	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.434.891,58	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	32.489.548,65	38.987.828,80
Receitas Tributárias	1.342.768,00	1.894.303,05
IPTU	92.000,00	21.651,50
ISS	345.000,00	1.166.392,13
IBTI	116.218,00	3.900,00
IRRF	444.550,00	327.466,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.000,00	374.893,05
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	114.632,25	590.129,20
Aplicações Financeiras (II)	98.095,25	573.406,83
Outras Receitas Patrimoniais	16.537,00	16.722,37
Transferências Correntes	30.976.315,55	36.475.391,41
Cota-Parte do FPM	17.392.406,80	20.320.756,82
Cota-Parte do ICMS	2.300.000,50	2.468.758,40
Cota-Parte do IPVA	30.188,00	147.786,09
Cota-Parte do ITR	144,00	5.767,26
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.955,00	3.114,82
Transferências do FUNDEB	4.855.041,25	10.909.420,19
Outras Transferências Correntes	6.396.580,00	2.619.787,83
Demais Receitas Correntes	55.832,85	28.005,14
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	55.832,85	28.005,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	32.391.453,40	38.414.421,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.571.706,50	2.896.665,41
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	57.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	57.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
Transferências de Capital	11.014.206,50	2.896.665,41
Convênios	4.626.699,00	2.050.644,41
Outras Transferências de Capital	6.387.507,50	846.021,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	11.071.706,50	2.896.665,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.463.159,90	41.311.087,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.278.557,21	34.229.572,54	33.216.260,65	33.203.868,90	286.278,34	383.094,53	383.094,53
Pessoal e Encargos Sociais	18.850.865,51	18.633.136,63	18.358.300,75	18.346.362,35	221.830,18	10.392,55	10.392,55
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.427.691,45	15.596.435,91	14.857.959,90	14.857.506,55	64.448,16	372.701,98	372.701,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.278.556,96	34.229.572,54	33.216.260,65	33.203.868,90	286.278,34	383.094,53	383.094,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.067.690,34	7.504.851,44	4.212.898,25	4.212.898,25	10.376,68	1.373.005,47	1.373.005,47
Investimentos	9.280.875,19	6.736.613,20	3.504.660,01	3.504.660,01	10.376,68	1.343.005,47	1.343.005,47
Inversões Financeiras	340.132,75	340.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	340.132,75	340.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Amortização da Dívida (XX)	446.682,40	428.238,24	428.238,24	428.238,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	9.621.007,94	7.076.613,20	3.784.660,01	3.784.660,01	10.376,68	1.373.005,47	1.373.005,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.899.572,50	41.306.185,74	37.000.920,66	36.988.528,91	296.655,02	1.756.100,00	1.756.100,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.269.803,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	549.732,75
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	573.406,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	2.843.210,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.137.141,78	3.708.903,54
DEDUÇÕES (XXIX)	5.811.303,96	8.675.627,40
Disponibilidade de Caixa	5.811.303,96	8.675.627,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.145.383,99	8.725.444,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	334.080,03	49.816,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-1.674.162,18	-4.966.723,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.292.561,68	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	284.263,27	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.008.298,41	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.434.891,58	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	

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

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	35.712,52	298.367,51	296.655,02	0,00	37.425,01	1.887.379,41	3.138.797,39	1.756.100,00	1.756.100,00	404.743,59	2.865.333,21	2.902.758,22
PODER EXECUTIVO	35.712,52	298.367,51	296.655,02	0,00	37.425,01	1.887.379,41	3.122.310,25	1.753.482,89	1.753.482,89	404.743,59	2.851.463,18	2.888.888,19
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487,14	2.617,11	2.617,11	0,00	13.870,03	13.870,03
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487,14	2.617,11	2.617,11	0,00	13.870,03	13.870,03
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.712,52	298.367,51	296.655,02	0,00	37.425,01	1.887.379,41	3.138.797,39	1.756.100,00	1.756.100,00	404.743,59	2.865.333,21	2.902.758,22

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	997.768,00	1.519.410,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	92.000,00	21.651,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	116.218,00	3.900,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	345.000,00	1.166.392,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	444.550,00	327.466,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.024.550,80	25.416.083,29
2.1- Cota-Parte FPM	17.392.406,80	20.320.756,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.120.361,90	18.601.046,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.272.044,90	1.719.710,47
2.2- Cota-Parte ICMS	2.300.000,50	2.468.758,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.955,00	3.114,82
2.4- Cota-Parte ITR	2.300.000,50	2.472.212,78
2.5- Cota-Parte IPVA	30.188,00	147.786,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	3.454,38
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.022.318,80	26.935.493,29
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.150.501,18	4.739.274,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.605.078,53	1.994.598,76
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.856.191,25	11.075.675,08
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.856.191,25	8.325.688,13
6.1.1- Principal	4.855.041,25	8.159.433,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.150,00	166.254,89
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	123.419,93
6.2.1- Principal	0,00	123.419,93
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.626.567,02
6.3.1- Principal	0,00	2.626.567,02
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	704.540,07	3.420.158,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.759.875,12	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.759.875,12	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	13.835.550,20	

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.033.585,52	7.032.419,62	7.052.079,51	7.052.079,51	(19.659,89)
10.1- Educação Infantil	932.141,25	932.084,98	895.073,93	895.073,93	37.011,05
10.1.1- Creche	502.804,00	502.799,88	477.666,93	477.666,93	25.132,95
10.1.2- Pré-escola	429.337,25	429.285,10	417.407,00	417.407,00	11.878,10
10.2- Ensino Fundamental	6.101.444,27	6.100.334,64	6.157.005,58	6.157.005,58	(56.670,94)
11- OUTRAS DESPESAS	4.171.156,68	4.056.234,24	2.795.586,47	2.795.586,47	1.260.647,77
11.1- Educação Infantil	1.068.111,16	1.067.502,34	278.522,08	278.522,08	788.980,26
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.068.111,16	1.067.502,34	278.522,08	278.522,08	788.980,26
11.2- Ensino Fundamental	3.103.045,52	2.988.731,90	2.517.064,39	2.517.064,39	471.667,51

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.204.742,20	11.088.653,86	9.847.665,98	9.847.665,98	1.240.987,88

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.032.419,62	7.052.079,51	7.052.079,51	19.659,89	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.801.836,05	9.438.081,82	9.438.081,82	363.754,23	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	191.922,87	135.803,38	135.803,38	56.119,49	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.094.894,94	273.780,78	273.780,78	821.114,16	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	884.090,02	95.109,76	95.109,76	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	884.090,02	95.109,76	95.109,76	788.980,26	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.752.972,56	7.032.419,62	7.032.419,62	63,49
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.313.283,51	884.090,02	884.090,02	33,65
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	393.985,05	884.090,02	884.090,02	33,65
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.107.567,51	(12.978,78)	(12.978,78)	(0,11)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	812.362,89	748.681,66	621.251,91	621.251,91	127.429,75
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	812.362,89	748.681,66	621.251,91	621.251,91	127.429,75
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					10.550.517,71
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.420.158,68
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					7.130.359,03

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.733.873,32	7.130.359,03	26,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	245.190,73	117.209,95	115.365,78	0,00	129.824,95
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.299,01	8.707,57	6.935,92	0,00	12.363,09
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	225.891,72	108.502,38	108.429,86	0,00	117.461,86
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	761.409,25			188.777,07	
35.1- Salário-Educação	192.050,00			163.834,62	
35.2- PDDE	4.082,50			0,00	
35.3- PNAE	245.599,75			7.834,80	
35.4- PNATE	319.102,00			17.107,65	
35.5- Outras Transferências do FNDE	575,00			0,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.717.203,00			0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	2.478.612,25			188.777,07	

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.025,75	1.670,74	1.670,74	1.670,74	0,00
41.1- Creche	246,25	57,70	57,70	57,70	0,00
41.2- Pré-escola	1.779,50	1.613,04	1.613,04	1.613,04	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	306.257,50	305.157,64	291.359,73	291.359,73	13.797,91
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	308.283,25	306.828,38	293.030,47	293.030,47	13.797,91
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.325.388,34	12.144.163,90	10.761.948,36	10.761.948,36	1.382.215,54
47.1- Despesas Correntes	10.153.601,91	9.972.727,15	9.463.930,59	180.874,76	508.796,56
47.1.1- Pessoal Ativo	7.472.016,72	7.468.655,01	7.289.049,72	3.361,71	179.605,29
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.681.585,19	2.504.072,14	2.174.880,87	177.513,05	329.191,27
47.2- Despesas de Capital	2.171.786,43	2.171.436,75	1.298.017,77	349,68	873.418,98
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.171.786,43	2.171.436,75	1.298.017,77	349,68	873.418,98

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.759.875,12	232.601,95
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.082.492,05	208.407,46

50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.482.768,69	43.456,69
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	359.598,48	397.552,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1.159,77)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	358.438,71	397.552,72
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022**	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.067.690,34	7.504.851,44	2.562.838,90
Investimentos	9.280.875,19	6.736.613,20	2.544.261,99
Inversões Financeiras	340.132,75	340.000,00	132,75
Amortização da Dívida	446.682,40	428.238,24	18.444,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.067.690,34	7.504.851,44	2.562.838,90
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.067.690,34	7.504.851,44	2.562.838,90
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2022**		
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário(c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário(c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Exercício: **2022**			
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	57.500,00		0,00		57.500,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	57.500,00		0,00		57.500,00		
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**		**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	997.768,00	997.768,00	1.519.410,00	152,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.000,00	92.000,00	21.651,50	23,53
IPTU	92.000,00	92.000,00	21.651,50	23,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	116.218,00	116.218,00	3.900,00	3,35
ITBI	116.218,00	116.218,00	3.900,00	3,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	345.000,00	345.000,00	1.166.392,13	338,08
ISS	345.000,00	345.000,00	1.166.392,13	338,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	444.550,00	444.550,00	327.466,37	73,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.452.649,40	18.452.649,40	21.226.472,92	115,03
Cota-Parte FPM	16.120.361,90	16.120.361,90	18.601.046,35	115,38
Cota-Parte ITR	144,00	144,00	5.767,26	4.005,04
Cota-Parte IPVA	30.188,00	30.188,00	147.786,09	489,55
Cota-Parte ICMS	2.300.000,50	2.300.000,50	2.468.758,40	107,33
Cota-Parte IPI-Exportação	1.955,00	1.955,00	3.114,82	159,32
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.450.417,40	19.450.417,40	22.745.882,92	116,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.095.824,15	8.666.279,00	8.051.530,02	92,90	8.051.530,01	92,90	8.047.564,83	92,86	0,01
Despesas Correntes	2.966.966,65	8.522.541,50	7.907.899,98	92,78	7.907.899,97	92,78	7.903.934,79	92,74	0,01
Despesas de Capital	128.857,50	143.737,50	143.630,04	99,92	143.630,04	99,92	143.630,04	99,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.095.824,15	8.666.279,00	8.051.530,02	92,90	8.051.530,01	92,90	8.047.564,83	92,86	0,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.051.530,02	8.051.530,01	8.047.564,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.051.530,02	8.051.530,01	8.047.564,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.411.882,44	3.411.882,44	3.411.882,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.411.882,44	3.411.882,44	3.411.882,44
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.639.647,58	4.639.647,57	4.639.647,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,39	35,39	35,38

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

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

(regra nova)										
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	% (b) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.189.093,00	6.189.093,00	4.014.801,94	64,86
Proveniente da União	6.187.943,00	6.187.943,00	4.014.801,94	64,88
Proveniente dos Estados	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	87.400,25	87.400,25	209.767,54	240,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.276.493,25	6.276.493,25	4.224.569,48	67,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.572.553,85	5.272.062,30	4.797.078,81	90,99	4.797.078,81	90,99	4.797.078,81	90,99	0,00
Despesas Correntes	3.093.728,85	4.778.517,30	4.304.395,52	90,07	4.304.395,52	90,07	4.304.395,52	90,07	0,00
Despesas de Capital	2.478.825,00	493.545,00	492.683,29	99,82	492.683,29	99,82	492.683,29	99,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	161.161,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	161.161,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	455.378,15	217.885,00	215.449,07	98,88	215.449,07	98,88	215.449,07	98,88	0,00
Despesas Correntes	432.378,15	217.885,00	215.449,07	98,88	215.449,07	98,88	215.449,07	98,88	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.189.093,00	5.490.033,30	5.012.527,88	91,30	5.012.527,88	91,30	5.012.527,88	91,30	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.668.378,00	13.938.341,30	12.848.608,83	92,18	12.848.608,82	92,18	12.844.643,64	92,15	0,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	161.161,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	455.378,15	217.885,00	215.449,07	98,88	215.449,07	98,88	215.449,07	98,88	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.284.917,15	14.156.312,30	13.064.057,90	92,28	13.064.057,89	92,28	13.060.092,71	92,25	0,01
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	6.189.093,00	5.490.033,30	5.012.527,88	91,30	5.012.527,88	91,30	5.012.527,88	91,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.095.824,15	8.666.279,00	8.051.530,02	92,90	8.051.530,01	92,90	8.047.564,83	92,86	0,01

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Obrigações Contratuais	0,00						0,00		0,00		
Riscos não Provisionados	0,00						0,00		0,00		
Garantias Concedidas	0,00						0,00		0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00		0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ

Contador CRC/RN 010937

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:BEA2D246

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - RPPS.

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS													
Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN							**Usuário:**				PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA		
CNPJ: 15.415.537/0001-90							**Chave de autenticação:**				1447-9750-943		
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica													
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS													
Fonte de Recursos: 18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
04/04/2022	04/04/2022	33040	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	29.949.556/0001-00 - ASSOCIACAO NORTE RIOGRA CAPACITAÇÃO				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	04/04/2022	01/12/2022	1	600,00	-600,00
Documento fiscal: Diversos - 040422 - 04/04/2022													
01/12/2022	01/12/2022	34142	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	29.949.556/0001-00 - ASSOCIACAO NORTE RIOGRA	220320220001	220320220001		071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	01/12/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - 4 - 01/12/2022													
06/12/2022	06/12/2022	33957	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA -	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10				071.656.164-62 - THALIA	30/12/2022	08/12/2022	1	1.665,98	1.665,98

			FUNPREVI					CRISTINA					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2268 - 06/12/2022													
07/12/2022	07/12/2022	33959	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI 99				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	16/12/2022	08/12/2022	1	3.771,67	3.111,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4935 - 07/12/2022													
		33962	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI 63				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	16/12/2022	08/12/2022	1	4.474,98	4.357,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4936 - 07/12/2022													
08/12/2022	08/12/2022	33967	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI 10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	16/12/2022	08/12/2022	1	19.824,43	19.230,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4937 - 08/12/2022													
		33970	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI 11				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	16/12/2022	08/12/2022	1	141.285,10	117.641,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4938 - 08/12/2022													
		33973	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI 63				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	16/12/2022	08/12/2022	1	46.128,72	44.591,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4939 - 08/12/2022													
		34128	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	08/12/2022	08/12/2022	7	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 3 - 08/12/2022													
09/12/2022	09/12/2022	33988	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - instituto de previdência 13				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	13/12/2022	1	1.093,03	1.093,03
Documento fiscal: Diversos - 15 - 09/12/2022													
13/12/2022	13/12/2022	33991	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CONSULTO	170320220001	170320220001	170120220001	071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	22/12/2022	10	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 145 - 13/12/2022													
		34119	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	13/12/2022	13/12/2022	5	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - 65 - 13/12/2022													
22/12/2022	22/12/2022	34038	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO – APO 10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	22/12/2022	1	145.790,56	116.794,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5026 - 22/12/2022													
		34041	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO – APO 10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	22/12/2022	1	19.833,75	18.798,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5027 - 22/12/2022													
		34044	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO – APO 10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	22/12/2022	1	46.128,72	39.951,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5028 - 22/12/2022													
		34047	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI 10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	22/12/2022	1	5.600,00	5.012,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5029 - 22/12/2022													
		34049	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO - PEN10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	22/12/2022	1	4.474,98	4.357,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5030 - 22/12/2022													
		34052	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	22/12/2022	1	4.080,00	2.362,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5031 - 22/12/2022													
		34054	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LTDA-ME.	260120220001	260120220001	26012022	071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	30/12/2022	26/12/2022	12	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11629 - 22/12/2022													
		34121	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL TARIFAS				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	22/12/2022	22/12/2022	20	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - 3 - 22/12/2022													
		34124	12012 - FUNDO DE PREVIDENCIA - FUNPREVI	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10				071.656.164-62 - THALIA CRISTINA	22/12/2022	22/12/2022	6	33,00	33,00
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**				**Valor (R$)**	
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
Documento fiscal: Diversos - 11 - 22/12/2022													
Total da Fonte de Recursos:													**381.133,84**
Total da Unidade Gestora:													**381.133,84**
Total Geral													**381.133,84**

THALIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO

Presidente do RPPS

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:1E33C9B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								**Emissão:**30/01/2023 09:44					
Rua Cleofas Nunes, SN - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN								**Usuário:**PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA					
CNPJ: 70.031.612/0001-27								**Chave de autenticação:**1538-1993-794					
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica													
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**		
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Fonte de Recursos: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde													
20/06/2022	20/06/2022	286686	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	19.165.244/0001-52 - A. CARVALHO ALVES - ME	05310002/202	PE-006/2021-SRP		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/07/2022	23/12/2022	1	10.362,35	10.362,35
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3227 - 20/06/2022										
01/08/2022	01/08/2022	287551	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/08/2022	26/12/2022	1	13.136,67	13.136,67
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 14561 - 26/07/2022										
05/08/2022	05/08/2022	287668	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI EP	09080001	PE-015/2021		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	05/08/2022	20/12/2022	1	1.278,34	1.278,34
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 03/08/2022										
18/08/2022	18/08/2022	287873	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PR	0614001/2022	PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/08/2022	20/12/2022	1	1.134,96	1.134,96
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 343132 - 15/08/2022										
29/08/2022	29/08/2022	288148	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/09/2022	28/12/2022	1	15.582,70	15.582,70
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 14704 - 25/08/2022										
		288154	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/09/2022	20/12/2022	1	5.197,00	5.197,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6938 - 25/08/2022										
06/09/2022	06/09/2022	288360	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	06/09/2022	16/12/2022	1	3.897,80	3.897,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 9918 - 31/08/2022										
		288361	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE	0614001/2022	PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	06/09/2022	20/12/2022	1	1.047,25	1.047,25
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6937 - 25/08/2022										
08/09/2022	08/09/2022	288369	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/09/2022	16/12/2022	1	6.141,90	6.141,90
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2167 - 08/09/2022										
12/09/2022	12/09/2022	288411	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PR	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/10/2022	23/12/2022	1	896,00	896,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 346282 - 08/09/2022										
13/09/2022	13/09/2022	288422	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PR	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/10/2022	23/12/2022	1	2.467,00	2.467,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 346250 - 08/09/2022										
23/09/2022	23/09/2022	288625	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/10/2022	23/12/2022	1	1.142,20	1.142,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17786 - 05/09/2022										
		288625	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/10/2022	23/12/2022	1	1.142,20	0,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17786 - 05/09/2022										
		288629	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/11/2022	23/12/2022	1	1.065,58	1.065,58

			Documento fiscal: Nota Fiscal - 14809 - 15/09/2022										
27/09/2022	27/09/2022	288664	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO D	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/10/2022	02/12/2022	1	317,80	317,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 05/09/2022										
		288668	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	09.182.725/0001-12 - Ativa Médico Cirurgica Ltda.	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/10/2022	02/12/2022	1	965,00	965,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 193222 - 20/09/2022										
28/09/2022	28/09/2022	288723	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.932.668/0001-59 - UBIRATAN OLIVERIA DOS SA	07160002/21	PP-010/2021	260822001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/10/2022	23/12/2022	1	4.730,00	4.730,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 27/09/2022										
29/09/2022	29/09/2022	288774	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/10/2022	28/12/2022	1	12.908,86	12.908,86
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 14888 - 27/09/2022										
		288776	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/10/2022	02/12/2022	1	598,00	598,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1427 - 26/09/2022										
04/10/2022	04/10/2022	288884	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	090220220003	090220220003	090220220003	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	04/10/2022	23/12/2022	3	3.277,00	3.277,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3121 - 04/10/2022										
		288885	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	090220220004	090220220004	090220220004	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	04/10/2022	16/12/2022	5	460,00	460,00
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**		
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2210 - 04/10/2022										
06/10/2022	06/10/2022	288910	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E SERVICO	07262022003	PE-015/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/11/2022	02/12/2022	1	758,00	758,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 705 - 05/10/2022										
		288911	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	35.753.111/0001-53 - NORD PRODUTOS EM SAUDE	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/10/2022	23/12/2022	1	1.664,00	1.664,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10154 - 29/09/2022										
		288922	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	130120220001	130120220001	130120220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	06/10/2022	16/12/2022	10	2.000,00	1.960,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2240 - 30/09/2022										
10/10/2022	10/10/2022	288943	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/11/2022	23/12/2022	2	3.710,00	3.710,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7080 - 06/10/2022										
17/10/2022	17/10/2022	289076	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PR	0720001/2022	PE-011/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	31/10/2022	02/12/2022	1	120,00	120,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 349474 - 10/10/2022										
		289097	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hosp 0614001/2022		PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	31/10/2022	02/12/2022	1	202,00	202,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 459442 - 26/09/2022										
19/10/2022	19/10/2022	289159	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/11/2022	23/12/2022	1	4.070,90	4.070,90
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2286 - 19/10/2022										
20/10/2022	20/10/2022	289210	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/11/2022	23/12/2022	1	856,05	856,05
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 14955 - 19/10/2022										
24/10/2022	24/10/2022	289260	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE	0614001/2022	PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/11/2022	23/12/2022	2	60,75	60,75
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7138 - 18/10/2022										
25/10/2022	25/10/2022	289323	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	15/11/2022	23/12/2022	1	1.400,00	1.400,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2275 - 17/10/2022										
		289324	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/11/2022	23/12/2022	1	3.858,45	3.858,45
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2297 - 21/10/2022										
26/10/2022	26/10/2022	289332	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/11/2022	23/12/2022	1	746,00	746,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1505 - 24/10/2022										
27/10/2022	27/10/2022	289352	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	15/11/2022	23/12/2022	1	7.085,60	7.085,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2298 - 21/10/2022										

28/10/2022	28/10/2022	289357	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/11/2022	23/12/2022	1	942,50	942,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2301 - 21/10/2022										
		289359	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0720001/2022	PE-011/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/11/2022	23/12/2022	1	3.560,00	3.560,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 391207 - 14/10/2022										
01/11/2022	01/11/2022	289417	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	28/12/2022	1	12.335,47	12.335,47
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15024 - 26/10/2022										
		289430	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COMERCIO DE PR	0720001/2022	PE-011/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	16/12/2022	1	525,00	525,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 209907 - 28/10/2022										
		289442	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0720001/2022	PE-011/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	23/12/2022	1	1.212,30	1.212,30
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 19/10/2022										
		290051	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	1	2.311,50	2.311,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 48148 - 24/08/2022										
03/11/2022	03/11/2022	289512	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	10.751.435/0001-21 - C.D.M.DE LIMA	09100001/21	PE-017/2021		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	16/12/2022	1	1.890,00	1.890,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 414 - 01/11/2022										
07/11/2022	07/11/2022	289597	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	048.260.964-88 - RUTE LEITE MEDEIROS SILVA	190120220001	190120220001	190120220004	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	16/12/2022	9	300,00	285,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 04/11/2022										

Credor / Fornecedor	**Processo de compra**	**Ordenador da Despesa**	**Valor (R$)**

Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
08/11/2022	08/11/2022	289600	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	29/12/2022	23	2.722,49	2.722,49
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2177 - 08/11/2022										
		289601	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	29/12/2022	24	266,77	266,77
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2178 - 08/11/2022										
		289602	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	29/12/2022	25	1.556,42	1.556,42
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2179 - 08/11/2022										
		289603	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	29/12/2022	26	419,95	419,95
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2180 - 08/11/2022										
		289604	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/11/2022	29/12/2022	27	4.665,17	4.665,17
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2181 - 08/11/2022										
		289605	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	10.751.435/0001-21 - C.D.M.DE LIMA	09100001/21	PE-017/2021	271022001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/12/2022	16/12/2022	1	4.590,00	4.590,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 07/11/2022										
09/11/2022	09/11/2022	289648	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	130120220001	130120220001	130120220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	20/12/2022	29/12/2022	11	1.900,00	1.862,00
			Documento fiscal: Diversos - 65 - 08/11/2022										
10/11/2022	10/11/2022	289650	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI EP	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/12/2022	29/12/2022	1	496,10	496,10
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1503 - 07/11/2022										
16/11/2022	16/11/2022	289722	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE	0614001/2022	PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	02/12/2022	1	120,00	120,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 11174 - 25/10/2022										
17/11/2022	17/11/2022	289752	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	13/12/2022	1	2.685,15	2.685,15
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6878 - 16/11/2022										
25/11/2022	25/11/2022	289898	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	33.380.206/0001-43 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	110120220001	110120220001	110120220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	16/12/2022	11	800,00	800,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 22/11/2022										

28/11/2022	28/11/2022	289956	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	21.552.695/0001-94 - Medical Sil Comércio de Equip	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	1	723,84	723,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1732 - 26/10/2022										
29/11/2022	29/11/2022	289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	600,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
		289980	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	05/12/2022	1	4.400,00	600,00

Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**		
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4888 - 29/11/2022										
30/11/2022	30/11/2022	290026	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	21.437.704/0001-04 - GIULLITE B MEDEIROS	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	02/12/2022	1	522,00	522,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 29/11/2022										
		290027	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA	03050002/21	PP-004/2021	20210095	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	1	2.000,00	2.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 686 - 30/11/2022										
		290031	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	17.814.000/0001-28 - W M CLINAP FISIOTERAPIA L	050420220001	050420220001	050420220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	13/12/2022	1	3.340,00	3.340,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 24/11/2022										
		290033	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	702.332.214-09 - ADIEL GOMES DE FREITAS JUNIO	250120220001	250120220001	250120220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	16/12/2022	13	429,00	429,00
			Documento fiscal: Diversos - 659 - 30/11/2022										
		290045	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS	0205001/2021	001/2021	20210040	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	12/12/2022	09/12/2022	1	7.177,50	6.818,62
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 493 - 30/11/2022										
		290046	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS	0205001/2021	001/2021	20210040	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	09/12/2022	1	6.818,45	6.477,53
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 492 - 30/11/2022										
		290052	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	2	238,00	238,00

			Documento fiscal: Nota Fiscal - 48146 - 24/08/2022										
01/12/2022	01/12/2022	290089	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS	0205001/2021	001/2021	20210040	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	1	40.672,50	38.638,88
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 01/12/2022										
02/12/2022	02/12/2022	290112	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	25.052.585/0001-14 - TEAL LOCACOES E EMPREEND	07060002/21	PP-008/2021	250722002	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	1	8.034,80	8.034,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 30/11/2022										
		290114	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.672.569/0001-61 - L A MELO MARTINS ANALISES	07160002/202	RP-009/2021	010822001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	15/12/2022	14/12/2022	1	13.400,00	12.730,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 02/12/2022										
		290805	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	02/12/2023	02/12/2022	53	22,00	22,00
			Documento fiscal: Diversos - 3 - 02/12/2022										
05/12/2022	05/12/2022	290117	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	28/12/2022	1	8.016,96	8.016,96
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6901 - 05/12/2022										
08/12/2022	08/12/2022	290227	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	65			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	16/12/2022	09/12/2022	1	2.060,00	1.771,60
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4942 - 08/12/2022										
		290230	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	89			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	16/12/2022	09/12/2022	1	1.078,75	927,73
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4943 - 08/12/2022										
13/12/2022	13/12/2022	290249	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	13/12/2022	1	8.000,00	8.000,00
			Documento fiscal: Diversos - 789 - 13/12/2022										
14/12/2022	14/12/2022	290277	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	16			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	1	1.490,76	1.282,06
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4951 - 14/12/2022										
		290280	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	16			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	1	4.486,00	3.857,98
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4952 - 14/12/2022										
		290283	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	20			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	1	3.393,60	2.870,86
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4955 - 14/12/2022										
		290864	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	14/12/2022	14/12/2022	55	55,00	55,00
			Documento fiscal: Diversos - 12 - 14/12/2022										
15/12/2022	15/12/2022	290345	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	15/12/2022	1	596,99	596,99
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2330 - 15/12/2022										
		290350	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	15/12/2022	1	312,62	312,62
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2332 - 15/12/2022										
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**		
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		290358	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	082.758.484-90 - JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	16/12/2022	1	200,00	200,00
			Documento fiscal: Diversos - 1222 - 08/12/2022										
20/12/2022	20/12/2022	290433	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	13			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	5.938,80	4.321,28
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4975 - 20/12/2022										
		290449	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	89			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	1	10.060,00	9.023,56
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4988 - 20/12/2022										
		290454	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	96			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	1	1.212,00	1.121,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4989 -										

			20/12/2022										
		290458	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	79			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	1	1.212,00	1.121,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4990 - 20/12/2022										
		290463	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	46			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	1	4.624,00	3.962,38
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4991 - 20/12/2022										
		290489	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	95			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	3.995,03	3.130,02
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4999 - 20/12/2022										
21/12/2022	21/12/2022	290506	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS	0205001/2021	001/2021	20210040	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	1.720,00	1.634,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 519 - 20/12/2022										
		290513	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS	0205001/2021	001/2021	20210040	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	3.687,25	3.502,89
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 517 - 20/12/2022										
		290514	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	46			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	7.272,00	4.436,82
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5001 - 21/12/2022										
		290520	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	71			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	32.603,68	24.679,19
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5008 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	600,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										
		290523	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	23/12/2022	1	4.400,00	600,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 21/12/2022										

22/12/2022	22/12/2022	290535	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS	93			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	1	34.765,48	32.145,24
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5025 - 22/12/2022										
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**		
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
28/12/2022	28/12/2022	290643	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	1	5.940,63	5.940,63
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6926 - 28/12/2022										
Total da Fonte de Recursos:													**368.028,66**
Fonte de Recursos: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
24/10/2022	24/10/2022	289262	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE	0614001/2022	PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	10/11/2022	23/12/2022	1	93,50	93,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7141 - 18/10/2022										
21/11/2022	21/11/2022	289844	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	05/12/2022	07/12/2022	9	360,00	360,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 21/11/2022										
		289845	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	05/12/2022	07/12/2022	10	200,00	200,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 21/11/2022										
		289846	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	05/12/2022	07/12/2022	11	200,00	200,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 21/11/2022										
		289847	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	05/12/2022	07/12/2022	12	1.460,00	1.460,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 21/11/2022										
		289848	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICA	0614001/2022	PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	05/12/2022	06/12/2022	1	80,50	80,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1235 - 27/10/2022										
23/11/2022	23/11/2022	289877	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	23/11/2022	07/12/2022	9	3.837,88	3.837,88
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6698 - 18/10/2022										
30/11/2022	30/11/2022	290025	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	21.437.704/0001-04 - GIULLITE B MEDEIROS	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	02/12/2022	1	348,00	348,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 29/10/2022										
		290028	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECCAO	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	06/12/2022	1	840,00	840,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 22/07/2022										
		290029	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0503003/2022	PE-004/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	07/12/2022	1	756,00	756,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 28/11/2022										
01/12/2022	01/12/2022	290062	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA	0503003/2022	PE-004/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	1	252,00	252,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 30/11/2022										
		290091	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS	0205001/2021	001/2021	20210040	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	01/12/2022	1	39.320,00	37.354,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 495 - 01/12/2022										
02/12/2022	02/12/2022	290110	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI	06030012022	PE-007/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	15/12/2022	14/12/2022	1	1.337,79	1.337,79
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15149 - 29/11/2022										
		290115	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	17/12/2022	02/12/2022	3	2.340,11	2.340,11
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6908 - 02/12/2022										
		290139	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	17	900,00	900,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 02/12/2022										
05/12/2022	05/12/2022	290135	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	13	220,00	220,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 02/12/2022										
		290136	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	14	660,00	660,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 664 - 02/12/2022										
		290137	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA	30/12/2022	14/12/2022	15	440,00	440,00

				ME				RODRIGU					
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 665 - 02/12/2022										
		290138	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	16	520,00	520,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 666 - 02/12/2022										
07/12/2022	07/12/2022	290208	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	12			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	16/12/2022	09/12/2022	1	3.636,00	3.012,72
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**		
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4933 - 07/12/2022										
		290211	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	0711001/2022	PE-010/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	21/12/2022	16/12/2022	1	4.864,80	4.864,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2402 - 05/12/2022										
08/12/2022	08/12/2022	290233	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	082.758.484-90 - JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA	01			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	08/12/2022	09/12/2022	1	200,00	200,00
			Documento fiscal: Diversos - 1222 - 08/12/2022										
13/12/2022	13/12/2022	290253	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	13/12/2022	16/12/2022	12	155,66	155,66
			Documento fiscal: Diversos - 479 - 19/11/2022										
		290258	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI EP	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	28/12/2022	16/12/2022	1	974,00	974,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1522 - 22/11/2022										
14/12/2022	14/12/2022	290286	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	21			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	1	10.908,00	9.066,60
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4956 - 14/12/2022										
		290304	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	14/12/2022	1	7.139,60	7.139,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6911 - 14/12/2022										
15/12/2022	15/12/2022	290333	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	15/12/2022	1	13.972,23	13.972,23
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2326 - 15/12/2022										
		290337	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	15/12/2022	1	2.676,43	2.676,43
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2328 - 15/12/2022										
		290361	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hosp 0614001/2022		PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	20/12/2022	2	400,00	400,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 470863 - 29/11/2022										
16/12/2022	16/12/2022	290390	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	16/12/2022	1	1.054,06	1.054,06
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2342 - 11/12/2022										
		290877	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	16/12/2022	16/12/2022	1	0,17	0,17
			Documento fiscal: Diversos - 758 - 16/12/2022										
19/12/2022	19/12/2022	290404	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	06.320.029/0001-37 - FRANCISCO FLAVIO DE CARV	07262022002	PE-014/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	20/12/2022	1	465,00	465,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1032 - 15/12/2022										
		290410	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA - COOPERADOS	11			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	1	772,80	772,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4959 - 19/12/2022										
		290413	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA - COOPERADOS	13			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	1	1.288,00	1.288,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4960 - 19/12/2022										
		290415	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	14			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	1	1.803,20	1.803,20
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4961 - 19/12/2022										
20/12/2022	20/12/2022	290429	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA	30/12/2022	27/12/2022	1	653,40	653,40

				DE				RODRIGU						
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 16/12/2022											
		290430	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE	0614002/2022	PE-009/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	27/12/2022	1	297,00	297,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1784 - 06/09/2022											
		290437	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	10	3.687,77	3.687,77
			Documento fiscal: Diversos - 0011 - 20/12/2022											
		290438	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	13	155,20	155,20
			Documento fiscal: Diversos - 56 - 20/12/2022											
		290440	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	28			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	55.874,36	38.190,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5041 - 20/12/2022											
		290443	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	79			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	11.271,60	8.462,59
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4984 - 20/12/2022											
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**			
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**	
		290500	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS	0205001/2021	001/2021	20210040	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	17.928,00	17.031,60	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 20/12/2022											
21/12/2022	21/12/2022	290517	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS	0205001/2021	001/2021	20210040	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	48.224,80	45.813,56	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 516 - 20/12/2022											
22/12/2022	22/12/2022	290542	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD	0121001/2022	PE-001/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	22/12/2022	2	6.367,75	6.367,75	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6918 - 22/12/2022											
23/12/2022	23/12/2022	290545	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	02.666.419/0001-02 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	140220220001	140220220001	140220220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	18	3.180,00	3.180,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 20/12/2022											
28/12/2022	28/12/2022	290633	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	1	3.161,14	3.161,14	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2351 - 28/12/2022											
		290635	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	10			067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	1	2.676,43	2.676,43	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2367 - 28/12/2022											
Total da Fonte de Recursos:														**229.722,21**
Fonte de Recursos: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde														
15/12/2022	15/12/2022	290359	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	94.389.400/0001-84 - MCW Produtos Medicos e Hosp 0614001/2022		PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	20/12/2022	1	2.108,70	2.108,70	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 470862 - 29/11/2022											
19/12/2022	19/12/2022	290399	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COMERCIO DE PR	0614001/2022	PE-008/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	20/12/2022	1	1.320,00	1.320,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 211634 - 19/12/2022											
Total da Fonte de Recursos:														**3.428,70**
Fonte de Recursos: 26000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde														
23/11/2022	23/11/2022	289880	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	23/11/2022	07/12/2022	13	4.347,19	2.264,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6701 - 18/10/2022											
		289880	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	23/11/2022	07/12/2022	13	4.347,19	899,64	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6701 - 18/10/2022											
		289880	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	23/11/2022	07/12/2022	13	4.347,19	1.183,05	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6701 - 18/10/2022											
24/11/2022	24/11/2022	289897	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	689.352.184-72 - FRANCISCA NEUMA LACERDA MOR	141020220001	141020220001	141020220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	06/12/2022	2	500,00	500,00	
			Documento fiscal: Diversos - 564 - 10/11/2022											
13/12/2022	13/12/2022	290255	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	13/12/2022	16/12/2022	13	527,41	154,74	

			Documento fiscal: Diversos - 280 - 19/11/2022										
		290255	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	13/12/2022	16/12/2022	13	527,41	324,56
			Documento fiscal: Diversos - 280 - 19/11/2022										
		290255	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	13/12/2022	16/12/2022	13	527,41	48,11
			Documento fiscal: Diversos - 280 - 19/11/2022										
14/12/2022	14/12/2022	290306	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	689.352.184-72 - FRANCISCA NEUMA LACERDA MOR	141020220001	141020220001	141020220001	067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	27/12/2022	3	500,00	500,00
			Documento fiscal: Recibo - 03 - 14/12/2022										
15/12/2022	15/12/2022	290356	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI-EPP	07262022001	PE-013/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	28/12/2022	16/12/2022	1	8.302,50	8.302,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3830 - 15/12/2022										
19/12/2022	19/12/2022	290403	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	06.320.029/0001-37 - FRANCISCO FLAVIO DE CARV	07262022002	PE-014/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	21/12/2022	1	531,00	531,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1035 - 15/12/2022										
20/12/2022	20/12/2022	290435	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	14	316,86	154,78
			Documento fiscal: Diversos - 03 - 20/12/2022										
Credor / Fornecedor					**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**		
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq**	**Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
		290435	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	010220220002	010220220002		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	14	316,86	162,08
			Documento fiscal: Diversos - 03 - 20/12/2022										
		290436	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	14	4.427,35	2.171,86
			Documento fiscal: Diversos - 60 - 20/12/2022										
		290436	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	14	4.427,35	1.014,67
			Documento fiscal: Diversos - 60 - 20/12/2022										
		290436	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	010220220003	010220220003		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	29/12/2022	14	4.427,35	1.240,82
			Documento fiscal: Diversos - 60 - 20/12/2022										
22/12/2022	22/12/2022	290544	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Sanea	40.807.695/0001-32 - ROBERTO LEITE GAMA	0823002/2022	PP-002/2022		067.960.734-01 - MÁRCIA RODRIGU	30/12/2022	27/12/2022	1	3.387,60	3.387,60
			Documento fiscal: Diversos - 329 - 19/12/2022										
Total da Fonte de Recursos:													**22.839,91**
Total da Unidade Gestora:													**624.019,48**
Total Geral													**624.019,48**

MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO

Secretária Mun. de Saúde Pública

FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal

ANDREZA JULIANA MAIA REGIS

Secretária de Finanças

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:A43C763B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Cleofas Nunes, SN - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN — **Usuário:**PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA

CNPJ: 01.045.534/0001-05 — **Chave de autenticação:**1077-8740-468

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
08/06/2022	08/06/2022	92835 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 40.811.432/0001-05 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEI		08050002/21	PP-011/2021		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	20/06/2022	13/12/2022	1	1.280,00	1.280,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 387 - 06/06/2022									
01/08/2022	01/08/2022	93261 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI		06030012022	PE-007/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	01/08/2022	13/12/2022	1	3.195,99	3.195,99
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4557 - 26/07/2022									
29/08/2022	29/08/2022	93421 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI		06030012022	PE-007/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/09/2022	13/12/2022	1	2.050,27	2.050,27
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 14706 - 25/08/2022									
21/09/2022	21/09/2022	93528 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG		010220220002	010220220002		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	21/09/2022	20/12/2022	9	324,26	324,26
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 8274 - 19/09/2022									
18/10/2022	18/10/2022	93717 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 26.183.637/0001-54 - ZM DE OLIVEIRA SILVA - ME		11080002/21	015/2021		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	10/11/2022	13/12/2022	1	738,00	738,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 17/10/2022									
31/10/2022	31/10/2022	93789 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO EI		06030012022	PE-007/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	20/11/2022	13/12/2022	1	5.064,40	5.064,40
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 14954 - 19/10/2022									
09/11/2022	09/11/2022	93872 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE		63			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/11/2022	29/12/2022	1	354,09	354,09
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2194 - 09/11/2022									
		93873 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE		63			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/11/2022	29/12/2022	2	315,00	315,00
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2195 - 09/11/2022									
		93874 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE		63			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/11/2022	29/12/2022	3	452,57	452,57
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2196 - 09/11/2022									
		93875 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE		63			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/11/2022	29/12/2022	4	1.107,20	1.107,20
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2197 - 09/11/2022									
		93876 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE		63			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/11/2022	29/12/2022	5	1.103,18	1.103,18
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2198 - 09/11/2022									
		93877 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE		63			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/11/2022	29/12/2022	6	763,56	763,56
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2199 - 09/11/2022									
		93878 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE		63			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/11/2022	29/12/2022	7	1.160,20	1.160,20
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2218 - 09/11/2022									
18/11/2022	18/11/2022	93926 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG		010220220002	010220220002		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	18/11/2022	29/12/2022	10	248,60	248,60
			Documento fiscal: Diversos - 8274 - 19/10/2022									
29/11/2022	29/11/2022	93964 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS		55			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	12/12/2022	01/12/2022	1	800,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4887 - 29/11/2022									
		93964 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS		55			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	12/12/2022	01/12/2022	1	800,00	400,00

			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4887 - 29/11/2022									
01/12/2022	01/12/2022	93994 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - FOLHA ELETIVOS		11			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	15/12/2022	01/12/2022	1	6.060,00	5.605,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4930 - 01/12/2022									
		94270 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	01/12/2022	01/12/2022	24	22,00	22,00
			Documento fiscal: Diversos - 15 - 01/12/2022									
05/12/2022	05/12/2022	94030 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO LTD		0121001/2022	PE-001/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	19/12/2022	13/12/2022	1	730,63	730,63
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6905 - 01/12/2022									
13/12/2022	13/12/2022	94070 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG		010220220002	010220220002		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	13/12/2022	29/12/2022	11	234,89	234,89
			Documento fiscal: Diversos - 122 - 19/11/2022									
		94272 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	13/12/2022	13/12/2022	25	22,00	22,00

Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Processo de compra Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**Ordenador da Despesa CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Valor (R$) Liquidado**	**Pago**
			Documento fiscal: Diversos - 16 - 13/12/2022									
14/12/2022	14/12/2022	94074 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 014.207.644-97 - PIETRO RAMUAN FERNANADES DE		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	14/12/2022	1	400,00	400,00
			Documento fiscal: Diversos - 6 - 14/12/2022									
		94274 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	14/12/2022	14/12/2022	26	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 23 - 14/12/2022									
15/12/2022	15/12/2022	94096 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia		GUIA DE RECO			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	15/12/2022	12	434,70	434,70
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2315 - 15/12/2022									
		94264 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	15/12/2022	15/12/2022	21	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 11 - 15/12/2022									
19/12/2022	19/12/2022	94122 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS		20			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	22/12/2022	1	3.636,00	3.363,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4969 - 19/12/2022									
20/12/2022	20/12/2022	94139 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - FOLHA ELETIVOS		59			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	22/12/2022	1	6.060,00	5.605,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4985 - 20/12/2022									
21/12/2022	21/12/2022	94152 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS		47			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	23/12/2022	1	800,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5009 - 21/12/2022									
		94152 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PG BOLSISTAS		47			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	23/12/2022	1	800,00	400,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5009 - 21/12/2022									
		94155 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI		96			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	22/12/2022	1	12.324,00	10.989,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5014 - 21/12/2022									
		94266 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	21/12/2022	21/12/2022	22	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 12 - 21/12/2022									
22/12/2022	22/12/2022	94160 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE		79			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	22/12/2022	22/12/2022	1	1.951,99	1.951,99
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2346 - 22/12/2022									
		94260 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	22/12/2022	22/12/2022	19	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 4 - 22/12/2022									
		94262 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	22/12/2022	22/12/2022	20	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 10 - 22/12/2022									
		94268 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	22/12/2022	22/12/2022	23	33,00	33,00
			Documento fiscal: Diversos - 13 - 22/12/2022									
		94277 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	22/12/2022	22/12/2022	27	33,00	33,00

			Documento fiscal: Diversos - 24 - 22/12/2022									
23/12/2022	23/12/2022	94279 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL		10			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	23/12/2022	23/12/2022	28	11,00	11,00
			Documento fiscal: Diversos - 25 - 23/12/2022									
Total da Fonte de Recursos:												**49.249,13**
Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
24/11/2022	24/11/2022	93952 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 40.807.695/0001-32 - ROBERTO LEITE GAMA		0823002/2022	PP-002/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	01/12/2022	1	1.001,40	1.001,40
			Documento fiscal: Diversos - 356 - 24/11/2022									
		93954 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 40.807.695/0001-32 - ROBERTO LEITE GAMA		0823002/2022	PP-002/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	01/12/2022	1	1.002,40	1.002,40
			Documento fiscal: Diversos - 356 - 24/11/2022									
01/12/2022	01/12/2022	93998 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 44.727.502/0001-94 - SERTAO OESTE GAS LTDA		0503003/2022	PE-004/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	14/12/2022	1	252,00	252,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 30/11/2022									
06/12/2022	06/12/2022	94054 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 43.280.378/0001-07 - BRAULIO PERICLIS MOTA DA		07262022002	PE-014/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	15/12/2022	14/12/2022	1	320,00	320,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 01/12/2022									

Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Processo de compra Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**Ordenador da Despesa CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Valor (R$) Liquidado**	**Pago**
09/12/2022	09/12/2022	94064 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUÇÃO EIRELI		07262022002	PE-014/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	16/12/2022	1	713,58	713,58
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151 - 08/12/2022									
19/12/2022	19/12/2022	94105 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 06.320.029/0001-37 - FRANCISCO FLAVIO DE CARV		07262022001	PE-013/2022		013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	29/12/2022	1	843,30	843,30
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 15/12/2022									
		94107 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS		146			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	22/12/2022	1	1.500,00	1.383,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4964 - 19/12/2022									
		94110 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS		17			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	22/12/2022	1	1.500,00	1.383,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4965 - 19/12/2022									
		94113 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS		18			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	22/12/2022	1	6.060,00	5.605,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4966 - 19/12/2022									
		94116 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS		19			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	22/12/2022	1	2.424,00	2.242,20
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4967 - 19/12/2022									
		94119 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS		19			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	22/12/2022	1	6.348,00	5.867,58
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4968 - 19/12/2022									
21/12/2022	21/12/2022	94149 7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL 24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI		45			013.594.114-88 - NARA LUIZA ROD	30/12/2022	21/12/2022	1	1.500,00	853,53
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5000 - 21/12/2022									
Total da Fonte de Recursos:												**21.467,85**
Total da Unidade Gestora:												**70.716,98**
Total Geral												**70.716,98**

NARA LUIZA RODRIGUES DE MELO

Secretária Mun. de Assistência Social

FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal

ANDREZA JULIANA MAIA REGIS

Secretária de Finanças

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:FED84E45

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								**Emissão:**30/01/2023 09:40				
Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN								**Usuário:**PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA				
CNPJ: 30.508.301/0001-91								**Chave de autenticação:**9394-6001-66				
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica												
Credor / Fornecedor				**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**			**Valor (R$)**		
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
09/11/2022	09/11/2022	3091 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	47			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/11/2022	29/12/2022	1	3.470,04	3.470,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2214 - 09/11/2022												
01/12/2022	01/12/2022	3119 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	08.393.076/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DO CLUBE RECR	020220220002	020220220002	020220220001	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	13/12/2022	11	1.625,00	1.625,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 30/11/2022												
13/12/2022	13/12/2022	3176 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	19.282.560/0001-04 - TIAGO GUERRA E TONY GUER	031120220001	031120220001	031120220001	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	13/12/2022	1	50.000,00	47.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 13/12/2022												
		3177 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.725.128/0001-00 - Jonas Queiroz da Silva - ME	031120220002	031120220002	031120220002	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	13/12/2022	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 13/12/2022												
		3180 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS	1026001/2022	PE-022/2022		104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	26/12/2022	1	84.943,02	50.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 12/12/2022												
		3180 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.255.149/0001-09 - D.S. PAIVA DIAS	1026001/2022	PE-022/2022		104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	29/12/2022	1	84.943,02	34.943,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 12/12/2022												
		3269 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	13/12/2023	13/12/2022	33	22,13	22,13
Documento fiscal: Diversos - 2 - 13/12/2022												
15/12/2022	15/12/2022	3193 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia	GUIAS PATRO			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	15/12/2022	12	354,75	354,75
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2314 - 14/12/2022												
		3271 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	15/12/2022	34	7,08	7,08
Documento fiscal: Diversos - 1 - 15/12/2022												
16/12/2022	16/12/2022	3197 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	43.280.378/0001-07 - BRAULIO PERICLIS MOTA DA	07262022002	PE-014/2022		104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	26/12/2022	1	5.899,50	5.899,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 13/12/2022												
		3198 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	016.769.044-25 - FRANCISCO VANDERLEY DA SILVA	081220220001	081220220001	081220220008	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	840,00	798,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 498 - 13/12/2022												
		3200 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	034.512.574-67 - FRANCINALDO FERREIRA DE SEN	081220220001	081220220001	081220220004	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	945,00	897,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 499 - 13/12/2022												
		3202 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	106.548.434-81 - DIANA KELLY CUSTODIO SENA	081220220001	081220220001	081220220003	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	3.150,00	2.992,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 500 - 13/12/2022												
		3204 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	122.660.844-29 - JOSÉ ALBINO ROMÃO FILHO	081220220001	081220220001	081220220002	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	630,00	598,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 501 - 13/12/2022												
		3206 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	704.377.354-78 - CARLOS DANIEL SANTOS DINIZ	081220220001	081220220001	081220220005	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	525,00	498,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 503 - 13/12/2022												
		3209 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	066.056.774-12 - ISAAC DA SILVA RICARTE	081220220001	081220220001	081220220001	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	420,00	399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 505 - 13/12/2022												
		3211 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	702.106.924-30 - MARIA EDJAELMA DA SILVA MORE	081220220001	081220220001	081220220009	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	525,00	498,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 14/12/2022												
		3213 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	713.085.334-46 - THIAGO SANDRO SOUSA	081220220001	081220220001	081220220007	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	525,00	498,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 14/12/2022												
		3215 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	654.363.424-34 - PAULO SÉRGIO DO VALE	081220220001	081220220001	081220220006	104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	16/12/2022	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 510 - 14/12/2022												
		3274 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	16/12/2023	16/12/2022	35	47,50	47,50
Documento fiscal: Diversos - 6 - 16/12/2022												
20/12/2022	20/12/2022	3223 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	10			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	21/12/2022	1	1.236,24	1.063,17
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica												
Credor / Fornecedor				**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**		**Valor (R$)**			
Data do Atesto/ Liquidação	**Data Protocolo**	**Av. Liq Unidade Orçamentária**	**CPF/CNPJ - Razão Social**	**Nº Proc. Adm**	**Nº Proc. Licitatório**	**Nº Contrato**	**CPF - Nome**	**Prazo Vencimento**	**Data do Pagamento**	**Parcela**	**Liquidado**	**Pago**
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4973 - 20/12/2022												
21/12/2022	21/12/2022	3244 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	63			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	22/12/2022	1	11.124,00	9.357,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5013 - 21/12/2022												
		3276 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	21/12/2022	36	40,50	40,50
Documento fiscal: Diversos - 23 - 21/12/2022												
		3278 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	21/12/2022	37	3,92	3,92
Documento fiscal: Diversos - 43 - 21/12/2022												
22/12/2022	22/12/2022	3280 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	22/12/2022	22/12/2022	38	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 7 - 22/12/2022												
26/12/2022	26/12/2022	3282 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	30/12/2022	26/12/2022	39	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 8 - 26/12/2022												
29/12/2022	29/12/2022	3288 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS			104.835.294-35 - NILSON FREITAS	29/12/2022	29/12/2022	41	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - 4 - 29/12/2022												
Total da Fonte de Recursos:												**177.949,37**
Total da Unidade Gestora:												**177.949,37**
Total Geral												**177.949,37**

NILSON FREITAS DE PAIVA FILHO

Secretário Mun. de Cultura

FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal

ANDREZA JULIANA MAIA REGIS

Secretária de Finanças

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:4AA19E39

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	28.429.978,00	28.429.978,00	5.989.122,81	32.253.563,63	-3.823.585,63
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.800,00	273.800,00	124.843,89	633.340,80	-359.540,80
1.1.1 Impostos	270.800,00	270.800,00	114.406,18	599.631,39	-328.831,39
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	40.200,00	40.200,00	6.653,30	47.106,16	-6.906,16
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	25.000,00	2.053,30	30.666,16	-5.666,16
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.500,00	17.500,00	1.164,06	16.791,81	708,19
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	401,12	3.154,54	-154,54
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	488,12	8.532,48	-5.532,48
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	2.187,33	-687,33
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.200,00	15.200,00	4.600,00	16.440,00	-1.240,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	4.600,00	16.440,00	-1.440,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	130.000,00	130.000,00	39.427,93	245.426,60	-115.426,60
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	130.000,00	130.000,00	39.427,93	245.426,60	-115.426,60
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	30.000,00	30.000,00	35.272,00	214.211,88	-184.211,88
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	30.000,00	30.000,00	35.272,00	214.211,88	-184.211,88
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	30.000,00	30.000,00	35.272,00	214.211,88	-184.211,88
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	4.155,93	31.214,72	68.785,28
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	4.155,93	31.214,72	68.785,28
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	100.600,00	100.600,00	68.324,95	307.098,63	-206.498,63
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	100.600,00	100.600,00	68.324,95	307.098,63	-206.498,63
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	100.600,00	100.600,00	68.324,95	307.098,63	-206.498,63
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100.000,00	100.000,00	67.757,03	306.327,71	-206.327,71
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	567,92	770,92	-570,92
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2 Taxas	3.000,00	3.000,00	10.437,71	33.709,41	-30.709,41
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	9.571,89	27.551,33	-26.551,33
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	9.571,89	27.545,33	-27.545,33

1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.571,89	27.545,33	-27.545,33
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	9.571,89	27.545,33	-27.545,33
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	6,00	994,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	6,00	994,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	2.000,00	865,82	6.158,08	-4.158,08
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	2.000,00	865,82	6.158,08	-4.158,08
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	865,82	6.158,08	-4.158,08
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	775,82	5.106,08	-4.106,08
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	90,00	1.052,00	-552,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2 Contribuições	129.300,00	129.300,00	34.613,32	213.318,32	-84.018,32
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	129.300,00	129.300,00	34.613,32	213.318,32	-84.018,32
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	129.300,00	129.300,00	34.613,32	213.318,32	-84.018,32
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	129.300,00	129.300,00	34.613,32	213.318,32	-84.018,32
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	129.300,00	129.300,00	34.613,32	213.318,32	-84.018,32
1.3 Receita Patrimonial	50.400,00	50.400,00	44.753,84	341.461,32	-291.061,32
1.3.2 Valores Mobiliários	50.400,00	50.400,00	44.753,84	341.461,32	-291.061,32
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	50.400,00	50.400,00	44.753,84	341.461,32	-291.061,32
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	50.400,00	50.400,00	44.753,84	341.461,32	-291.061,32
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	50.400,00	44.753,84	341.461,32	-291.061,32
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	8.486,73	87.770,24	-77.770,24
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.200,00	2.200,00	3.273,77	26.602,37	-24.402,37
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	7.829,92	55.292,31	-45.292,31
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.100,00	5.100,00	2.577,22	16.533,78	-11.433,78
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	8.000,00	8.000,00	7.719,36	69.374,52	-61.374,52
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.300,00	1.300,00	1.963,90	12.798,80	-11.498,80
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	300,00	300,00	51,92	314,23	-14,23
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	700,00	700,00	267,40	1.324,45	-624,45
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.500,00	6.500,00	10.041,52	63.475,49	-56.975,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	2.542,10	7.975,13	-2.975,13
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	27.751.478,00	27.751.478,00	5.782.746,71	31.041.839,52	-3.290.361,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	20.288.442,00	20.288.442,00	3.992.633,97	21.061.539,37	-773.097,37
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.471.000,00	14.471.000,00	3.232.788,81	15.240.798,92	-769.798,92
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.470.000,00	14.470.000,00	3.232.788,81	15.240.567,59	-770.567,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.620.658,74	14.054.488,11	-454.488,11
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	450.000,00	612.130,07	612.130,07	-162.130,07
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	450.000,00	612.130,07	612.130,07	-162.130,07
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	450.000,00	612.130,07	612.130,07	-162.130,07
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	420.000,00	420.000,00	0,00	573.949,41	-153.949,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	420.000,00	420.000,00	0,00	573.949,41	-153.949,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	420.000,00	420.000,00	0,00	573.949,41	-153.949,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	231,33	768,67
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	231,33	768,67
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	231,33	768,67
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	236.000,00	236.000,00	54.719,75	337.716,44	-101.716,44
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	235.000,00	235.000,00	54.719,75	337.716,44	-102.716,44
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	219.000,00	219.000,00	54.719,75	337.716,44	-118.716,44

1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	219.000,00	219.000,00	54.719,75	337.716,44	-118.716,44
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.719.340,00	2.719.340,00	460.836,84	3.268.433,99	-549.093,99
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.445.340,00	2.445.340,00	460.836,84	3.268.433,99	-823.093,99
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.559.340,00	1.559.340,00	368.293,91	1.691.221,54	-131.881,54
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.559.340,00	1.559.340,00	368.293,91	1.691.221,54	-131.881,54
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	700.000,00	700.000,00	352.403,11	1.664.255,07	-964.255,07
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	859.340,00	859.340,00	15.890,80	26.966,47	832.373,53
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	28.966,90	159.309,40	190.690,60
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	28.966,90	159.309,40	190.690,60
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	350.000,00	350.000,00	28.966,90	159.309,40	190.690,60
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	255.000,00	255.000,00	40.095,52	169.809,59	85.190,41
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	255.000,00	255.000,00	40.095,52	169.809,59	85.190,41
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	255.000,00	255.000,00	40.095,52	169.809,59	85.190,41
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	55.000,00	55.000,00	21.780,51	78.447,24	-23.447,24
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	55.000,00	55.000,00	21.780,51	78.447,24	-23.447,24
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	55.000,00	55.000,00	21.780,51	78.447,24	-23.447,24
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	226.000,00	226.000,00	1.700,00	1.169.646,22	-943.646,22
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	226.000,00	226.000,00	1.700,00	1.169.646,22	-943.646,22
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	800.300,00	800.300,00	65.695,50	331.354,24	468.945,76
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	186.000,00	186.000,00	22.300,37	134.677,59	51.322,41
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	186.000,00	186.000,00	22.300,37	134.677,59	51.322,41
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	209.900,00	209.900,00	10.397,80	103.978,00	105.922,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	209.900,00	209.900,00	10.397,80	103.978,00	105.922,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	60.000,00	60.000,00	2.033,00	20.330,00	39.670,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	29.000,00	29.000,00	1.992,80	19.928,00	9.072,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	86.700,00	86.700,00	5.774,20	57.742,00	28.958,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.000,00	4.000,00	265,00	2.650,00	1.350,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	30.200,00	30.200,00	332,80	3.328,00	26.872,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	139.000,00	139.000,00	32.997,33	92.698,65	46.301,35
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	139.000,00	139.000,00	32.997,33	92.698,65	46.301,35
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	1.098,90	12.315,51	-2.315,51
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	114.000,00	114.000,00	30.571,65	68.442,84	45.557,16
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	10.000,00	10.000,00	1.326,78	11.940,30	-1.940,30
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	349.000,00	349.000,00	122.230,56	825.037,36	-476.037,36
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	122.230,56	715.820,46	-715.820,46
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	122.230,56	715.820,46	-715.820,46
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	349.000,00	349.000,00	0,00	109.216,90	239.783,10
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	349.000,00	349.000,00	0,00	109.216,90	239.783,10
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.900,00	520.900,00	55.723,49	364.459,61	156.440,39
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.900,00	520.900,00	55.723,49	364.459,61	156.440,39
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	520.900,00	520.900,00	55.723,49	364.459,61	156.440,39
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	25.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	0,00	0,00	4.469,38	29.273,72	-29.273,72
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	60.000,00	60.000,00	0,00	3.694,16	56.305,84
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	55.000,00	55.000,00	7.501,34	45.302,30	9.697,70
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	85.000,00	85.000,00	35.934,00	94.581,00	-9.581,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	285.900,00	285.900,00	7.818,77	185.608,43	100.291,57
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	660.500,00	660.500,00	0,00	244.532,98	415.967,02

1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	479.800,00	479.800,00	0,00	244.532,98	235.267,02
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	479.800,00	479.800,00	0,00	244.532,98	235.267,02
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	531.402,00	531.402,00	639,02	449.205,83	82.196,17
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	146.010,73	-146.010,73
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	146.010,73	-146.010,73
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	639,02	1.597,55	-1.597,55
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	639,02	1.597,55	-1.597,55
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	530.902,00	530.902,00	0,00	301.597,55	229.304,45
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	530.902,00	530.902,00	0,00	301.597,55	229.304,45
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.743.188,00	2.743.188,00	633.770,63	3.587.366,88	-844.178,88
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.555.388,00	2.555.388,00	452.471,11	2.779.725,32	-224.337,32
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.123.888,00	2.123.888,00	411.909,30	2.361.750,24	-237.862,24
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.123.888,00	2.123.888,00	411.909,30	2.361.750,24	-237.862,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.123.888,00	2.123.888,00	411.909,30	2.361.750,24	-237.862,24
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	40.121,20	405.479,41	-5.479,41
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	40.121,20	405.479,41	-5.479,41
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	40.121,20	405.479,41	-5.479,41
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	440,61	2.896,18	-896,18
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	440,61	2.896,18	-896,18
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	440,61	2.896,18	-896,18
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.500,00	29.500,00	0,00	9.599,49	19.900,51
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.500,00	29.500,00	0,00	9.599,49	19.900,51
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	47.800,00	47.800,00	10.378,49	69.616,82	-21.816,82
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	47.800,00	47.800,00	10.378,49	69.616,82	-21.816,82
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	47.800,00	47.800,00	10.378,49	69.616,82	-21.816,82
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	135.000,00	135.000,00	170.921,03	738.024,74	-603.024,74
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	100.000,00	354.655,60	-354.655,60
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	0,00	0,00	100.000,00	354.655,60	-354.655,60
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	85.000,00	85.000,00	0,00	23.115,75	61.884,25
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	23.115,75	61.884,25
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	70.921,03	360.253,39	-310.253,39
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	70.921,03	360.253,39	-310.253,39
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.716.848,00	4.716.848,00	1.156.342,11	6.392.933,27	-1.676.085,27
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.716.848,00	4.716.848,00	1.156.342,11	6.392.933,27	-1.676.085,27
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.716.848,00	4.716.848,00	1.156.342,11	6.392.933,27	-1.676.085,27
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.716.848,00	4.716.848,00	1.156.342,11	6.392.933,27	-1.676.085,27
1.9 Outras Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	2.165,05	23.603,67	196.396,33
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	2.165,05	23.603,67	-3.603,67
1.9.2.1 Indenizações	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	3.000,00	2.165,05	23.603,67	-20.603,67
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	3.000,00	2.165,05	23.603,67	-20.603,67
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	3.000,00	2.165,05	23.603,67	-20.603,67
1.9.2.3 Ressarcimentos	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2 Receitas de Capital	795.500,00	795.500,00	0,00	398.000,00	397.500,00
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	398.000,00	-398.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	398.000,00	-398.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	398.000,00	-398.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	398.000,00	-398.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	398.000,00	-398.000,00
2.4 Transferências de Capital	795.500,00	795.500,00	0,00	0,00	795.500,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
9 Deduções da Receita Corrente	-3.225.478,00	-3.225.478,00	-614.625,83	-3.344.227,61	118.749,61
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-3.225.478,00	-3.225.478,00	-614.625,83	-3.344.227,61	118.749,61
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.720.300,00	-2.720.300,00	-524.131,70	-2.790.202,91	69.902,91
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-524.131,70	-2.790.156,66	70.156,66
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	-46,25	-153,75
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferências da União	-2.720.300,00	-2.720.300,00	-524.131,70	-2.790.202,91	69.902,91
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-505.178,00	-505.178,00	-90.494,13	-554.024,70	48.846,70
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-424.778,00	-424.778,00	-82.381,83	-472.349,83	47.571,83
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-8.024,20	-81.095,75	1.095,75
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-88,10	-579,12	179,12
Total Receitas	26.000.000,00	26.000.000,00	5.374.496,98	29.307.336,02	-3.307.336,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.000.000,00	3.290.920,60	29.290.920,60	1.847.445,72	29.264.401,04	26.519,56	5.615.941,05	29.149.277,96	141.642,64	29.132.094,12	115.123,08
3 Despesas Correntes	20.806.546,00	5.919.152,62	26.725.698,62	2.577.104,29	26.702.268,22	23.430,40	5.200.506,24	26.593.315,95	132.382,67	26.576.132,11	108.952,27
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.289.516,00	387.637,72	13.677.153,72	1.450.284,74	13.667.700,28	9.453,44	2.524.097,69	13.570.700,28	106.453,44	13.570.680,28	97.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.289.516,00	387.637,72	13.677.153,72	1.450.284,74	13.667.700,28	9.453,44	2.524.097,69	13.570.700,28	106.453,44	13.570.680,28	97.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.207.982,00	-710.453,99	497.528,01	-25.559,04	497.528,01	0,00	75.049,44	497.528,01	0,00	497.528,01	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.706.794,00	761.877,64	10.468.671,64	1.235.346,30	10.459.229,06	9.442,58	1.914.894,87	10.459.229,06	9.442,58	10.459.209,06	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.169.940,00	-146.865,25	2.023.074,75	250.021,12	2.023.065,89	8,86	534.153,38	1.926.065,89	97.008,86	1.926.065,89	97.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	59.000,00	-30.232,11	28.767,89	-1.232,11	28.767,89	0,00	0,00	28.767,89	0,00	28.767,89	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	19.800,00	31.274,23	51.074,23	-8.291,53	51.074,23	0,00	0,00	51.074,23	0,00	51.074,23	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.000,00	482.037,20	608.037,20	0,00	608.035,20	2,00	0,00	608.035,20	2,00	608.035,20	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	57.000,00	-10.651,98	46.348,02	-6.971,20	46.348,02	0,00	15.825,35	46.348,02	0,00	46.348,02	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	-10.651,98	46.348,02	-6.971,20	46.348,02	0,00	15.825,35	46.348,02	0,00	46.348,02	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.000,00	-10.651,98	46.348,02	-6.971,20	46.348,02	0,00	15.825,35	46.348,02	0,00	46.348,02	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.460.030,00	5.542.166,88	13.002.196,88	1.133.790,75	12.988.219,92	13.976,96	2.660.583,20	12.976.267,65	25.929,23	12.959.103,81	11.952,27
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	57.500,00	47.033,00	104.533,00	79.561,00	104.533,00	0,00	84.406,00	104.533,00	0,00	104.533,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	55.500,00	49.033,00	104.533,00	79.561,00	104.533,00	0,00	84.406,00	104.533,00	0,00	104.533,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	270.000,00	96.303,83	366.303,83	2.800,00	366.303,83	0,00	55.937,06	366.303,83	0,00	366.303,83	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270.000,00	96.303,83	366.303,83	2.800,00	366.303,83	0,00	55.937,06	366.303,83	0,00	366.303,83	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.132.530,00	5.398.830,05	12.531.360,05	1.051.429,75	12.517.383,09	13.976,96	2.520.240,14	12.505.430,82	25.929,23	12.488.266,98	11.952,27
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	53.700,00	-14.057,62	39.642,38	3.584,09	39.642,38	0,00	3.584,09	39.642,38	0,00	39.642,38	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.532.000,00	1.862.195,96	4.394.195,96	506.788,59	4.385.784,47	8.411,49	839.032,32	4.385.784,02	8.411,94	4.384.746,52	0,45
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	16.500,00	32.570,00	49.070,00	41.950,00	49.070,00	0,00	45.070,00	49.070,00	0,00	49.070,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	173.500,00	183.129,75	356.629,75	3.777,00	356.392,75	237,00	52.813,60	356.392,75	237,00	356.392,65	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	-21.731,11	5.768,89	0,00	5.768,79	0,10	0,00	5.768,79	0,10	5.768,79	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	806.500,00	-451.474,07	355.025,93	3.311,87	349.889,93	5.136,00	84.026,74	348.889,93	6.136,00	348.889,93	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.743.800,00	3.297.254,07	6.041.054,07	572.340,36	6.040.861,70	192,37	1.323.960,66	6.029.909,88	11.144,19	6.016.553,52	10.951,82
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	276.200,00	-148.696,10	127.503,90	-4.914,10	127.503,90	0,00	24.322,00	127.503,90	0,00	127.503,90	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.100,00	92.131,59	265.231,59	12.231,59	265.231,59	0,00	50.096,83	265.231,59	0,00	265.231,59	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.200,00	124.472,00	219.672,00	26.583,00	219.672,00	0,00	27.083,00	219.672,00	0,00	219.672,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.230,00	178.871,76	306.101,76	-996,49	306.101,76	0,00	0,00	306.101,76	0,00	306.101,76	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.300,00	65.495,84	139.795,84	-6.954,14	139.795,84	0,00	35.894,57	139.795,84	0,00	139.795,84	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	231.667,98	231.667,98	-106.272,02	231.667,98	0,00	34.356,33	231.667,98	0,00	228.898,10	0,00
4 Despesas de Capital	4.893.454,00	-2.328.232,02	2.565.221,98	-729.658,57	2.562.132,82	3.089,16	415.434,81	2.555.962,01	9.259,97	2.555.962,01	6.170,81
44 INVESTIMENTO	4.188.454,00	-2.000.030,46	2.188.423,54	-741.381,87	2.185.564,53	2.859,01	343.265,57	2.179.393,72	9.029,82	2.179.393,72	6.170,81
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.188.454,00	-2.000.030,46	2.188.423,54	-741.381,87	2.185.564,53	2.859,01	343.265,57	2.179.393,72	9.029,82	2.179.393,72	6.170,81
449030 MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	-31.151,00	3.349,00	-636,00	2.713,00	636,00	0,00	2.713,00	636,00	2.713,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.904.000,00	-1.699.161,81	1.204.838,19	-738.523,86	1.204.838,19	0,00	343.265,57	1.198.667,38	6.170,81	1.198.667,38	6.170,81
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.126.854,00	-462.842,75	664.011,25	-2.222,01	661.788,24	2.223,01	0,00	661.788,24	2.223,01	661.788,24	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	298.225,10	316.225,10	0,00	316.225,10	0,00	0,00	316.225,10	0,00	316.225,10	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	390.000,00	-13.201,56	376.798,44	11.723,30	376.568,29	230,15	72.169,24	376.568,29	230,15	376.568,29	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	-13.201,56	376.798,44	11.723,30	376.568,29	230,15	72.169,24	376.568,29	230,15	376.568,29	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390.000,00	-13.201,56	376.798,44	11.723,30	376.568,29	230,15	72.169,24	376.568,29	230,15	376.568,29	0,00
9 Reserva de Contigência	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											

Total Despesas	26.000.000,00	3.290.920,60	29.290.920,60	1.847.445,72	29.264.401,04	26.519,56	5.615.941,05	29.149.277,96	141.642,64	29.132.094,12	115.123,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2022** -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2022**	
Exercício: 2022				
REO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**													**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**			
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.303.097,14**	**2.709.454,74**	**2.087.896,57**	**2.334.329,16**	**2.839.899,52**	**3.666.844,84**	**3.622.845,34**	**2.401.656,29**	**2.152.266,34**	**2.146.150,88**	**2.463.937,97**	**3.525.184,84**	**32.253.563,63**	**28.429.978,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**66.407,21**	**33.208,84**	**51.771,67**	**54.487,23**	**42.029,23**	**51.414,42**	**45.955,69**	**57.087,26**	**52.995,15**	**53.140,21**	**58.470,59**	**66.373,30**	**633.340,80**	**273.800,00**
IPTU	0,00	690,57	2.452,18	4.264,76	1.719,67	1.461,19	1.405,96	1.436,60	1.307,41	889,41	866,55	297,51	16.791,81	17.500,00
ISS	18.592,92	12.256,64	16.252,21	27.419,98	19.982,62	29.391,31	22.693,21	28.219,00	31.672,20	32.090,59	28.037,23	39.719,80	306.327,71	100.000,00
ITBI	1.400,00	3.840,00	400,00	3.500,00	0,00	700,00	900,00	600,00	0,00	500,00	1.400,00	3.200,00	16.440,00	15.000,00
IRRF	42.412,58	13.387,86	29.330,59	13.963,54	16.384,25	15.895,17	17.163,69	22.520,78	17.330,01	17.610,20	26.042,92	13.385,01	245.426,60	130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.001,71	3.033,77	3.336,69	5.338,95	3.942,69	3.966,75	3.792,83	4.310,88	2.685,53	2.050,01	2.123,89	9.770,98	48.354,68	11.300,00
Contribuições	**18.837,72**	**18.112,96**	**17.267,38**	**18.719,81**	**17.389,72**	**18.251,29**	**18.726,85**	**16.936,03**	**18.787,82**	**15.675,42**	**18.014,45**	**16.598,87**	**213.318,32**	**129.300,00**
Receita Patrimonial	**16.231,17**	**16.844,48**	**17.535,86**	**20.089,08**	**32.633,78**	**33.575,09**	**44.528,28**	**50.008,65**	**36.946,57**	**28.314,52**	**23.294,09**	**21.459,75**	**341.461,32**	**50.400,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.231,17	16.844,48	17.535,86	20.089,08	32.633,78	33.575,09	44.528,28	50.008,65	36.946,57	28.314,52	23.294,09	21.459,75	341.461,32	50.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Transferências Correntes	**2.200.557,19**	**2.641.288,46**	**2.001.321,66**	**2.241.031,83**	**2.747.067,37**	**3.562.984,04**	**3.513.634,52**	**2.277.624,35**	**2.043.536,80**	**2.030.046,59**	**2.363.694,84**	**3.419.051,87**	**31.041.839,52**	**27.751.478,00**
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	14.470.000,00
Cota-Parte do ICMS	199.949,37	184.269,16	211.910,77	175.791,96	188.321,69	211.303,15	196.057,33	224.476,54	172.201,73	185.559,24	211.751,21	200.158,09	2.361.750,24	2.123.888,00
Cota-Parte do IPVA	26.770,58	13.665,40	35.840,85	42.265,66	47.253,18	50.656,82	47.127,01	43.341,52	33.681,83	24.755,36	26.231,56	13.889,64	405.479,41	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,14	51,50	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	132,43	0,00	0,00	231,33	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências da LC 61/1989	293,03	262,01	296,83	301,89	160,50	226,44	233,40	185,91	245,26	250,30	182,01	258,60	2.896,18	2.000,00
Transferências do FUNDEB	659.988,46	662.202,54	528.297,07	653.376,42	611.232,60	617.766,63	554.326,52	587.638,37	521.970,67	542.598,68	617.598,47	660.974,20	7.217.970,63	5.065.848,00
Outras Transferências Correntes	187.827,48	209.461,47	272.265,01	240.050,65	643.933,73	1.507.648,28	1.133.899,09	272.579,82	256.819,58	269.544,91	242.057,41	576.856,71	5.812.944,14	5.688.242,00
Outras Receitas Correntes	**1.063,85**	**0,00**	**0,00**	**1,21**	**779,42**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.974,14**	**464,00**	**1.701,05**	**23.603,67**	**220.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-270.548,19**	**-353.924,81**	**-240.151,83**	**-269.520,90**	**-298.380,14**	**-287.513,78**	**-250.291,83**	**-283.481,17**	**-232.208,58**	**-243.580,55**	**-300.807,72**	**-313.818,11**	**-3.344.227,61**	**3.225.378,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-270.548,19**	**-353.924,81**	**-240.151,83**	**-269.520,90**	**-298.380,14**	**-287.513,78**	**-250.291,83**	**-283.481,17**	**-232.208,58**	**-243.580,55**	**-300.807,72**	**-313.818,11**	**-3.344.227,61**	**3.225.378,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.032.548,95**	**2.355.529,93**	**1.847.744,74**	**2.064.808,26**	**2.541.519,38**	**3.379.331,06**	**3.372.553,51**	**2.118.175,12**	**1.920.057,76**	**1.902.570,33**	**2.163.130,25**	**3.211.366,73**	**28.909.336,02**	**25.204.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida			Exercício: **2022**
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022			
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)			
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**	**Total (Últimos 12**	**Previsão Atualizada**

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Meses)	Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.032.548,95**	**2.355.529,93**	**1.847.744,74**	**2.064.808,26**	**2.541.519,38**	**3.379.331,06**	**3.372.553,51**	**2.118.175,12**	**1.920.057,76**	**1.902.570,33**	**2.163.130,25**	**3.211.366,73**	**28.909.336,02**	**25.204.600,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.032.548,95**	**2.355.529,93**	**1.847.744,74**	**2.064.808,26**	**2.541.519,38**	**3.379.331,06**	**3.372.553,51**	**2.118.175,12**	**1.920.057,76**	**1.902.570,33**	**2.163.130,25**	**3.211.366,73**	**28.909.336,02**	**25.204.600,00**

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ							
					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: **2022** -		
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			398.000,00	-398.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			398.000,00	-398.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00	0,00		
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			398.000,00		398.000,00	

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2022** -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**26.000.000,00**	**29.290.920,60**	**1.847.445,72**	**29.264.401,04**	**100,00**	**26.519,56**	**5.615.941,05**	**29.149.277,96**	**100,00**	**141.642,64**	**115.123,08**	
01 LEGISLATIVA	1.342.000,00	1.068.831,12	-74.448,51	1.068.831,12	3,65	0,00	189.927,68	1.068.831,12	3,67	0,00	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.342.000,00	1.068.831,12	-74.448,51	1.068.831,12	3,65	0,00	189.927,68	1.068.831,12	3,67	0,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	2.045.012,00	2.212.852,59	15.173,72	2.209.758,48	7,55	3.094,11	338.484,01	2.209.749,03	7,58	3.103,56	9,45	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	175.500,00	49.701,50	-2.480,00	49.701,50	0,17	0,00	9.088,00	49.701,50	0,17	0,00	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.511.200,00	1.883.511,53	7.653,69	1.880.419,42	6,43	3.092,11	280.709,95	1.880.418,97	6,45	3.092,56	0,45	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.312,00	279.639,56	10.000,03	279.637,56	0,96	2,00	48.686,06	279.628,56	0,96	11,00	9,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.435.000,00	976.446,78	-10.556,27	970.693,05	3,32	5.753,73	143.976,85	969.239,42	3,33	7.207,36	1.453,63	
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	101.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	0,01	0,00	1.500,00	3.500,00	0,01	0,00	0,00	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	331.700,00	103.873,64	-12.572,50	103.873,64	0,35	0,00	15.974,88	103.873,64	0,36	0,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	975.800,00	869.073,14	1.516,23	863.319,41	2,95	5.753,73	126.501,97	861.865,78	2,96	7.207,36	1.453,63	
482 HABITAÇÃO URBANA	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 SAÚDE	6.392.140,00	10.000.073,01	804.658,29	9.989.994,43	34,14	10.078,58	1.748.504,69	9.986.844,43	34,26	13.228,58	3.150,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.273.740,00	8.952.918,09	747.393,98	8.942.839,51	30,56	10.078,58	1.675.319,76	8.939.689,51	30,67	13.228,58	3.150,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	772.500,00	534.266,60	2.800,00	534.266,60	1,83	0,00	5.300,00	534.266,60	1,83	0,00	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	35.000,00	165.113,95	0,00	165.113,95	0,56	0,00	0,00	165.113,95	0,57	0,00	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.200,00	39.610,34	-871,80	39.610,34	0,14	0,00	6.699,10	39.610,34	0,14	0,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	247.700,00	308.164,03	55.336,11	308.164,03	1,05	0,00	61.185,83	308.164,03	1,06	0,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	7.796.748,00	9.000.823,63	1.017.915,76	9.000.823,62	30,76	0,01	1.945.621,01	8.897.652,80	30,52	103.170,83	103.170,82	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.977.000,00	7.567.977,51	928.195,73	7.567.977,50	25,86	0,01	1.613.391,37	7.485.806,68	25,68	82.170,83	82.170,82	
362 ENSINO MÉDIO	105.000,00	31.862,36	6.804,49	31.862,36	0,11	0,00	8.034,49	31.862,36	0,11	0,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.477.348,00	1.311.627,88	87.001,74	1.311.627,88	4,48	0,00	311.690,60	1.290.627,88	4,43	21.000,00	21.000,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	124.700,00	89.355,88	-4.086,20	89.355,88	0,31	0,00	12.504,55	89.355,88	0,31	0,00	0,00	
13 CULTURA	130.700,00	560.118,88	490.099,56	560.118,88	1,91	0,00	492.663,56	553.118,88	1,90	7.000,00	7.000,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	130.700,00	560.118,88	490.099,56	560.118,88	1,91	0,00	492.663,56	553.118,88	1,90	7.000,00	7.000,00	
15 URBANISMO	3.601.400,00	3.451.361,48	-405.434,24	3.449.222,81	11,79	2.138,67	418.429,87	3.449.222,81	11,83	2.138,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.227.400,00	1.681.613,89	-602.309,83	1.681.613,89	5,75	0,00	160.559,52	1.681.613,89	5,77	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.374.000,00	1.769.747,59	196.875,59	1.767.608,92	6,04	2.138,67	257.870,35	1.767.608,92	6,06	2.138,67	0,00
16 HABITAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	366.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	366.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.239.500,00	994.829,43	40.767,26	989.605,13	3,38	5.224,30	177.017,19	989.265,95	3,39	5.563,48	339,18
542 CONTROLE AMBIENTAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.155.500,00	994.829,43	40.767,26	989.605,13	3,38	5.224,30	177.017,19	989.265,95	3,39	5.563,48	339,18
606 EXTENSÃO RURAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	165.000,00	412.442,97	-20.567,10	412.442,97	1,41	0,00	47.825,78	412.442,97	1,41	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	165.000,00	412.442,97	-20.567,10	412.442,97	1,41	0,00	47.825,78	412.442,97	1,41	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	398.000,00	189.994,25	-14.914,85	189.994,24	0,65	0,01	25.495,82	189.994,24	0,65	0,01	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	398.000,00	189.994,25	-14.914,85	189.994,24	0,65	0,01	25.495,82	189.994,24	0,65	0,01	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	447.000,00	423.146,46	4.752,10	422.916,31	1,45	230,15	87.994,59	422.916,31	1,45	230,15	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	447.000,00	423.146,46	4.752,10	422.916,31	1,45	230,15	87.994,59	422.916,31	1,45	230,15	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.000.000,00	29.290.920,60	1.847.445,72	29.264.401,04	100,00	26.519,56	5.615.941,05	29.149.277,96	100,00	141.642,64	115.123,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2022**				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	270.800,00	270.800,00	599.631,39	221,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	30.666,16	122,66
IPTU	17.500,00	17.500,00	16.791,81	95,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.500,00	7.500,00	13.874,35	184,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.200,00	15.200,00	16.440,00	108,15
ITBI	15.000,00	15.000,00	16.440,00	109,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.600,00	100.600,00	307.098,63	305,26
ISS	100.000,00	100.000,00	306.327,71	306,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	600,00	600,00	770,92	128,48
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	245.426,60	188,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.126.888,00	16.126.888,00	16.824.845,27	104,32
Cota-Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	14.054.488,11	103,34
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	231,33	23,13
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	405.479,41	101,36
Cota-Parte ICMS	2.123.888,00	2.123.888,00	2.361.750,24	111,19
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.896,18	144,80
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.397.688,00	16.397.688,00	17.424.476,66	106,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.157.300,00	5.197.272,66	5.197.272,66	100,00	5.194.682,66	99,95	5.184.924,68	99,76	2.590,00
Despesas Correntes	3.140.800,00	5.197.272,66	5.197.272,66	100,00	5.194.682,66	99,95	5.184.924,68	99,76	2.590,00
Despesas de Capital	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	84.148,00	84.148,00	100,00	84.148,00	100,00	84.148,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	84.148,00	84.148,00	100,00	84.148,00	100,00	84.148,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	9.000,00	8.944,06	8.944,06	100,00	8.944,06	100,00	8.944,06	100,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	8.944,06	8.944,06	100,00	8.944,06	100,00	8.944,06	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Exercício: **2022**				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.221.300,00	5.290.364,72	5.290.364,72	100,00	5.287.774,72	99,95	5.278.016,74	99,76	2.590,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.290.364,72	5.287.774,72	5.278.016,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.290.364,72	5.287.774,72	5.278.016,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.613.671,50	2.613.671,50	2.613.671,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.613.671,50	2.613.671,50	2.613.671,50
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.676.693,22	2.674.103,22	2.674.103,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,36	30,34	30,29

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.129.340,00	3.129.340,00	3.623.089,59	115,77
Proveniente da União	2.969.340,00	2.969.340,00	3.268.433,99	110,07
Proveniente dos Estados	160.000,00	160.000,00	354.655,60	221,65
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.500,00	14.500,00	132.850,01	916,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.143.840,00	3.143.840,00	3.755.939,60	119,46

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.916.440,00	3.477.141,60	3.467.063,02	99,71	3.466.503,02	99,69	3.463.959,40	99,62	560,00
Despesas Correntes	1.843.440,00	3.452.695,00	3.443.252,42	99,72	3.442.692,42	99,71	3.440.148,80	99,63	560,00
Despesas de Capital	73.000,00	24.446,60	23.810,60	97,39	23.810,60	97,39	23.810,60	97,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	682.500,00	362.318,60	362.318,60	100,00	362.318,60	100,00	362.318,60	100,00	0,00
Despesas Correntes	242.500,00	58.857,96	58.857,96	100,00	58.857,96	100,00	58.857,96	100,00	0,00
Despesas de Capital	440.000,00	303.460,64	303.460,64	100,00	303.460,64	100,00	303.460,64	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.000,00	156.169,89	156.169,89	100,00	156.169,89	100,00	156.169,89	100,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	156.169,89	156.169,89	100,00	156.169,89	100,00	156.169,89	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	63.200,00	39.610,34	39.610,34	100,00	39.610,34	100,00	39.610,34	100,00	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	39.610,34	39.610,34	100,00	39.610,34	100,00	39.610,34	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	212.700,00	308.164,03	308.164,03	100,00	308.164,03	100,00	308.164,03	100,00	0,00
Despesas Correntes	210.500,00	308.164,03	308.164,03	100,00	308.164,03	100,00	308.164,03	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.900.840,00	4.343.404,46	4.333.325,88	99,76	4.332.765,88	99,75	4.330.222,26	99,69	560,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.073.740,00	8.674.414,26	8.664.335,68	99,88	8.661.185,68	99,84	8.648.884,08	99,70	3.150,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	702.500,00	446.466,60	446.466,60	100,00	446.466,60	100,00	446.466,60	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	35.000,00	165.113,95	165.113,95	100,00	165.113,95	100,00	165.113,95	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	63.200,00	39.610,34	39.610,34	100,00	39.610,34	100,00	39.610,34	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	247.700,00	308.164,03	308.164,03	100,00	308.164,03	100,00	308.164,03	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.122.140,00	9.633.769,18	9.623.690,60	99,89	9.620.540,60	99,86	9.608.239,00	99,73	3.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Exercício: **2022**				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.900.840,00	4.343.404,46	4.333.325,88	99,76	4.332.765,88	99,75	4.330.222,26	99,69	560,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.221.300,00	5.290.364,72	5.290.364,72	100,00	5.287.774,72	99,95	5.278.016,74	99,76	2.590,00

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Exercício: **2022**		
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.565.221,98	2.562.132,82	3.089,16
Investimentos	2.188.423,54	2.185.564,53	2.859,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	376.798,44	376.568,29	230,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.565.221,98	2.562.132,82	3.089,16
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.565.221,98	2.562.132,82	3.089,16
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00		0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal							Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])							
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS						PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)						25.205.500,00	28.909.342,02
Receitas Tributárias						274.800,00	633.346,80
IPTU						17.500,00	16.791,81
ISS						100.000,00	306.327,71
IBTI						15.000,00	16.440,00
IRRF						130.000,00	245.426,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						12.300,00	48.360,68
Receitas de Contribuições						129.300,00	213.318,32
Receita Patrimonial Líquida						50.400,00	341.461,32
Aplicações Financeiras (II)						50.400,00	341.461,32
Outras Receitas Patrimoniais						0,00	0,00
Transferências Correntes						24.526.000,00	27.697.611,91
Cota-Parte do FPM						14.470.000,00	15.240.567,59
Cota-Parte do ICMS						2.123.888,00	2.361.750,24
Cota-Parte do IPVA						400.000,00	405.479,41
Cota-Parte do ITR						1.000,00	231,33
Transferências da LC 87/1996						0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989						2.000,00	2.896,18
Transferências do FUNDEB						5.065.848,00	7.217.970,63
Outras Transferências Correntes						2.463.264,00	2.468.716,53
Demais Receitas Correntes						225.000,00	23.603,67
Outras Receitas Financeiras(III)						0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes						225.000,00	23.603,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)						25.155.100,00	28.567.880,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)						795.500,00	398.000,00
Operações de Crédito (VI)						0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)						0,00	0,00
Alienação de Bens						0,00	398.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)						0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)						0,00	0,00
Outras Alienações de Bens						0,00	398.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal							Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])							
Transferências de Capital						795.500,00	0,00
Convênios						305.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital						490.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital						0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)						0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias						0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)						795.500,00	398.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						25.950.600,00	28.965.880,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.725.698,62	26.702.268,22	26.593.315,95	26.576.132,11	805.124,05	170.687,30	170.687,30
Pessoal e Encargos Sociais	13.677.153,72	13.667.700,28	13.570.700,28	13.570.680,28	749.353,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	46.348,02	46.348,02	46.348,02	46.348,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.002.196,88	12.988.219,92	12.976.267,65	12.959.103,81	55.770,94	170.687,30	170.687,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.679.350,60	26.655.920,20	26.546.967,93	26.529.784,09	805.124,05	170.687,30	170.687,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.565.221,98	2.562.132,82	2.555.962,01	2.555.962,01	0,00	623.680,47	623.680,47
Investimentos	2.188.423,54	2.185.564,53	2.179.393,72	2.179.393,72	0,00	623.680,47	623.680,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	376.798,44	376.568,29	376.568,29	376.568,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.188.423,54	2.185.564,53	2.179.393,72	2.179.393,72	0,00	623.680,47	623.680,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.867.774,14	28.841.484,73	28.726.361,65	28.709.177,81	805.124,05	794.367,77	794.367,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.342.788,93
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							9.421.257,85
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							341.461,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							46.348,02
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							-1.047.675,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							9.801.357,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal							Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])							
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL						SALDO	
						Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						9.920.307,78	9.543.739,49
DEDUÇÕES (XXIX)						2.954.216,25	2.312.310,36
Disponibilidade de Caixa						2.954.216,25	2.312.310,36
Disponibilidade de Caixa Bruta						3.759.358,09	2.329.511,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						805.141,84	17.201,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados						0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros						0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)						6.966.091,53	7.231.429,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-265.337,60
AJUSTE METODOLÓGICO							VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							787.940,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)							0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							-1.053.277,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							-1.348.391,11
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							0,00

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2022** -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	805.141,84	805.124,05	0,00	17,79	98.762,27	864.902,32	794.367,77	794.367,77	165.309,83	3.986,99	4.004,78
PODER EXECUTIVO	0,00	805.141,84	805.124,05	0,00	17,79	98.762,27	864.902,32	794.367,77	794.367,77	165.309,83	3.986,99	4.004,78
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	805.141,84	805.124,05	0,00	17,79	98.762,27	864.902,32	794.367,77	794.367,77	165.309,83	3.986,99	4.004,78

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
RECEITAS				
Previsão Inicial				26.000.000,00
Previsão Atualizada				26.000.000,00
Receitas Realizadas				29.307.336,02
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				35.465,15
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.000.000,00
Dotação Atualizada				29.290.920,60
Despesas Empenhadas				29.264.401,04
Despesas Liquidadas				29.149.277,96
Despesas Pagas				29.132.094,12
Superávit Orçamentário				193.523,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				29.264.401,04
Despesas Liquidadas				29.149.277,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				28.909.336,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				28.909.336,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.909.336,02
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE				**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizada				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		9.421.257,85	-1.342.788,93	-14,25
Resultado Nominal - Acima da Linha		9.801.357,85	-1.047.675,63	-10,68
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	805.141,84	0,00	805.124,05	17,79
Poder Executivo	805.141,84	0,00	805.124,05	17,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	963.664,59	165.309,83	794.367,77	3.986,99
Poder Executivo	963.664,59	165.309,83	794.367,77	3.986,99

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.768.806,43	165.309,83	1.599.491,82	4.004,78
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		4.850.413,54	25,00	26,06
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.605.105,04	70,00	77,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		507.922,84	50,00	70,95
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		130.000,00	15,00	18,16
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			2.562.132,82	3.089,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: **2022**	
Bimestre: 6/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.287.774,72	15,00	30,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS				270.800,00	599.631,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				25.000,00	30.666,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI				15.200,00	16.440,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				100.600,00	307.098,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF				130.000,00	245.426,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				16.996.888,00	18.010.924,75
2.1- Cota-Parte FPM				14.470.000,00	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				13.600.000,00	14.054.488,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e				870.000,00	1.186.079,48
2.2- Cota-Parte ICMS				2.123.888,00	2.361.750,24
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação				2.000,00	2.896,18
2.4- Cota-Parte ITR				1.000,00	231,33
2.5- Cota-Parte IPVA				400.000,00	405.479,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)				17.267.688,00	18.610.556,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))				3.225.377,60	3.364.969,05
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))				1.091.544,40	1.287.669,98
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				5.076.848,00	7.273.262,94
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				4.726.848,00	6.448.225,58
6.1.1- Principal				4.716.848,00	6.392.933,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				10.000,00	55.292,31
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				350.000,00	109.216,90
6.2.1- Principal				349.000,00	109.216,90
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				1.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	715.820,46
6.3.1- Principal				0,00	715.820,46
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1				1.491.470,40	3.027.964,22
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					931.854,80
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					931.854,80
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					8.205.117,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.605.105,04	5.605.105,04	5.508.105,04	5.508.105,04	97.000,00
10.1- Educação Infantil	1.236.501,42	1.236.501,42	1.215.501,42	1.215.501,42	21.000,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.236.501,42	1.236.501,42	1.215.501,42	1.215.501,42	21.000,00
10.2- Ensino Fundamental	4.368.603,62	4.368.603,62	4.292.603,62	4.292.603,62	76.000,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.662.830,95	1.662.830,95	1.662.830,95	1.662.830,95	0,00
11.1- Educação Infantil	23.121,40	23.121,40	23.121,40	23.121,40	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	23.121,40	23.121,40	23.121,40	23.121,40	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.639.709,55	1.639.709,55	1.639.709,55	1.639.709,55	0,00

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.267.935,99	7.267.935,99	7.170.935,99	7.170.935,99	97.000,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.605.105,04	5.508.105,04	5.508.105,04	97.000,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.550.504,59	6.550.504,59	6.550.504,59	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.508,56	3.508,56	3.508,56	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	713.922,84	616.922,84	616.922,84	97.000,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	507.922,84	486.922,84	486.922,84	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.091.284,06	5.605.105,04	5.605.105,04	77,06
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		357.910,23	507.922,84	507.922,84	70,95
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		107.373,07	130.000,00	130.000,00	18,16
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		727.326,29	5.326,95	5.326,95	0,07
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO						
FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	52.910,02	52.910,02	52.910,02	52.910,02	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	52.910,02	52.910,02	52.910,02	52.910,02	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.316.525,51	1.316.525,50	1.310.354,68	1.310.074,68	6.170,82	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.369.435,53	1.369.435,52	1.363.264,70	1.362.984,70	6.170,82	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					7.919.940,11	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.027.964,22	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					41.562,35	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					4.850.413,54	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.652.639,04	4.850.413,54	26,06	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL RP (z)	LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab) CANCELADOS	RP (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.168.277,56	1.123.949,99	1.113.746,14	49.763,57	4.767,85	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	69.217,53	33.091,18	27.648,68	41.562,35	6,50	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	949.267,45	949.267,45	944.506,10	0,00	4.761,35	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	149.792,58	141.591,36	141.591,36	8.201,22	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				805.400,00	347.888,02	
35.1- Salário-Educação				186.000,00	134.677,59	
35.2- PDDE				4.400,00	0,00	
35.3- PNAE				209.900,00	103.978,00	

35.4- PNATE				139.000,00	92.698,65
35.5- Outras Transferências do FNDE				266.100,00	16.533,78
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				274.000,00	23.115,75
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)				1.079.400,00	371.003,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	88.450,92	88.450,92	88.450,92	88.450,92	0,00
41.1- Creche	35.465,15	35.465,15	35.465,15	35.465,15	0,00
41.2- Pré-escola	52.985,77	52.985,77	52.985,77	52.985,77	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	243.138,83	243.138,83	243.138,83	243.138,83	0,00
43- ENSINO MÉDIO	31.862,36	31.862,36	31.862,36	31.862,36	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	363.452,11	363.452,11	363.452,11	363.452,11	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.000.823,63	9.000.823,62	8.897.652,80	8.897.372,80	103.170,82
47.1- Despesas Correntes	8.574.457,44	8.574.457,43	8.477.457,42	0,01	97.000,01
47.1.1- Pessoal Ativo	5.865.751,57	5.865.751,57	5.768.751,57	0,00	97.000,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.708.705,87	2.708.705,86	2.708.705,85	0,01	0,01
47.2- Despesas de Capital	426.366,19	426.366,19	420.195,38	0,00	6.170,81
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	426.366,19	426.366,19	420.195,38	0,00	6.170,81
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				931.854,80	85.508,53
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				7.470.354,86	147.894,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				8.253.349,85	111.211,60
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				148.859,81	122.191,87
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(2.768,75)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)				146.091,06	122.191,87
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:9E30D7E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022**	
Mês: DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.337.376,42	892.321,53	1.053.270,36	1.105.827,86	976.523,16	1.127.904,59	1.019.473,67	1.031.512,79	996.979,54	941.627,45	1.193.472,33	1.223.621,18	12.899.910,88	97.000,00
Pessoal Ativo	1.337.376,42	892.321,53	1.053.270,36	1.105.827,86	976.523,16	1.127.904,59	1.019.473,67	1.031.512,79	996.979,54	941.627,45	1.193.472,33	1.223.621,18	12.899.910,88	97.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.337.376,42	816.154,63	904.693,44	861.714,17	825.100,21	973.499,78	857.074,79	873.099,20	831.637,20	885.558,07	996.273,19	901.380,30	11.063.561,40	0,00
Obrigações Patronais	0,00	76.166,90	148.576,92	244.113,69	151.422,95	154.404,81	162.398,88	158.413,59	165.342,34	56.069,38	197.199,14	322.240,88	1.836.349,48	97.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	542.727,21	0,00	0,00	12.753,80	0,00	0,00	30.944,27	4.622,90	3.077,33	51.819,02	0,00	0,00	645.944,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	12.753,80	0,00	0,00	30.944,27	4.910,79	3.077,33	-611,96	0,00	0,00	51.074,23	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	542.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,89	0,00	52.430,98	0,00	0,00	594.870,30	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	794.649,21	892.321,53	1.053.270,36	1.093.074,06	976.523,16	1.127.904,59	988.529,40	1.026.889,89	993.902,21	889.808,43	1.193.472,33	1.223.621,18	12.253.966,35	97.000,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	28.909.336,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	28.909.336,02	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	12.350.966,35	42,72
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	15.611.041,45	54,00

Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.830.489,38	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	14.049.937,31	48,60

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado										Exercício: **2022** - Pág.: 1/1
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**630.308,99**	**17,79**	**4.602,24**	**403,00**	**8.917,94**	**0,00**	**616.368,02**	**8.802,26**	**0,00**	**607.565,76**
Recursos não Vinculados de Impostos	630.308,99	17,79	4.602,24	403,00	8.917,94	0,00	616.368,02	8.802,26	0,00	607.565,76
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.324.000,29**	**0,09**	**12.581,60**	**3.583,99**	**74.379,19**	**0,00**	**1.233.455,42**	**106.320,82**	**0,00**	**1.127.134,60**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	280,00	0,00	983,89	0,00	-1.263,89	6.170,82	0,00	-7.434,71
Transferências do FUNDEB	148.859,81	0,09	0,00	0,00	49.861,50	0,00	98.998,22	97.000,00	0,00	1.998,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	417.892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.892,39	0,00	0,00	417.892,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.092,62	0,00	9.757,98	0,00	23.133,10	0,00	-9.798,46	2.590,00	0,00	-12.388,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	405.535,99	0,00	2.543,62	0,00	400,70	0,00	402.591,67	560,00	0,00	402.031,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	112.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.483,34	0,00	0,00	112.483,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	216.136,14	0,00	0,00	3.583,99	0,00	0,00	212.552,15	0,00	0,00	212.552,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**1.954.309,28**	**17,88**	**17.183,84**	**3.986,99**	**83.297,13**	**0,00**	**1.849.823,44**	**115.123,08**	**0,00**	**1.734.700,36**

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.920.307,78	9.821.717,10	9.695.200,67	9.543.739,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.904.113,23	9.805.522,55	9.679.006,12	9.527.544,94
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.904.113,23	9.805.522,55	9.679.006,12	9.527.544,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	9.881.589,66	9.782.998,98	9.656.482,55	9.505.021,37
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	22.523,57	22.523,57	22.523,57	22.523,57

Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	16.194,55	16.194,55	16.194,55	16.194,55
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.954.216,25	3.239.392,42	4.855.932,99	2.312.310,36
Disponibilidade de Caixa	2.954.216,25	3.239.392,42	4.855.932,99	2.312.310,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.759.358,09	3.239.410,21	4.855.950,78	2.329.511,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	805.141,84	17,79	17,79	17.201,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.966.091,53	6.582.324,68	4.839.267,68	7.231.429,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.698.031,73	25.190.789,70	28.745.080,90	28.909.336,02
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.698.031,73	25.190.789,70	28.745.080,90	28.909.336,02
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	39,38	38,98	33,72	33,01
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	29,39	26,12	16,83	25,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.437.638,08	30.228.947,64	34.494.097,08	34.691.203,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.437.638,08	27.206.052,88	31.044.687,37	31.222.082,90

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	963.664,59	336.483,58	186.958,88	119.110,07
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2022**
Período de Referência: 3º Quadrimestre	

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.698.031,73	25.190.789,70	28.745.080,90	28.909.336,02
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	23.698.031,73	25.190.789,70	28.745.080,90	28.909.336,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.213.566,98	5.541.973,73	6.323.917,80	6.360.053,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.692.210,28	4.987.776,36	5.691.526,02	5.724.048,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d"e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.909.336,02	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.909.336,02	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.625.493,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.162.944,39	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.023.653,52	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	28.909.336,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.909.336,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.909.336,02	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.350.966,35	42,72
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.611.041,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	14.830.489,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	14.049.937,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	7.231.429,13	25,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.691.203,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.360.053,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.625.493,76	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.023.653,52	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	115.123,08	2.109.903,07

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:F0895303

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 3 DEM DA RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022**		
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**													**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**			
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.960.778,39**	**2.625.781,89**	**1.753.423,69**	**1.910.192,55**	**2.328.534,69**	**2.151.521,41**	**2.641.783,15**	**2.108.791,15**	**1.942.284,88**	**2.155.755,29**	**2.276.283,60**	**3.103.979,58**	**26.959.110,27**	**24.945.600,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.032,51**	**863,34**	**1.640,70**	**627,16**	**10.785,35**	**9.180,59**	**16.380,24**	**4.523,57**	**4.395,43**	**353.592,12**	**38.267,15**	**140.817,86**	**582.106,02**	**216.556,00**
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00
ISS	1.032,51	863,34	1.640,70	627,16	10.785,35	9.180,59	16.380,24	4.523,57	4.395,43	7.490,74	1.285,25	149,96	58.354,84	101.585,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.101,38	36.981,90	140.667,90	523.751,18	109.590,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.722,46**	**5.458,30**	**13.180,76**	**47.250,00**
Receita Patrimonial	**4.326,53**	**13.207,59**	**9.424,57**	**298,01**	**16.086,98**	**19.130,40**	**23.463,43**	**25.527,78**	**26.376,55**	**21.527,71**	**23.030,75**	**24.629,13**	**207.029,43**	**32.025,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.326,53	13.207,59	9.424,57	298,01	16.086,98	19.130,40	23.463,43	25.527,78	26.376,55	21.527,71	23.030,75	24.629,13	207.029,43	32.025,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.955.215,40**	**2.611.710,96**	**1.742.358,42**	**1.909.267,38**	**2.301.662,36**	**2.123.006,47**	**2.595.012,89**	**2.078.739,80**	**1.911.512,90**	**1.780.635,46**	**2.207.263,24**	**2.933.074,29**	**26.149.459,57**	**24.628.769,00**
Cota-Parte do FPM	1.155.728,27	1.570.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,68	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.269.567,60	12.099.409,00
Cota-Parte do ICMS	186.067,39	170.369,84	196.384,60	162.532,07	174.116,70	195.364,67	181.268,85	207.544,39	159.212,66	171.562,61	195.778,95	185.060,27	2.185.263,00	1.964.234,00
Cota-Parte do IPVA	6.424,97	1.219,26	11.247,82	0,00	11.608,01	21.190,02	13.220,75	11.451,86	8.313,89	10.417,32	3.904,43	2.915,98	101.914,31	51.312,00
Cota-Parte do ITR	265,59	199,09	200,29	201,53	203,05	204,40	206,08	207,74	620,72	845,84	269,16	271,39	3.694,88	1.049,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
Transferências da LC 61/1989	228,22	204,07	231,20	235,13	125,01	176,37	181,79	144,81	238,78	243,71	177,20	251,76	2.438,05	1.363,00
Transferências do FUNDEB	462.662,92	480.249,97	374.296,57	461.361,17	533.000,24	542.298,06	493.511,69	520.273,63	471.010,17	369.310,33	544.549,20	577.905,73	5.830.429,68	5.192.959,00
Outras Transferências Correntes	143.838,04	389.046,99	207.338,31	155.698,49	326.443,67	188.390,23	324.632,56	189.715,18	213.533,95	221.049,98	196.710,12	199.754,53	2.756.152,05	5.318.047,00
Outras Receitas Correntes	**203,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,95**	**6.926,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.334,49**	**21.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-262.412,21**	**-314.284,31**	**-229.848,81**	**-225.847,77**	**-251.233,11**	**-235.076,52**	**-201.649,55**	**-229.880,42**	**-224.683,04**	**-235.969,49**	**-293.413,61**	**-308.656,74**	**-3.012.955,58**	**2.657.120,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-262.412,21**	**-314.284,31**	**-229.848,81**	**-225.847,77**	**-251.233,11**	**-235.076,52**	**-201.649,55**	**-229.880,42**	**-224.683,04**	**-235.969,49**	**-293.413,61**	**-308.656,74**	**-3.012.955,58**	**2.657.120,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.698.366,18**	**2.311.497,58**	**1.523.574,88**	**1.684.344,78**	**2.077.301,58**	**1.916.444,89**	**2.440.133,60**	**1.878.910,73**	**1.717.601,84**	**1.919.785,80**	**1.982.869,99**	**2.795.322,84**	**23.946.154,69**	**22.288.480,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**	
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.698.366,18**	**2.311.497,58**	**1.523.574,88**	**1.684.344,78**	**2.077.301,58**	**1.916.444,89**	**2.440.133,60**	**1.878.910,73**	**1.717.601,84**	**1.919.785,80**	**1.982.869,99**	**2.795.322,84**	**23.946.154,69**	**22.288.480,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.698.366,18**	**2.311.497,58**	**1.523.574,88**	**1.684.344,78**	**2.077.301,58**	**1.916.444,89**	**2.440.133,60**	**1.878.910,73**	**1.717.601,84**	**1.919.785,80**	**1.982.869,99**	**2.795.322,84**	**23.946.154,69**	**22.288.480,00**

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:A64295F3

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 7 DEM DOS REST A PAG POR PDER E ÓRG

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	7.927,73	14.235,79	500,00	0,00	21.663,52	758.212,95	892.226,78	370.980,76	357.610,76	0,00	1.292.828,97	1.314.492,49	
PODER EXECUTIVO	0,00	14.235,79	500,00	0,00	13.735,79	758.212,95	892.226,78	370.980,76	357.610,76	0,00	1.292.828,97	1.306.564,76	
PODER LEGISLATIVO	7.927,73	0,00	0,00	0,00	7.927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,73	
Câmara Municipal	7.927,73	0,00	0,00	0,00	7.927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,73	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	7.927,73	14.235,79	500,00	0,00	21.663,52	758.212,95	892.226,78	370.980,76	357.610,76	0,00	1.292.828,97	1.314.492,49	

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:05FBA491

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 1 DEM DESP COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	838.526,32	1.031.562,45	1.001.484,62	139.708,88	524.572,84	1.223.992,72	1.028.649,74	1.056.507,64	1.125.484,42	987.287,85	1.188.310,02	1.983.606,42	12.129.693,92	5.747,61
Pessoal Ativo	838.526,32	1.031.562,45	1.001.484,62	139.708,88	524.572,84	1.223.992,72	1.028.649,74	1.056.507,64	1.125.484,42	987.287,85	1.188.310,02	1.983.606,42	12.129.693,92	5.747,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	716.945,76	929.681,58	843.023,88	68.147,31	412.623,84	1.149.498,83	863.778,56	889.146,32	937.724,00	818.103,89	1.012.969,23	1.636.999,86	10.278.643,06	5.747,61
Obrigações Patronais	121.580,56	101.880,87	158.460,74	71.561,57	111.949,00	74.493,89	164.871,18	167.361,32	187.760,42	169.183,96	175.340,79	346.606,56	1.851.050,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	5.747,61	0,00	5.747,61	0,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.747,61	0,00	5.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,22	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	832.778,71	1.031.562,45	995.737,01	139.708,88	524.572,84	1.223.992,72	1.025.371,74	1.056.507,64	1.125.484,42	987.287,85	1.188.310,02	1.983.606,42	12.114.920,70	5.747,61

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	23.946.154,69	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	23.946.154,69	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	12.120.668,31	50,62
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	12.930.923,53	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.284.377,36	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.637.831,18	48,60

REJANE DAS CHAGAS DANTAS	*SIMONE FERNANDES DA SILVA*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
Contador	Prefeita	Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:6F1EDDE2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: **2022** -

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	24.285.763,00	24.285.763,00	5.198.781,67	25.517.101,12	-1.231.338,12
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.572,00	461.572,00	146.188,25	664.080,63	-202.508,63
1.1.1 Impostos	376.288,00	376.288,00	144.957,70	620.581,71	-244.293,71
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	53.328,00	53.328,00	19.526,26	34.520,95	18.807,05
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.448,00	52.448,00	18.710,56	29.610,10	22.837,90
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.100,00	20.100,00	9.150,76	10.423,31	9.676,69
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.196,00	31.196,00	9.559,80	19.117,84	12.078,16
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	876,00	876,00	0,00	68,95	807,05
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	880,00	880,00	815,70	4.910,85	-4.030,85
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	220,00	220,00	815,70	4.910,85	-4.690,85
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	139.166,00	139.166,00	76.537,74	304.048,68	-164.882,68
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	139.166,00	139.166,00	76.537,74	304.048,68	-164.882,68
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	129.976,00	129.976,00	65.386,96	281.514,66	-151.538,66
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	129.976,00	129.976,00	65.386,96	281.514,66	-151.538,66
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	129.976,00	129.976,00	65.386,96	281.514,66	-151.538,66
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.190,00	9.190,00	11.150,78	22.534,02	-13.344,02
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.190,00	9.190,00	11.150,78	22.534,02	-13.344,02
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	183.794,00	183.794,00	48.893,70	282.012,08	-98.218,08
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	183.794,00	183.794,00	48.893,70	282.012,08	-98.218,08
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	183.794,00	183.794,00	48.893,70	282.012,08	-98.218,08
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	166.192,00	166.192,00	25.830,04	257.412,61	-91.220,61
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	16.500,00	16.500,00	0,00	1.535,81	14.964,19
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	551,00	551,00	23.063,66	23.063,66	-22.512,66
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	551,00	551,00	0,00	0,00	551,00
1.1.2 Taxas	85.284,00	85.284,00	1.230,55	43.498,92	41.785,08
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	58.687,00	58.687,00	1.230,55	38.779,57	19.907,43
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.687,00	58.687,00	1.230,55	38.779,57	19.907,43
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	53.737,00	53.737,00	1.230,55	38.764,02	14.972,98
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	48.237,00	48.237,00	1.230,55	36.844,02	11.392,98
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.500,00	5.500,00	0,00	1.920,00	3.580,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	15,55	534,45
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	15,55	-15,55
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00

1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.4.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.7 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.7.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.8 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.1.01.0.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	26.597,00	26.597,00	0,00	4.719,35	21.877,65
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	26.597,00	26.597,00	0,00	4.719,35	21.877,65
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.647,00	21.647,00	0,00	4.680,88	16.966,12
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	20.547,00	20.547,00	0,00	2.020,03	18.526,97
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.660,85	-2.660,85
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	38,47	511,53
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	38,47	-38,47
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.4.04 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.6 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.6.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.7.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.2.01.0.8.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2 Contribuições	70.536,00	70.536,00	14.745,89	79.079,35	-8.543,35
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.536,00	70.536,00	14.745,89	79.079,35	-8.543,35
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.536,00	70.536,00	14.745,89	79.079,35	-8.543,35
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.536,00	70.536,00	14.745,89	79.079,35	-8.543,35
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	70.536,00	70.536,00	14.745,89	79.079,35	-8.543,35
1.3 Receita Patrimonial	36.594,00	36.594,00	56.694,83	360.974,94	-324.380,94
1.3.2 Valores Mobiliários	36.594,00	36.594,00	56.694,83	360.974,94	-324.380,94
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	36.594,00	36.594,00	56.694,83	360.974,94	-324.380,94
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	36.594,00	36.594,00	56.694,83	360.974,94	-324.380,94
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.594,00	36.594,00	56.694,83	360.974,94	-324.380,94
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	11.502,00	11.502,00	13.252,29	137.545,83	-126.043,83
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.497,00	3.497,00	7.643,01	33.432,57	-29.935,57
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	500,00	500,00	1.608,59	12.280,69	-11.780,69
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	500,00	500,00	7.416,80	7.416,80	-6.916,80
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.100,00	1.100,00	999,29	14.340,92	-13.240,92
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	8.910,00	8.910,00	9.408,25	65.640,60	-56.730,60
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.100,00	1.100,00	1.337,98	7.081,04	-5.981,04
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	220,00	220,00	491,32	2.408,43	-2.188,43
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	1.100,77	2.954,33	-2.954,33
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	2.200,00	2.200,00	3.246,76	20.171,89	-17.971,89
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.775,02	3.639,38	-3.639,38
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.195,00	6.195,00	7.930,63	52.939,55	-46.744,55
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	450,40	1.059,23	-1.059,23
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	220,00	220,00	33,72	63,68	156,32
1.7 Transferências Correntes	23.552.061,00	23.552.061,00	4.966.269,08	23.972.008,06	-419.947,06
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.345.880,00	16.345.880,00	3.706.850,95	17.162.708,83	-816.828,83

1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.621.890,00	12.621.890,00	3.232.870,24	14.993.250,85	-2.371.360,85
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.621.700,00	12.621.700,00	3.232.788,81	14.988.673,62	-2.366.973,62
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.350.000,00	12.350.000,00	2.620.658,74	13.802.594,14	-1.452.594,14
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.350.000,00	12.350.000,00	2.620.658,74	13.802.594,14	-1.452.594,14
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.350.000,00	12.350.000,00	2.620.658,74	13.802.594,14	-1.452.594,14
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	135.700,00	135.700,00	612.130,07	612.130,07	-476.430,07
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	135.700,00	135.700,00	612.130,07	612.130,07	-476.430,07
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	135.700,00	135.700,00	612.130,07	612.130,07	-476.430,07
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	136.000,00	136.000,00	0,00	573.949,41	-437.949,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	136.000,00	136.000,00	0,00	573.949,41	-437.949,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	136.000,00	136.000,00	0,00	573.949,41	-437.949,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	190,00	190,00	81,43	4.577,23	-4.387,23
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	190,00	190,00	81,43	4.577,23	-4.387,23
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	190,00	190,00	81,43	4.577,23	-4.387,23
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	176.000,00	176.000,00	54.719,75	487.504,23	-311.504,23
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	1.958,80	-1.958,80
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	1.958,80	-1.958,80
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	176.000,00	176.000,00	54.719,75	337.716,44	-161.716,44
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	104.500,00	104.500,00	54.719,75	337.716,44	-233.216,44
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	104.500,00	104.500,00	54.719,75	337.716,44	-233.216,44
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	147.828,99	-147.828,99
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	0,00	0,00	0,00	147.828,99	-147.828,99
Exploração de Recursos Naturais					
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.932.190,00	1.932.190,00	148.986,58	1.081.538,26	850.651,74
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.665.190,00	1.665.190,00	148.986,58	1.061.607,26	603.582,74
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.037.690,00	1.037.690,00	114.214,32	903.070,94	134.619,06
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.037.690,00	1.037.690,00	114.214,32	903.070,94	134.619,06
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.037.690,00	1.037.690,00	80.278,32	787.366,34	250.323,66
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	33.936,00	115.704,60	-115.704,60
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	8.778,08	48.120,14	501.879,86
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	8.778,08	48.120,14	501.879,86
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	8.778,08	48.120,14	501.879,86
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	27.500,00	27.500,00	16.964,26	80.262,15	-52.762,15
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	27.500,00	27.500,00	16.964,26	80.262,15	-52.762,15
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	27.500,00	27.500,00	2.420,26	44.490,75	-16.990,75
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	14.544,00	35.771,40	-35.771,40
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	9.029,92	28.873,52	21.126,48
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	9.029,92	28.873,52	21.126,48
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	9.029,92	28.873,52	21.126,48
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	1.280,51	-1.280,51
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	1.280,51	-1.280,51
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.280,51	-1.280,51
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	267.000,00	267.000,00	0,00	19.931,00	247.069,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	2.000,00	2.000,00	0,00	19.931,00	-17.931,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	19.931,00	-17.931,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	326.150,00	326.150,00	52.738,30	206.612,59	119.537,41
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	88.000,00	88.000,00	11.926,28	72.450,93	15.549,07
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	88.000,00	88.000,00	11.926,28	72.450,93	15.549,07
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	126.120,00	126.120,00	4.898,20	53.501,07	72.618,93

1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	126.120,00	126.120,00	4.898,20	53.501,07	72.618,93
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	6.600,00	6.600,00	898,80	8.988,00	-2.388,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	13.200,00	13.200,00	1.155,40	11.554,00	1.646,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	100.820,00	100.820,00	2.844,00	31.987,55	68.832,45
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.500,00	5.500,00	0,00	971,52	4.528,48
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	101.030,00	101.030,00	35.913,82	80.660,59	20.369,41
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	101.030,00	101.030,00	35.913,82	80.660,59	20.369,41
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	5.500,00	5.500,00	1.192,51	10.732,11	-5.232,11
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	90.030,00	90.030,00	33.424,46	58.257,31	31.772,69
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	5.500,00	5.500,00	1.296,85	11.671,17	-6.171,17
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	319.400,00	319.400,00	7.416,80	78.449,94	240.950,06
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	199.500,00	199.500,00	7.416,80	48.858,13	150.641,87
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	199.500,00	199.500,00	7.416,80	48.858,13	150.641,87
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	19.900,00	19.900,00	0,00	29.591,81	-9.691,81
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	19.900,00	19.900,00	0,00	29.591,81	-9.691,81
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	592.585,00	592.585,00	209.177,22	309.700,60	282.884,40
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	592.585,00	592.585,00	209.177,22	309.700,60	282.884,40
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	592.585,00	592.585,00	209.177,22	309.700,60	282.884,40
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	9.350,00	9.350,00	0,00	6.000,00	3.350,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	22.000,00	22.000,00	4.469,38	32.400,16	-10.400,16
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	16.500,00	16.500,00	5.600,00	23.950,00	-7.450,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.1.6.50.0.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	22.000,00	22.000,00	7.671,84	38.114,44	-16.114,44
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	495.015,00	495.015,00	191.436,00	209.236,00	285.779,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	47.665,00	47.665,00	942,06	5.652,36	42.012,64
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	942,06	4.239,27	-4.239,27
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	942,06	4.239,27	-4.239,27
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	47.445,00	47.445,00	0,00	1.413,09	46.031,91
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	47.445,00	47.445,00	0,00	1.413,09	46.031,91
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.459.201,00	4.459.201,00	709.212,68	3.747.518,40	711.682,60
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.227.630,00	4.227.630,00	610.528,53	3.532.189,09	695.440,91
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	4.181.000,00	4.181.000,00	607.250,90	3.491.671,79	689.328,21
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	4.181.000,00	4.181.000,00	607.250,90	3.491.671,79	689.328,21
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.181.000,00	4.181.000,00	607.250,90	3.491.671,79	689.328,21
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	40.000,00	40.000,00	2.788,65	30.729,22	9.270,78
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	40.000,00	40.000,00	2.788,65	30.729,22	9.270,78
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	40.000,00	40.000,00	2.788,65	30.729,22	9.270,78
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	488,98	3.149,68	-149,68
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	488,98	3.149,68	-149,68
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	488,98	3.149,68	-149,68
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.630,00	3.630,00	0,00	6.638,40	-3.008,40
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.630,00	3.630,00	0,00	6.638,40	-3.008,40
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	33.571,00	33.571,00	15.300,33	102.631,56	-69.060,56
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	33.571,00	33.571,00	15.300,33	102.631,56	-69.060,56
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	33.571,00	33.571,00	15.300,33	102.631,56	-69.060,56
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	4.103,64	-4.103,64

1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	4.103,64	-4.103,64
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	4.103,64	-4.103,64
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	198.000,00	198.000,00	82.026,00	92.010,63	105.989,37
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	88.000,00	88.000,00	82.026,00	92.010,63	-4.010,63
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	88.000,00	88.000,00	82.026,00	92.010,63	-4.010,63
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	1.357,82	16.583,48	-16.583,48
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	1.357,82	16.583,48	-16.583,48
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	1.357,82	16.583,48	-16.583,48
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.746.980,00	2.746.980,00	550.205,45	3.061.780,83	-314.800,83
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.746.980,00	2.746.980,00	550.205,45	3.061.780,83	-314.800,83
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.746.980,00	2.746.980,00	550.205,45	3.061.780,83	-314.800,83
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.746.980,00	2.746.980,00	550.205,45	3.061.780,83	-314.800,83
1.9 Outras Receitas Correntes	165.000,00	165.000,00	14.883,62	440.958,14	-275.958,14
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.000,00	165.000,00	14.883,62	440.958,14	-275.958,14
1.9.2.2 Restituições	165.000,00	165.000,00	14.883,62	440.958,14	-275.958,14
1.9.2.2.99 Outras Restituições	165.000,00	165.000,00	14.883,62	440.958,14	-275.958,14
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	165.000,00	165.000,00	14.883,62	440.958,14	-275.958,14
2 Receitas de Capital	5.405.309,00	5.405.309,00	0,00	625.356,00	4.779.953,00
2.2 Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.075.309,00	4.075.309,00	0,00	625.356,00	3.449.953,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.884.309,00	3.884.309,00	0,00	525.356,00	3.358.953,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	327.225,00	327.225,00	0,00	0,00	327.225,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	327.225,00	327.225,00	0,00	0,00	327.225,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	117.225,00	117.225,00	0,00	0,00	117.225,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	117.225,00	117.225,00	0,00	0,00	117.225,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00	232.900,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00	232.900,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00	232.900,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.779.480,00	1.779.480,00	0,00	525.356,00	1.254.124,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	320.375,00	320.375,00	0,00	0,00	320.375,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	320.375,00	320.375,00	0,00	0,00	320.375,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	491.780,00	491.780,00	0,00	0,00	491.780,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	491.780,00	491.780,00	0,00	0,00	491.780,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	967.325,00	967.325,00	0,00	525.356,00	441.969,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	967.325,00	967.325,00	0,00	525.356,00	441.969,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.530.074,00	1.530.074,00	0,00	0,00	1.530.074,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.530.074,00	1.530.074,00	0,00	0,00	1.530.074,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.530.074,00	1.530.074,00	0,00	0,00	1.530.074,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	191.000,00	191.000,00	0,00	100.000,00	91.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	181.000,00	181.000,00	0,00	100.000,00	81.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	181.000,00	181.000,00	0,00	100.000,00	81.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	181.000,00	181.000,00	0,00	100.000,00	81.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00

2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-3.314.800,00	-3.314.800,00	-646.253,62	-3.243.840,08	-70.959,92
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-3.314.800,00	-3.314.800,00	-646.253,62	-3.243.840,08	-70.959,92
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-2.470.000,00	-2.470.000,00	-524.147,97	-2.539.146,82	69.146,82
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.470.000,00	-2.470.000,00	-524.131,70	-2.538.262,69	68.262,69
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-16,27	-884,13	884,13
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-2.470.000,00	-2.470.000,00	-524.147,97	-2.539.146,82	69.146,82
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-844.800,00	-844.800,00	-122.105,65	-704.693,26	-140.106,74
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-836.200,00	-836.200,00	-121.450,16	-698.334,09	-137.865,91
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	-557,71	-5.780,82	-2.219,18
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-97,78	-578,35	-21,65
Total Receitas	26.376.272,00	26.376.272,00	4.552.528,05	22.898.617,04	3.477.654,96

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário												Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Remanejamentos	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
					No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.376.272,00	300.000,00		26.676.272,00	2.259.193,86	24.773.153,83	1.903.118,17	5.781.625,02	24.051.211,22	2.625.060,78	23.333.643,09	721.942,61
3 Despesas Correntes	20.700.113,00	3.755.733,94		24.455.846,94	2.242.865,75	23.537.599,08	918.247,86	5.471.121,43	23.410.108,14	1.045.738,80	22.700.740,01	127.490,94
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.612.948,00	984.197,84		12.597.145,84	1.954.905,82	12.164.121,05	433.024,79	2.832.650,44	12.164.121,05	433.024,79	12.164.121,05	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	11.612.948,00	984.197,84		12.597.145,84	1.954.905,82	12.164.121,05	433.024,79	2.832.650,44	12.164.121,05	433.024,79	12.164.121,05	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.248.964,00	-1.538.780,36		710.183,64	78.278,65	657.388,65	52.794,99	140.467,31	657.388,65	52.794,99	657.388,65	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.009.140,00	4.945.844,70		9.954.984,70	1.691.001,78	9.840.286,46	114.698,24	2.311.025,00	9.840.286,46	114.698,24	9.840.286,46	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.859.020,00	-168.835,21		1.690.184,79	173.725,07	1.485.896,07	204.288,72	364.341,41	1.485.896,07	204.288,72	1.485.896,07	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	166.920,00	-165.369,91		1.550,09	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	914.126,00	-801.867,68		112.258,32	11.900,32	100.900,32	11.358,00	16.816,72	100.900,32	11.358,00	100.900,32	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832.538,00	-726.270,70		106.267,30	0,00	79.649,55	26.617,75	0,00	79.649,55	26.617,75	79.649,55	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.921,00	-69.821,00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	511.319,00	-490.702,00		20.617,00	0,00	0,00	20.617,00	0,00	0,00	20.617,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	47.700,00	-44.814,83		2.885,17	0,00	0,00	2.885,17	0,00	0,00	2.885,17	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00	-44.814,83		2.885,17	0,00	0,00	2.885,17	0,00	0,00	2.885,17	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.750,00	-27.740,00		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.950,00	-17.074,83		2.875,17	0,00	0,00	2.875,17	0,00	0,00	2.875,17	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.039.465,00	2.816.350,93		11.855.815,93	287.959,93	11.373.478,03	482.337,90	2.638.470,99	11.245.987,09	609.828,84	10.536.618,96	127.490,94
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	101.752,00	-72.220,15		29.531,85	627,00	20.439,00	9.092,85	3.416,00	20.439,00	9.092,85	20.439,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	74.902,00	-50.920,15		23.981,85	627,00	20.439,00	3.542,85	3.416,00	20.439,00	3.542,85	20.439,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.550,00	-18.000,00		5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	-3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	38.000,00	-38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.000,00	-38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.000,00	-39.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337270 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.000,00	-39.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.860.713,00	2.965.571,08		11.826.284,08	287.332,93	11.353.039,03	473.245,05	2.635.054,99	11.225.548,09	600.735,99	10.516.179,96	127.490,94
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	-1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.568,00	-16.485,00		83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	212.970,00	-109.028,58		103.941,42	8.545,00	89.455,00	14.486,42	10.295,00	89.455,00	14.486,42	89.455,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.395,00	-43.889,40		505,60	0,00	0,00	505,60	0,00	0,00	505,60	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.852.856,00	2.906.530,76		4.759.386,76	462.292,33	4.706.643,16	52.743,60	1.027.364,14	4.706.643,16	52.743,60	4.367.622,28	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	152.071,00	-148.183,00		3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	266.551,00	-128.074,64		138.476,36	-38.087,45	90.028,55	48.447,81	3.408,00	90.028,55	48.447,81	90.028,55	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.547,00	-142.267,33		64.279,67	3.886,93	61.370,05	2.909,62	8.235,76	61.370,05	2.909,62	61.370,05	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	442.427,00	-408.503,01		33.923,99	-3.200,00	28.800,00	5.123,99	6.400,00	28.800,00	5.123,99	28.800,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	863.106,00	-797.901,44		65.204,56	733,34	47.416,70	17.787,86	13.200,01	47.416,70	17.787,86	45.508,69	0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.204.471,00	2.859.388,78	5.063.859,78	-121.190,10	4.876.663,81	187.195,97	1.287.676,36	4.757.481,87	306.377,91	4.420.266,63	119.181,94
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	538.494,00	-419.019,47	119.474,53	-468,00	111.810,94	7.663,59	19.904,00	103.501,94	15.972,59	100.677,94	8.309,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	195.803,00	-195.164,53	638,47	0,00	0,00	638,47	0,00	0,00	638,47	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.785,00	54.451,18	225.236,18	31.348,81	215.462,34	9.773,84	42.292,12	215.462,34	9.773,84	215.462,34	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	396.921,00	517.685,51	914.606,51	-69.200,00	840.800,00	73.806,51	188.000,00	840.800,00	73.806,51	812.400,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	188.763,00	-187.900,00	863,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00
339051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	312.367,00	-61.157,61	251.209,39	11.912,07	226.387,07	24.822,32	27.519,60	226.387,07	24.822,32	226.387,07	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.091,00	-478.006,57	15.084,43	760,00	9.701,17	5.383,26	760,00	9.701,17	5.383,26	9.701,17	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.482,00	-180.804,57	58.677,43	0,00	48.500,24	10.177,19	0,00	48.500,24	10.177,19	48.500,24	0,00
4 Despesas de Capital	5.464.159,00	-3.455.733,94	2.008.425,06	16.328,11	1.235.554,75	772.870,31	310.503,59	641.103,08	1.367.321,98	632.903,08	594.451,67
44 INVESTIMENTO	4.942.459,00	-3.350.931,02	1.591.527,98	77.955,37	982.512,81	609.015,17	260.153,12	388.061,14	1.203.466,84	379.861,14	594.451,67
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.942.459,00	-3.350.931,02	1.591.527,98	77.955,37	982.512,81	609.015,17	260.153,12	388.061,14	1.203.466,84	379.861,14	594.451,67
449030 MATERIAL DE CONSUMO	78.141,00	-78.140,06	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	72.641,00	-72.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	72.640,00	-72.639,96	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.386.425,00	-1.481.429,84	904.995,16	47.038,07	541.211,50	363.783,66	200.703,32	265.459,83	639.535,33	265.459,83	275.751,67
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.781.544,00	-1.142.293,76	639.250,24	30.917,30	441.301,31	197.948,93	59.449,80	122.601,31	516.648,93	114.401,31	318.700,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.068,00	-445.786,40	47.281,60	0,00	0,00	47.281,60	0,00	0,00	47.281,60	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	-79.997,49	100.002,51	0,00	0,00	100.002,51	0,00	0,00	100.002,51	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	-79.997,49	100.002,51	0,00	0,00	100.002,51	0,00	0,00	100.002,51	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	-79.997,49	100.002,51	0,00	0,00	100.002,51	0,00	0,00	100.002,51	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	341.700,00	-24.805,43	316.894,57	-61.627,26	253.041,94	63.852,63	50.350,47	253.041,94	63.852,63	253.041,94	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	341.700,00	-24.805,43	316.894,57	-61.627,26	253.041,94	63.852,63	50.350,47	253.041,94	63.852,63	253.041,94	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341.700,00	-24.805,43	316.894,57	-61.627,26	253.041,94	63.852,63	50.350,47	253.041,94	63.852,63	253.041,94	0,00
9 Reserva de Contigência	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	26.376.272,00	300.000,00	26.676.272,00	2.259.193,86	24.773.153,83	1.903.118,17	5.781.625,02	24.051.211,22	2.625.060,78	23.333.643,09	721.942,61

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2022**	
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2022**			
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.851.534,53**	**2.392.401,02**	**1.741.079,83**	**1.918.501,17**	**2.168.998,42**	**2.164.163,11**	**2.843.994,68**	**1.776.759,81**	**1.750.829,45**	**1.607.061,43**	**2.135.172,96**	**3.015.128,71**	**25.365.625,12**	**24.285.763,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**30.588,30**	**108.759,38**	**30.993,11**	**56.374,10**	**36.866,00**	**47.201,29**	**47.681,49**	**53.050,98**	**60.098,81**	**46.278,92**	**53.102,24**	**93.086,01**	**664.080,63**	**461.572,00**
IPTU	1.189,71	22,89	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,70	7.921,06	10.423,31	20.100,00
ISS	16.959,21	16.298,73	17.861,61	32.360,51	16.956,03	25.362,34	22.188,34	25.041,92	37.172,22	21.381,66	2.648,44	23.181,60	257.412,61	166.192,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	2.100,00	195,15	0,00	335,70	480,00	4.910,85	220,00
IRRF	12.439,38	66.555,28	12.444,80	15.372,98	17.018,01	16.475,32	17.091,64	24.985,67	21.084,55	24.043,31	23.720,89	52.816,85	304.048,68	139.166,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	25.882,48	626,75	8.640,61	2.891,96	3.563,63	8.401,51	923,39	1.646,89	853,95	25.167,51	8.686,50	87.285,18	135.894,00
Contribuições	**9.259,59**	**6.599,47**	**6.879,59**	**7.797,69**	**6.778,90**	**7.674,56**	**7.299,69**	**0,00**	**7.181,67**	**4.862,30**	**7.218,27**	**7.527,62**	**79.079,35**	**70.536,00**
Receita Patrimonial	**21.750,21**	**23.239,15**	**28.502,26**	**25.765,97**	**31.134,75**	**31.892,39**	**40.940,73**	**39.480,57**	**31.869,63**	**29.704,45**	**22.664,07**	**34.030,76**	**360.974,94**	**36.594,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.750,21	23.239,15	28.502,26	25.765,97	31.134,75	31.892,39	40.940,73	39.480,57	31.869,63	29.704,45	22.664,07	34.030,76	360.974,94	36.594,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.788.634,11**	**2.250.780,40**	**1.674.704,87**	**1.823.526,02**	**2.092.564,14**	**2.077.394,87**	**2.333.015,21**	**1.684.228,26**	**1.651.679,34**	**1.526.215,76**	**2.046.163,38**	**2.871.625,70**	**23.820.532,06**	**23.552.061,00**
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	998.217,73	1.058.582,73	906.496,16	1.265.874,18	1.966.914,63	14.988.673,62	12.621.700,00
Cota-Parte do ICMS	301.935,61	271.655,97	315.140,89	259.158,58	277.630,34	311.510,39	289.034,50	330.931,05	253.865,73	273.557,83	312.170,95	295.079,95	3.491.671,79	4.181.000,00

Cota-Parte do IPVA	979,08	1.638,94	3.454,74	2.971,83	2.846,83	3.770,42	3.205,55	3.501,27	3.395,23	2.176,68	2.149,52	639,13	30.729,22	40.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	151,81	0,00	162,65	96,42	263,55	0,00	208,01	141,87	3.471,49	81,43	0,00	4.577,23	190,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Transferências da LC 61/1989	325,20	250,07	310,38	335,03	173,39	251,31	259,03	206,32	272,18	277,79	201,99	286,99	3.149,68	3.000,00
Transferências do FUNDEB	261.333,71	300.187,32	234.977,50	277.827,24	271.157,13	272.930,57	242.744,80	258.237,30	226.698,95	236.514,00	272.200,11	285.422,14	3.140.230,77	3.066.380,00
Outras Transferências Correntes	98.332,24	105.474,55	168.161,73	153.831,70	284.494,36	313.285,91	215.780,16	92.926,58	108.722,65	103.721,81	193.485,20	323.282,86	2.161.499,75	3.639.571,00
Outras Receitas Correntes	**1.302,32**	**3.022,62**	**0,00**	**5.037,39**	**1.654,63**	**0,00**	**415.057,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.025,00**	**8.858,62**	**440.958,14**	**165.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-285.793,58**	**-368.663,29**	**-254.297,78**	**-278.342,10**	**-307.378,69**	**-298.235,62**	**-260.108,12**	**-145.628,11**	**-242.510,83**	**-156.628,34**	**-316.095,56**	**-330.158,06**	**-3.243.840,08**	**3.314.800,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-285.793,58**	**-368.663,29**	**-254.297,78**	**-278.342,10**	**-307.378,69**	**-298.235,62**	**-260.108,12**	**-145.628,11**	**-242.510,83**	**-156.628,34**	**-316.095,56**	**-330.158,06**	**-3.243.840,08**	**3.314.800,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.565.740,95**	**2.023.737,73**	**1.486.782,05**	**1.640.159,07**	**1.861.619,73**	**1.865.927,49**	**2.583.886,56**	**1.631.131,70**	**1.508.318,62**	**1.450.433,09**	**1.819.077,40**	**2.684.970,65**	**22.121.785,04**	**20.970.963,00**

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2022**			
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III- IV)	**1.565.740,95**	**2.023.737,73**	**1.486.782,05**	**1.640.159,07**	**1.861.619,73**	**1.865.927,49**	**2.583.886,56**	**1.631.131,70**	**1.508.318,62**	**1.450.433,09**	**1.819.077,40**	**2.684.970,65**	**22.121.785,04**	**20.970.963,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII) = (V - VI)	**1.565.740,95**	**2.023.737,73**	**1.486.782,05**	**1.640.159,07**	**1.861.619,73**	**1.865.927,49**	**2.583.886,56**	**1.631.131,70**	**1.508.318,62**	**1.450.433,09**	**1.819.077,40**	**2.684.970,65**	**22.121.785,04**	**20.970.963,00**

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças e Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Exercício: **2022**			
Exercício Financeiro: 2022							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	110.000,00			0,00		110.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	110.000,00			0,00		110.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (c)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças e Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022													
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**26.376.272,00**	**26.676.272,00**	**2.259.193,86**	**24.773.153,83**	**100,00**	**1.903.118,17**	**5.781.625,02**	**24.051.211,22**	**100,00**	**2.625.060,78**	**721.942,61**		
01 LEGISLATIVA	1.210.205,00	1.210.205,00	186.901,79	1.129.951,49	4,56	80.253,51	340.913,55	1.129.951,49	4,70	80.253,51	0,00		
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.210.205,00	1.210.205,00	186.901,79	1.129.951,49	4,56	80.253,51	340.913,55	1.129.951,49	4,70	80.253,51	0,00		
02 JUDICIARIA	4.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	4.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	48.300,00	104.309,00	17.603,42	102.075,44	0,41	2.233,56	22.439,70	102.075,44	0,42	2.233,56	0,00		
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	48.300,00	104.309,00	17.603,42	102.075,44	0,41	2.233,56	22.439,70	102.075,44	0,42	2.233,56	0,00		

04 ADMINISTRAÇÃO	2.381.367,00	3.693.341,53	377.117,34	3.573.615,77	14,43	119.725,76	917.028,36	3.572.691,77	14,85	120.649,76	924,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.048.437,00	3.137.914,53	308.510,88	3.072.903,00	12,40	65.011,53	798.974,99	3.071.979,00	12,77	65.935,53	924,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	184.400,00	277.600,00	38.637,47	256.099,74	1,03	21.500,26	61.701,23	256.099,74	1,06	21.500,26	0,00
124 CONTROLE INTERNO	125.730,00	96.627,00	8.628,03	69.424,05	0,28	27.202,95	14.445,00	69.424,05	0,29	27.202,95	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.800,00	181.200,00	21.340,96	175.188,98	0,71	6.011,02	41.907,14	175.188,98	0,73	6.011,02	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.824.390,00	1.447.546,32	-38.434,96	918.272,26	3,71	529.274,06	177.393,82	916.732,26	3,81	530.814,06	1.540,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.650.000,00	636.816,37	45.522,44	584.417,83	2,36	52.398,54	135.604,21	584.417,83	2,43	52.398,54	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	65.620,00	6.991,30	0,00	0,00	0,00	6.991,30	0,00	0,00	0,00	6.991,30	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	43.200,00	11.448,11	0,00	3.626,36	0,01	7.821,75	0,00	3.626,36	0,02	7.821,75	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	403.870,00	217.753,32	-9.458,98	115.787,81	0,47	101.965,51	8.480,80	114.863,81	0,48	102.889,51	924,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	661.700,00	574.537,22	-74.498,42	214.440,26	0,87	360.096,96	33.308,81	213.824,26	0,89	360.712,96	616,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	6.268.490,00	6.432.215,06	536.204,61	6.261.506,77	25,28	170.708,29	1.509.906,23	6.257.509,77	26,02	174.705,29	3.997,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.568.900,00	6.289.726,85	572.457,95	6.176.658,58	24,93	113.068,27	1.502.354,48	6.172.661,58	25,66	117.065,27	3.997,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	503.000,00	52.055,40	-16.343,00	2.102,84	0,01	49.952,56	950,00	2.102,84	0,01	49.952,56	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.650,00	30.428,06	-7.531,34	22.896,72	0,09	7.531,34	1.904,47	22.896,72	0,10	7.531,34	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	157.940,00	60.004,75	-12.379,00	59.848,63	0,24	156,12	4.697,28	59.848,63	0,25	156,12	0,00
11 TRABALHO	35.420,00	884.365,66	-59.200,00	820.800,00	3,31	63.565,66	188.000,00	820.800,00	3,41	63.565,66	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.140,00	882.045,66	-59.200,00	820.800,00	3,31	61.245,66	188.000,00	820.800,00	3,41	61.245,66	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	15.280,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS											
								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2022** -			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
12 EDUCAÇÃO	7.858.200,00	7.027.743,42	1.022.764,41	6.909.258,99	27,89	118.484,43	1.565.300,33	6.908.786,99	28,73	118.956,43	472,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.471.275,00	6.110.275,90	955.839,92	6.025.497,50	24,32	84.778,40	1.357.257,02	6.025.025,50	25,05	85.250,40	472,00
362 ENSINO MÉDIO	95.700,00	73.065,82	73.045,82	73.045,82	0,29	20,00	73.045,82	73.045,82	0,30	20,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	937.191,00	839.758,94	-6.121,33	810.715,67	3,27	29.043,27	134.997,49	810.715,67	3,37	29.043,27	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	349.534,00	4.642,76	0,00	0,00	0,00	4.642,76	0,00	0,00	0,00	4.642,76	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	65.450,00	199.830,00	12.880,00	172.880,00	0,70	26.950,00	12.880,00	172.880,00	0,72	26.950,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	65.450,00	199.830,00	12.880,00	172.880,00	0,70	26.950,00	12.880,00	172.880,00	0,72	26.950,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	18.240,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.240,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00
15 URBANISMO	2.286.700,00	2.829.248,32	199.995,78	2.810.351,14	11,34	18.897,18	746.592,45	2.414.349,53	10,04	414.898,79	396.001,61
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.086.300,00	2.829.248,32	199.995,78	2.810.351,14	11,34	18.897,18	746.592,45	2.414.349,53	10,04	414.898,79	396.001,61
452 SERVIÇOS URBANOS	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	339.600,00	176.862,40	0,00	0,00	0,00	176.862,40	0,00	0,00	0,00	176.862,40	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	339.600,00	176.862,40	0,00	0,00	0,00	176.862,40	0,00	0,00	0,00	176.862,40	0,00
17 SANEAMENTO	247.110,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	247.110,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	339.250,00	34.502,82	0,00	0,00	0,00	34.502,82	0,00	0,00	0,00	34.502,82	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	324.250,00	34.502,82	0,00	0,00	0,00	34.502,82	0,00	0,00	0,00	34.502,82	0,00
20 AGRICULTURA	1.225.400,00	1.961.791,78	64.988,73	1.820.237,28	7,35	141.554,50	250.820,11	1.501.229,28	6,24	460.562,50	319.008,00
605 ABASTECIMENTO	1.093.500,00	1.961.791,78	64.988,73	1.820.237,28	7,35	141.554,50	250.820,11	1.501.229,28	6,24	460.562,50	319.008,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	12.100,00	6.050,26	0,00	0,00	0,00	6.050,26	0,00	0,00	0,00	6.050,26	0,00
695 TURISMO	12.100,00	6.050,26	0,00	0,00	0,00	6.050,26	0,00	0,00	0,00	6.050,26	0,00
26 TRANSPORTE	104.900,00	1.162,75	0,00	1.162,75	0,00	0,00	0,00	1.162,75	0,00	0,00	0,00

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	104.900,00	1.162,75	0,00	1.162,75	0,00	0,00	0,00	1.162,75	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	384.750,00	85.467,94	0,00	0,00	0,00	85.467,94	0,00	0,00	0,00	85.467,94	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	384.750,00	85.467,94	0,00	0,00	0,00	85.467,94	0,00	0,00	0,00	85.467,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	375.000,00	315.379,74	-61.627,26	253.041,94	1,02	62.337,80	50.350,47	253.041,94	1,05	62.337,80	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	375.000,00	315.379,74	-61.627,26	253.041,94	1,02	62.337,80	50.350,47	253.041,94	1,05	62.337,80	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.376.272,00	26.676.272,00	2.259.193,86	24.773.153,83	100,00	1.903.118,17	5.781.625,02	24.051.211,22	100,00	2.625.060,78	721.942,61

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças e Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

Outros Passivos Contingentes			0,00				0,00		0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças e Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	376.288,00	376.288,00	620.581,71	164,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.448,00	52.448,00	29.610,10	56,45
IPTU	20.100,00	20.100,00	10.423,31	51,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.348,00	32.348,00	19.186,79	59,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	880,00	880,00	4.910,85	558,05
ITBI	220,00	220,00	4.910,85	2.232,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	660,00	660,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	183.794,00	183.794,00	282.012,08	153,43
ISS	166.192,00	166.192,00	257.412,61	154,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.602,00	17.602,00	24.599,47	139,75
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	139.166,00	139.166,00	304.048,68	218,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.574.190,00	16.574.190,00	17.332.722,06	104,57
Cota-Parte FPM	12.350.000,00	12.350.000,00	13.802.594,14	111,76
Cota-Parte ITR	190,00	190,00	4.577,23	2.409,06
Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	30.729,22	76,82
Cota-Parte ICMS	4.181.000,00	4.181.000,00	3.491.671,79	83,51
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	3.149,68	104,98
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.950.478,00	16.950.478,00	17.953.303,77	105,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.476.400,00	4.882.477,11	4.795.110,93	98,21	4.794.393,43	98,19	4.640.576,41	95,04	717,50
Despesas Correntes	3.383.400,00	4.882.477,11	4.795.110,93	98,21	4.794.393,43	98,19	4.640.576,41	95,04	717,50
Despesas de Capital	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.531.900,00	4.882.477,11	4.795.110,93	98,21	4.794.393,43	98,19	4.640.576,41	95,04	717,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.795.110,93	4.794.393,43	4.640.576,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.795.110,93	4.794.393,43	4.640.576,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.692.995,57	2.692.995,57	2.692.995,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.692.995,57	2.692.995,57	2.692.995,57
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.102.115,36	2.101.397,86	2.101.397,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,70	26,70	25,84

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	2.809.790,00	2.809.790,00	1.085.641,90	38,63
Proveniente da União	2.689.790,00	2.689.790,00	1.081.538,26	40,20
Proveniente dos Estados	120.000,00	120.000,00	4.103,64	3,41
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	17.305,00	17.305,00	139.811,27	807,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.827.095,00	2.827.095,00	1.225.453,17	43,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.092.500,00	1.407.249,74	1.381.547,65	98,17	1.378.268,15	97,94	1.350.033,98	95,93	3.279,50
Despesas Correntes	1.713.500,00	1.375.691,94	1.349.989,85	98,13	1.346.710,35	97,89	1.318.476,18	95,84	3.279,50
Despesas de Capital	379.000,00	31.557,80	31.557,80	100,00	31.557,80	100,00	31.557,80	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	409.500,00	52.055,40	2.102,84	4,03	2.102,84	4,03	1.152,84	2,21	0,00
Despesas Correntes	232.250,00	7.105,20	1.152,84	16,22	1.152,84	16,22	1.152,84	16,22	0,00
Despesas de Capital	177.250,00	44.950,20	950,00	2,11	950,00	2,11	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.650,00	30.428,06	22.896,72	75,24	22.896,72	75,24	22.896,72	75,24	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	30.428,06	22.896,72	75,24	22.896,72	75,24	22.896,72	75,24	0,00
Despesas de Capital	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	157.940,00	60.004,75	59.848,63	99,73	59.848,63	99,73	59.848,63	99,73	0,00
Despesas Correntes	144.740,00	60.004,75	59.848,63	99,73	59.848,63	99,73	59.848,63	99,73	0,00
Despesas de Capital	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.698.590,00	1.549.737,95	1.466.395,84	94,62	1.463.116,34	94,41	1.433.932,17	92,52	3.279,50

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.568.900,00	6.289.726,85	6.176.658,58	98,20	6.172.661,58	98,13	5.990.610,39	95,24	3.997,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	465.000,00	52.055,40	2.102,84	4,03	2.102,84	4,03	1.152,84	2,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	38.650,00	30.428,06	22.896,72	75,24	22.896,72	75,24	22.896,72	75,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	157.940,00	60.004,75	59.848,63	99,73	59.848,63	99,73	59.848,63	99,73	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.230.490,00	6.432.215,06	6.261.506,77	97,34	6.257.509,77	97,28	6.074.508,58	94,43	3.997,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.698.590,00	1.549.737,95	1.466.395,84	94,62	1.463.116,34	94,41	1.433.932,17	92,52	3.279,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.531.900,00	4.882.477,11	4.795.110,93	98,21	4.794.393,43	98,19	4.640.576,41	95,04	717,50

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças e Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2022** -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.008.425,06	1.235.554,75	772.870,31
Investimentos	1.591.527,98	982.512,81	609.015,17
Inversões Financeiras	100.002,51	0,00	100.002,51
Amortização da Dívida	316.894,57	253.041,94	63.852,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.008.425,06	1.235.554,75	772.870,31
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.008.425,06	1.235.554,75	772.870,31
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	376.288,00	620.581,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	52.448,00	29.610,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	880,00	4.910,85
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	183.794,00	282.012,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	139.166,00	304.048,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.845.890,00	18.518.801,54
2.1- Cota-Parte FPM	12.621.700,00	14.988.673,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.350.000,00	13.802.594,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	271.700,00	1.186.079,48
2.2- Cota-Parte ICMS	4.181.000,00	3.491.671,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.149,68
2.4- Cota-Parte ITR	190,00	4.577,23
2.5- Cota-Parte IPVA	40.000,00	30.729,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.222.178,00	19.139.383,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.314.838,00	3.466.544,41
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	990.706,50	1.318.301,40
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.967.480,00	3.159.928,26
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.747.480,00	3.074.061,52
6.1.1- Principal	2.746.980,00	3.061.780,83
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	12.280,69
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	29.591,81
6.2.1- Principal	19.900,00	29.591,81
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	56.274,93
6.3.1- Principal	199.500,00	48.858,13
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	7.416,80
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	(567.858,00)	(404.763,58)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		248.949,47
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		248.949,47
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.408.877,73

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.786.575,83	2.720.402,60	2.720.402,60	2.720.402,60	0,00
10.1- Educação Infantil	679.062,12	652.755,82	652.755,82	652.755,82	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	679.062,12	652.755,82	652.755,82	652.755,82	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.107.513,71	2.067.646,78	2.067.646,78	2.067.646,78	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	734.167,95	713.871,62	713.871,62	706.621,62	0,00
11.1- Educação Infantil	108.037,15	105.910,78	105.910,78	98.660,78	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	108.037,15	105.910,78	105.910,78	98.660,78	0,00

11.2- Ensino Fundamental	626.130,80	607.960,84	607.960,84	607.960,84	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.520.743,78	3.434.274,22	3.434.274,22	3.427.024,22	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.720.402,60	2.720.402,60	2.720.402,60	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.266.205,91	3.266.205,91	3.266.205,91	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	168.068,31	168.068,31	160.818,31	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	168.068,31	168.068,31	160.818,31	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.211.949,78	2.720.402,60	2.720.402,60	86,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	28.137,47	168.068,31	168.068,31	298,65
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	8.441,24	7.250,00	7.250,00	12,88
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	315.992,83	(274.345,96)	(274.345,96)	(8,68)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	42.999,90	42.965,07	42.965,07	42.965,07	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	42.999,90	42.965,07	42.965,07	42.965,07	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.119.124,09	3.110.385,60	3.110.837,60	2.956.413,56	(452,00)
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.162.123,99	3.153.350,67	3.153.802,67	2.999.378,63	(452,00)
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					6.419.556,58
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(404.763,58)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					15.385,46

32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))			6.808.934,70
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.784.845,81	6.808.934,70	35,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	65.530,84	53.025,24	46.475,22	15.385,46	3.670,16
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	64.469,98	51.964,38	46.475,22	15.385,46	2.609,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.060,86	1.060,86	0,00	0,00	1.060,86
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	341.880,00			220.953,51	
35.1- Salário-Educação	88.000,00			72.450,93	
35.2- PDDE	11.000,00			0,00	
35.3- PNAE	126.120,00			53.501,07	
35.4- PNATE	101.030,00			80.660,59	
35.5- Outras Transferências do FNDE	15.730,00			14.340,92	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	799.780,00			95.650,01	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.141.660,00			316.603,52	

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.659,77	9.084,00	9.084,00	9.084,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	9.659,77	9.084,00	9.084,00	9.084,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	262.150,06	239.504,28	238.580,28	220.107,82	924,00
43- ENSINO MÉDIO	73.065,82	73.045,82	73.045,82	42.621,82	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	344.875,65	321.634,10	320.710,10	271.813,64	924,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.027.743,42	6.909.258,99	6.908.786,99	6.698.216,49	472,00
47.1- Despesas Correntes	6.969.575,08	6.879.593,99	6.879.121,99	89.981,09	472,00
47.1.1- Pessoal Ativo	4.983.741,40	4.900.819,04	4.900.819,04	82.922,36	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.985.833,68	1.978.774,95	1.978.302,95	7.058,73	472,00
47.2- Despesas de Capital	58.168,34	29.665,00	29.665,00	28.503,34	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	58.168,34	29.665,00	29.665,00	28.503,34	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				248.949,47	20.250,79
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				3.159.928,27	73.427,58
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				3.318.898,53	89.635,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				89.979,21	4.043,37
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00

53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	89.979,21	4.043,37
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2022** Pág.: 2/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

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

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	

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

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

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

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

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	20.970.963,00	22.273.261,04
Receitas Tributárias	461.572,00	664.080,63
IPTU	20.100,00	10.423,31
ISS	166.192,00	257.412,61
IBTI	220,00	4.910,85
IRRF	139.166,00	304.048,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.894,00	87.285,18
Receitas de Contribuições	70.536,00	79.079,35
Receita Patrimonial Líquida	36.594,00	360.974,94
Aplicações Financeiras (II)	36.594,00	360.974,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.237.261,00	20.728.167,98
Cota-Parte do FPM	12.621.700,00	14.988.673,62
Cota-Parte do ICMS	4.181.000,00	3.491.671,79
Cota-Parte do IPVA	40.000,00	30.729,22
Cota-Parte do ITR	190,00	4.577,23
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	3.149,68
Transferências do FUNDEB	3.066.380,00	3.140.230,77
Outras Transferências Correntes	324.991,00	-930.864,33
Demais Receitas Correntes	165.000,00	440.958,14
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	165.000,00	440.958,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.934.369,00	21.912.286,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.405.309,00	625.356,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras Alienações de Bens	110.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal					Exercício: **2022**		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])							
Transferências de Capital	4.075.309,00	625.356,00					
Convênios	1.789.480,00	525.356,00					
Outras Transferências de Capital	2.285.829,00	100.000,00					
Outras Receitas de Capital	1.220.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	1.220.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	5.405.309,00	625.356,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.339.678,00	22.537.642,10					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.455.846,94	23.537.599,08	23.410.108,14	22.700.740,01	447.073,57	7.440,67	7.440,67
Pessoal e Encargos Sociais	12.597.145,84	12.164.121,05	12.164.121,05	12.164.121,05	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.855.815,93	11.373.478,03	11.245.987,09	10.536.618,96	447.073,57	7.440,67	7.440,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.452.961,77	23.537.599,08	23.410.108,14	22.700.740,01	447.073,57	7.440,67	7.440,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.008.425,06	1.235.554,75	641.103,08	632.903,08	100.911,52	483.563,43	483.563,43
Investimentos	1.591.527,98	982.512,81	388.061,14	379.861,14	100.911,52	483.563,43	483.563,43
Inversões Financeiras	100.002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	316.894,57	253.041,94	253.041,94	253.041,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	1.691.530,49	982.512,81	388.061,14	379.861,14	100.911,52	483.563,43	483.563,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.356.492,26	24.520.111,89	23.798.169,28	23.080.601,15	547.985,09	491.004,10	491.004,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.581.948,24
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							254.056,67
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							360.974,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							-1.220.973,30
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							262.923,25

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo [6])		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.106.056,64	1.525.727,31
DEDUÇÕES (XXIX)	3.265.533,39	1.823.311,04
Disponibilidade de Caixa	3.265.533,39	1.823.311,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.877.885,05	2.603.985,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	612.351,66	780.674,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-1.159.476,75	-297.583,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-861.893,02
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-168.323,04	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-693.569,98	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.054.544,92	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	37.177,33	575.174,33	547.985,09	500,00	63.866,57	0,00	1.044.470,75	491.004,10	491.004,10	264.151,69	289.314,96	353.181,53
PODER EXECUTIVO	34.977,33	574.634,33	547.445,09	500,00	61.666,57	0,00	1.044.470,75	491.004,10	491.004,10	264.151,69	289.314,96	350.981,53
PODER LEGISLATIVO	2.200,00	540,00	540,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Câmara Municipal	2.200,00	540,00	540,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.177,33	575.174,33	547.985,09	500,00	63.866,57	0,00	1.044.470,75	491.004,10	491.004,10	264.151,69	289.314,96	353.181,53

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.376.272,00
Previsão Atualizada	26.376.272,00
Receitas Realizadas	22.898.617,04
Déficit Orçamentário	-1.152.594,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.376.272,00
Dotação Atualizada	26.676.272,00
Despesas Empenhadas	24.773.153,83
Despesas Liquidadas	24.051.211,22
Despesas Pagas	23.333.643,09
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	24.773.153,83
Despesas Liquidadas	24.051.211,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	22.121.785,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.121.785,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.121.785,04
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	254.056,67	-1.581.948,24	-622,67
Resultado Nominal - Acima da Linha	262.923,25	-1.220.973,30	-464,38

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	612.351,66	500,00	547.985,09	63.866,57
Poder Executivo	609.611,66	500,00	547.445,09	61.666,57
Poder Legislativo	2.740,00	0,00	540,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.044.470,75	264.151,69	491.004,10	289.314,96
Poder Executivo	1.044.470,75	264.151,69	491.004,10	289.314,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.656.822,41	264.651,69	1.038.989,19	353.181,53

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.808.934,70	25,00	35,57
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.720.402,60	70,00	86,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	168.068,31	50,00	298,65
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	7.250,00	15,00	12,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.235.554,75	772.870,31

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.794.393,43	15,00	26,70
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

Publicado por:
João Paulino dos Santos Neto
Código Identificador:58194E61

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal														
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	938.398,07	776.284,41	805.656,79	883.814,88	880.003,46	882.345,62	872.491,98	937.744,39	820.237,62	804.498,37	923.584,74	1.688.922,14	11.213.982,47	0,00
Pessoal Ativo	938.398,07	776.284,41	805.656,79	883.814,88	880.003,46	882.345,62	872.491,98	937.744,39	820.237,62	804.498,37	923.584,74	1.688.922,14	11.213.982,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	938.398,07	617.813,64	692.908,86	756.448,15	744.717,51	744.170,14	764.366,57	788.568,32	773.125,93	766.042,67	773.204,40	1.506.992,08	9.866.756,34	0,00
Obrigações Patronais	0,00	158.470,77	112.747,93	127.366,73	135.285,95	138.175,48	108.125,41	149.176,07	47.111,69	38.455,70	150.380,34	181.930,06	1.347.226,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	86.492,12	8.408,36	8.408,36	8.408,36	9.188,13	9.194,38	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	180.549,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	8.408,36	100.900,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	78.083,76	0,00	0,00	0,00	779,77	786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.649,55	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	851.905,95	767.876,05	797.248,43	875.406,52	870.815,33	873.151,24	864.083,62	929.336,03	811.829,26	796.090,01	915.176,38	1.680.513,78	11.033.432,60	0,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													22.121.785,04	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													22.121.785,04	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													11.033.432,60	49,88
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													11.945.763,92	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.348.475,73	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													10.751.187,53	48,60

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado										
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**933.365,35**	**40.854,77**	**323.996,44**	**58.029,49**	**77.668,63**	**0,00**	**432.816,02**	**144.332,24**	**0,00**	**288.483,78**
Recursos não Vinculados de Impostos	766.675,65	40.854,77	323.996,44	58.029,49	77.668,63	0,00	266.126,32	144.332,24	0,00	121.794,08
Outros Recursos não Vinculados	166.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.689,70	0,00	0,00	166.689,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.670.620,39**	**23.011,80**	**393.571,69**	**231.285,47**	**196.305,06**	**0,00**	**826.446,37**	**578.370,37**	**0,00**	**248.076,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.604,30	154.424,04	0,00	29.828,41	0,00	-186.856,75	308,00	0,00	-187.164,75
Transferências do FUNDEB	89.979,21	1.060,86	7.250,00	0,00	91.720,54	0,00	-10.052,19	0,00	0,00	-10.052,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	153.881,66	0,00	48.896,46	0,00	0,00	0,00	104.985,20	924,00	0,00	104.061,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	131,04	153.817,02	0,00	66.095,89	0,00	-220.043,95	717,50	0,00	-220.761,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	697.871,55	5.611,80	29.184,17	100.000,00	7.397,70	0,00	555.677,88	3.279,50	0,00	552.398,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	233.065,45	2.535,00	0,00	0,00	1.262,52	0,00	229.267,93	616,00	0,00	228.651,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	495.822,52	11.068,80	0,00	131.285,47	0,00	0,00	353.468,25	572.525,37	0,00	-219.057,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**2.603.985,74**	**63.866,57**	**717.568,13**	**289.314,96**	**273.973,69**	**0,00**	**1.259.262,39**	**722.702,61**	**0,00**	**536.559,78**

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2022**			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.106.056,64	1.916.669,24	1.748.295,02	1.525.727,31
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.137.889,79	1.050.046,10	970.344,52	884.847,85
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.137.889,79	1.050.046,10	970.344,52	884.847,85
De Tributos	18.021,23	11.338,19	11.338,19	11.338,19
De Contribuições Previdênciárias	1.115.999,06	1.042.347,81	970.155,63	892.463,63
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	3.869,50	-3.639,90	-11.149,30	-18.953,97
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	968.166,85	866.623,14	777.950,50	640.879,46
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.265.533,39	3.764.992,74	3.860.321,91	1.823.311,04
Disponibilidade de Caixa	3.265.533,39	3.764.992,74	3.860.321,91	1.823.311,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.877.885,05	3.829.359,31	3.924.688,48	2.603.985,74
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	612.351,66	64.366,57	64.366,57	780.674,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.159.476,75	-1.848.323,50	-2.112.026,89	-297.583,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.834.918,64	20.071.094,46	21.737.204,73	22.121.785,04
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.834.918,64	20.071.094,46	21.737.204,73	22.121.785,04
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	10,49	9,54	8,04	6,89
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-6,15	-9,20	-9,71	-1,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.601.902,37	24.085.313,35	26.084.645,68	26.546.142,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.601.902,37	21.676.782,02	23.476.181,11	23.891.527,85
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.044.470,75	697.798,86	624.625,55	1.012.017,57
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.834.918,64	20.071.094,46	21.737.204,73	22.121.785,04
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.834.918,64	20.071.094,46	21.737.204,73	22.121.785,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.143.682,10	4.415.640,78	4.782.185,04	4.866.792,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	3.729.313,89	3.974.076,70	4.303.966,54	4.380.113,44
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.121.785,04	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.121.785,04	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.539.485,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.185.537,05	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.548.524,95	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00

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

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	22.121.785,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.121.785,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.121.785,04	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.033.432,60	49,88
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.945.763,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.348.475,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	10.751.187,53	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-297.583,73	-1,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.546.142,05	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.866.792,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.539.485,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.548.524,95	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	722.702,61	536.559,78

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito

AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA

Controlador

RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS

Secretário Mun. De Finanças E Tributação

Publicado por:
João Paulino dos Santos Neto
Código Identificador:F55932D6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
ORDEM CRONOLOGICA 11/2022

Listagem Classificatória Credores							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
							Exercício: **2022** - Data: 27/01/2023 14:55						
- Data Atesto: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Pagos - Vincendos - Vencidos													
Lista Classificatória Credor: 1.139-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15530000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE))													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
67 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1017002/2022	07-007	452/2022	234/2022	816/2022	1.092,54	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	07/11/2022	1.092,54
68 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1004014/2022	07-007	1944/2022	1143/2022	817/2022	3.192,00	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	04/11/2022	3.192,00
69 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1004015/2022	07-007	1408/2021	1141/2022	818/2022	3.350,00	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	04/11/2022	3.350,00
70 - ALBERION RAMALHO DE MENDONÇA	1003009/2022	07-007	1944/2022	5084/2022	836/2022	957,60	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	957,60
71 - ALBERION RAMALHO DE MENDONÇA	1003010/2022	07-007	927/2022	5085/2022	837/2022	1.447,04	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.447,04
72 - JOSE JUNIOR MEDEIROS DE ARAUJO	1003011/2022	07-007	927/2022	5086/2022	838/2022	2.228,82	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.228,82
73 - JOSÉ ROBERTO PASCOAL BEZERRA	1003012/2022	07-007	927/2022	5087/2022	839/2022	1.473,60	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.473,60
74 - FRANCIVALDO SILVA	1003013/2022	07-007	1944/2022	5088/2022	840/2022	2.045,25	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.045,25
75 - MARCOS DE BRITO NERI	1003014/2022	07-007	1944/2022	5089/2022	841/2022	5.771,52	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	5.771,52
						21.558,37							**21.558,37**
Lista Classificatória Credor: 1.144-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15001002-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde)													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
827 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1021017/2022	09-009	1666/2022	351/2022	1952/2022	2.117,50	28/10/2022	18/11/2022	18/11/2022		04/11/2022	18/11/2022	2.117,50
829 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1017002/2022	09-009	452/2022	237/2022	1763/2022	1.186,27	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	08/11/2022	1.186,27
830 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017005/2022	09-009	452/2022	1025/2022	1766/2022	10.637,40	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	10.637,40
831 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017003/2022	09-009	452/2022	1027/2022	1768/2022	4.201,70	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	4.201,70
832 - JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	927017/2022	09-009	1563/2022	666/2022	1817/2022	562,75	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	562,75
833 - JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1028002/2022	09-009	1563/2022	703/2022	1818/2022	784,25	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	784,25
834 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	1027004/2022	09-009	1274/2022	6526/2022	1827/2022	554,49	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	554,49
835 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	621010/2022	09-009	431/2022	18218/2022	1828/2022	193,20	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022			10/11/2022	193,20
836 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	726023/2022	09-009	431/2022	18217/2022	1829/2022	322,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	322,00
837 - J ALVES DUTRA FILHO ME	927019/2022	09-009	1299/2022	3492/2022	1831/2022	810,30	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	810,30
838 - J ALVES DUTRA FILHO ME	927020/2022	09-009	1299/2022	1973/2022	1832/2022	377,90	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	377,90
839 - J ALVES DUTRA FILHO ME	927021/2022	09-009	1299/2022	1972/2022	1833/2022	66,77	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	66,77

840 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	825002/2022	09-009	2376/2021	388966/2022	1834/2022	4.198,80	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	4.198,80
841 - PHOSPODONT LTDA	920006/2022	09-009	98/2022	240814/2022	1836/2022	1.854,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.854,00
842 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	920002/2022	09-009	1200/2022	7069/2022	1837/2022	114,76	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	114,76
843 - ARTMED COMERCIAL LTDA	920003/2022	09-009	98/2022	36233/2022	1838/2022	918,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	918,00
844 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	509008/2022	09-009	707/2022	150840/2022	1839/2022	761,70	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	761,70
845 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013001/2022	09-009	1299/2022	1253/2022	1840/2022	1.087,72	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022			10/11/2022	1.087,72
846 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013004/2022	09-009	1514/2021	1193/2022	1841/2022	908,05	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	908,05

Lista Classificatória Credor: 1.144-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15001002-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Datas							Valor Pagto
						Vlr Despesa	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
847 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013005/2022	09-009	1299/2022	1194/2022	1842/2022	93,10	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	93,10
848 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013002/2022	09-009	1299/2022	1252/2022	1843/2022	382,28	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	382,28
849 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1026005/2022	09-009	1299/2022	1242/2022	1845/2022	911,80	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	911,80
850 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1028003/2022	09-009	1299/2022	1179/2022	1846/2022	765,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	765,00
851 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1026002/2022	09-009	1514/2021	1186/2022	1847/2022	99,75	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	99,75
852 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1026001/2022	09-009	1299/2022	1248/2022	1848/2022	96,88	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	96,88
853 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1027002/2022	09-009	1274/2022	130/2022	1849/2022	404,82	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	404,82
854 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1006006/2022	09-009	1263/2022	113/2022	1850/2022	416,29	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	416,29
855 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1006007/2022	09-009	1274/2022	112/2022	1851/2022	589,46	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	589,46
856 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1019002/2022	09-009	1263/2022	117/2022	1852/2022	143,64	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	143,64
857 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1018006/2022	09-009	1263/2022	119/2022	1853/2022	370,99	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	370,99
858 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1018007/2022	09-009	1274/2022	118/2022	1854/2022	68,80	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	68,80
859 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1027001/2022	09-009	1263/2022	132/2022	1855/2022	501,85	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	501,85
860 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1021003/2022	09-009	1274/2022	122/2022	1856/2022	229,77	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	229,77
861 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1021007/2022	09-009	1263/2022	121/2022	1857/2022	349,28	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	349,28
862 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	920007/2022	09-009	98/2022	756151/2022	1858/2022	720,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	720,00
863 - Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	927010/2022	09-009	431/2022	756143/2022	1859/2022	346,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	346,00
864 - PHOSPODONT LTDA	1025026/2022	09-009	1200/2022	241638/2022	1860/2022	1.977,28	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.977,28

Lista Classificatória Credor: 1.144-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15001002-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
865 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1021010/2022	09-009	98/2022	154192/2022	1861/2022	1.014,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.014,00
866 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824017/2022	09-009	1365/2022	3424/2022	1862/2022	4.631,92	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	4.631,92
867 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824016/2022	09-009	1365/2022	3423/2022	1863/2022	11.915,38	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	11.915,38
868 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	1021008/2022	09-009	98/2022	4380/2022	1865/2022	756,60	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	756,60
869 - PHOSPODONT LTDA	920006/2022	09-009	98/2022	241592/2022	1866/2022	361,50	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	361,50
870 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	603020/2022	09-009	98/2022	462917/2022	1867/2022	48,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	48,00
871 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	621005/2022	09-009	431/2022	2262/2022	1868/2022	48,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	48,00
872 - C J PNEUS LTDA	1006003/2022	09-009	42/2022	117/2022	1869/2022	9.024,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	11/11/2022	9.024,00
873 - F L DE MOURA	810002/2022	09-009	508/2022	250/2022	1870/2022	75,80	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	17/11/2022	75,80
874 - J ALVES DUTRA FILHO ME	920032/2022	09-009	1299/2022	1970/2022	1871/2022	333,85	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	333,85
875 - J ALVES DUTRA FILHO ME	920031/2022	09-009	1299/2022	3490/2022	1872/2022	409,22	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022			10/11/2022	409,22
876 - M C DA SILVA	1013015/2022	09-009	1263/2022	657/2022	1873/2022	6.714,50	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	6.714,50
877 - BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1018009/2022	09-009	1274/2022	18058/2022	1874/2022	462,20	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	462,20
878 - GILSON GOMES DE MEDEIROS	1018005/2022	09-009	1058/2022	939/2022	1875/2022	77,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	77,00
879 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013003/2022	09-009	1514/2021	1192/2022	1844/2022	244,47	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022			10/11/2022	244,47
880 - GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	1006010/2022	09-009	1274/2022	1813/2022	1876/2022	914,70	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	914,70
881 - BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	1006008/2022	09-009	1274/2022	17925/2022	1877/2022	2.327,42	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.327,42
882 - M C DA SILVA	1027003/2022	09-009	1263/2022	682/2022	1878/2022	6.828,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	6.828,00
883 - JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	1003010/2022	09-009	1571/2021	201/2022	1879/2022	202,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	202,00
884 - CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA ME	1015003/2022	09-009	1656/2022	281/2022	1881/2022	11.138,27	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	11.138,27

Lista Classificatória Credor: 1.144-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15001002-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
885 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	726020/2022	09-009	98/2022	169223/2022	1880/2022	215,60	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022			11/11/2022	215,60
886 - WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492	1004023/2022	09-009	1533/2021	101/2022	1882/2022	2.177,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.177,00
887 - SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1025004/2022	09-009	707/2022	26276/2022	1883/2022	4.312,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	11/11/2022	4.312,00
888 - DROGAFONTE LTDA	1021011/2022	09-009	98/2022	392489/2022	1884/2022	810,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	810,00
889 - R L DE A N DE SOUZA	1003009/2022	09-009	1164/2021	1003009/2022 1885/2022		1.181,50	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.181,50
890 - DROGAFONTE LTDA	1025011/2022	09-009	431/2022	392916/2022	1886/2022	497,50	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	497,50
891 - GILSON GOMES DE MEDEIROS	1028006/2022	09-009	2949/2022	952/2022	1887/2022	845,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	845,00

892 - MURIELALVES LOURENÇO 70413333450	1001002/2022	09-009	170/2022	207/2022	1888/2022	280,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	280,00
893 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1101003/2022	09-009	1263/2022	136/2022	1889/2022	469,10	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	469,10
894 - ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	1001004/2022	09-009	1868/2021	142/2022	1890/2022	1.150,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.150,00
895 - L K GOMES DOS SANTOS CONSULTORIA	801041/2022	09-009	1096/2021	53/2022	1892/2022	2.000,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.000,00
896 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1004036/2022	09-009	3339/2022	466904/2022	1896/2022	2.254,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.254,00
897 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004035/2022	09-009	1643/2022	380/2022	1898/2022	109,85	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	109,85
898 - R A DE QUEIROZ	1003008/2022	09-009	701/2022	674/2022	1899/2022	558,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	11/11/2022	558,00
899 - GABRIELARAUJO DE SOUZA ME	1003007/2022	09-009	1563/2022	132/2022	1900/2022	1.789,80	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.789,80
900 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004035/2022	09-009	1643/2022	379/2022	1901/2022	1.524,75	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.524,75
901 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004035/2022	09-009	1643/2022	378/2022	1902/2022	6.301,60	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	6.301,60
902 - CAMILA DAIANE MEDEIROS DE QUEIROZ	1004021/2022	09-009	1563/2022	10/2022	1903/2022	350,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	350,00
903 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004035/2022	09-009	1643/2022	377/2022	1904/2022	3.362,25	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	3.362,25
904 - DIEGO MEDEIROS LINS	1004024/2022	09-009	2196/2022	284/2022	1906/2022	3.601,83	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	22/11/2022	3.601,83
905 - ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	1004025/2022	09-009	2668/2021	5045/2022	1910/2022	700,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	700,00

Lista Classificatória Credor: 1.144-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15001002-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
906 - GILSON GOMES DE MEDEIROS	1028007/2022	09-009	2949/2022	953/2022	1914/2022	845,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	845,00
907 - DIEGO MEDEIROS LINS	1004033/2022	09-009	2196/2022	286/2022	1918/2022	220,10	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	28/11/2022	220,10
908 - INSTITUTO VIVA VIDA LTDA	1110001/2022	09-009	1701/2022	16/2022	1919/2022	2.334,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	17/11/2022	2.334,00
909 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	331018/2022	09-009	98/2022	154059/2022	1922/2022	159,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	159,00
910 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	1018008/2022	09-009	1274/2022	6502/2022	1925/2022	801,57	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	16/11/2022	801,57
911 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	824010/2022	09-009	1274/2022	6368/2022	1926/2022	1.491,10	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	16/11/2022	1.491,10
912 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004019/2022	09-009	1299/2022	3520/2022	1927/2022	4.012,82	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	4.012,82
913 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004020/2022	09-009	1299/2022	1993/2022	1928/2022	1.945,78	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	1.945,78
914 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1019003/2022	09-009	1299/2022	1992/2022	1929/2022	3.605,58	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	3.605,58
915 - F. VIANA DA CAMARA	1004039/2022	09-009	1563/2022	139/2022	1939/2022	270,90	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	270,90
916 - F. VIANA DA CAMARA	1004040/2022	09-009	1563/2022	140/2022	1940/2022	996,56	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	996,56
917 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	726021/2022	09-009	431/2022	346992/2022	1946/2022	663,90	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	18/11/2022	663,90
918 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1004047/2022	09-009	828/2022	1153/2022	1948/2022	2.757,10	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	2.757,10
919 - VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PECAS LTDA	1111004/2022	09-009	3184/2022	129192/2022	1949/2022	2.321,35	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	2.321,35
920 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1021018/2022	09-009	1666/2022	6/2022	1951/2022	4.402,58	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	4.402,58
921 - F C TAVARES DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA ME	1004049/2022	09-009	1328/2022	104/2022	1955/2022	2.101,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	2.101,00
922 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1021018/2022	09-009	1666/2022	4/2022	1976/2022	1.753,42	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	28/11/2022	1.753,42
923 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101015/2022	09-009	452/2022	1054/2022	1959/2022	3.558,31	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	23/11/2022	3.558,31
924 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101013/2022	09-009	452/2022	1051/2022	1961/2022	10.845,25	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	23/11/2022	10.845,25
925 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1101012/2022	09-009	452/2022	267/2022	1962/2022	1.689,58	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	23/11/2022	1.689,58
926 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1121001/2022	09-009	1237/2022	25/2022	1969/2022	2.149,20	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	2.149,20

Lista Classificatória Credor: 1.144-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15001002-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
927 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO	1021019/2022	09-009	1237/2022	367/2022	1970/2022	255,00	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	255,00
DE VEÍCULOS LTDA													
928 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1025028/2022	09-009	2601/2022	366/2022	1972/2022	402,50	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	402,50
929 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1025029/2022	09-009	2601/2022	24/2022	1973/2022	1.573,76	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	1.573,76
930 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1101020/2022	09-009	370/2022	1159/2022	1977/2022	2.800,00	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022		06/12/2022	30/11/2022	2.800,00
931 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1101019/2022	09-009	1617/2022	1160/2022	1978/2022	13.879,00	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022		06/12/2022	30/11/2022	13.879,00
932 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1101021/2022	09-009	828/2022	1162/2022	1979/2022	4.001,35	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	30/11/2022	4.001,35
933 - LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA EPP	816001/2022	09-009	623/2022	5067/2022	1987/2022	455,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	455,00
						204.431,87							**204.431,87**

Lista Classificatória Credor: 1.145-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1210 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1004007/2022	06-006	1347/2021	2018/2022	602/2022	14.050,00	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	04/11/2022	14.050,00
1211 - EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	601007/2022	03-003	2407/2021	751/2022	112/2022	1.400,00	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	04/11/2022	1.400,00
1212 - ANTONIO RIUSTENIO RANIS ROSA	1010006/2022	08-008	493/2022	5060/2022	261/2022	1.956,75	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	03/11/2022	1.956,75
1213 - JEAN CARLOS DA SILVA JUNIOR	1010005/2022	08-008	493/2022	5059/2022	262/2022	1.956,75	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	03/11/2022	1.956,75
1214 - FABIO SILVINO DA SILVA	1010004/2022	08-008	493/2022	5063/2022	263/2022	1.434,95	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	03/11/2022	1.434,95
1215 - EDER SILVA DE ARAÚJO	1024002/2022	08-008	493/2022	5056/2022	264/2022	652,25	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	03/11/2022	652,25
1216 - JOÃO AUGUSTO MENEZES DE ARAÚJO	1024001/2022	08-008	493/2022	5055/2022	265/2022	652,25	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	03/11/2022	652,25
1217 - TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	1101006/2022	03-003	631/2021	13008/2022	122/2022	9.510,00	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	09/12/2022	9.510,00

1218 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1017002/2022	02-002	452/2022	235/2022	117/2022	2.421,97	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	03/11/2022	2.421,97
1219 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1103001/2022	02-002	1887/2021	374/2022	118/2022	8.201,38	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	04/11/2022	8.201,38
1220 - FRANCISCO DAS CHAGAS ATANAZIO DA SILVA	1027002/2022	06-006	493/2022	5066/2022	607/2022	130,45	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	07/11/2022	130,45
1221 - EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	831001/2022	02-002	2621/2021	197/2022	119/2022	3.999,90	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	04/11/2022	3.999,90
1222 - MARCELO VICTOR RODRIGUES SANTANA CLINICA VETERINARIA	1013009/2022	11-011	2097/2022	25/2022	509/2022	4.998,00	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	04/11/2022	4.998,00
1223 - LEONARDO SANTOS DANTAS	930006/2022	08-008	3042/2021	5069/2022	267/2022	550,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	550,00
1224 - GIRLANE LIMA DOS SANTOS	930002/2022	08-008	3042/2021	5070/2022	268/2022	110,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	110,00
1225 - REGISON TÉCIO DE ARAÚJO	930001/2022	08-008	3042/2021	5071/2022	269/2022	250,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	250,00
1226 - ELISON MAICON OLIMPIO DA SILVA	930004/2022	08-008	3042/2021	5072/2022	270/2022	550,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	550,00
1227 - JOSE NILSON LEITE DE BRITO	930003/2022	08-008	3042/2021	5073/2022	271/2022	550,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	550,00
1228 - GILIARD LIMA DOS SANTOS	930005/2022	08-008	3042/2021	5074/2022	272/2022	550,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	550,00

Lista Classificatória Credor: 1.145-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1229 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017001/2022	04-004	452/2022	1022/2022	52/2022	228,82	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	09/11/2022	228,82
1230 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017003/2022	06-006	452/2022	1028/2022	608/2022	2.081,10	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	09/11/2022	2.081,10
1231 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017003/2022	02-002	452/2022	1030/2022	120/2022	522,98	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	09/11/2022	522,98
1232 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017005/2022	11-011	452/2022	1135/2022	513/2022	138,12	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	09/11/2022	138,12
1233 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017004/2022	11-011	452/2022	1036/2022	514/2022	260,12	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	09/11/2022	260,12
1234 - F C TAVARES DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA ME	926006/2022	07-007	1328/2022	100/2022	829/2022	487,20	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	10/11/2022	487,20
1235 - LUCAS GOMES DE SOUZA 01771761482	1018002/2022	08-008	2182/2022	1/2022	273/2022	1.592,96	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	1.592,96
1236 - MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1101001/2022	06-006	1365/2022	42/2022	611/2022	2.250,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	11/11/2022	2.250,00
1237 - MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA	919003/2022	06-006	1365/2022	44/2022	612/2022	4.785,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	11/11/2022	4.785,00
1238 - DAVID DENISON CONSTANTINO PEREIRA 12012430414	1101010/2022	11-011	2182/2022	1/2022	574/2022	167,68	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	11/11/2022	167,68
1239 - TS LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	1004001/2022	06-006	731/2022	204/2022	614/2022	10.482,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	10.482,00
1240 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1025001/2022	06-006	1299/2022	1246/2022	616/2022	328,77	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	328,77
1241 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1026001/2022	06-006	1299/2022	1240/2022	617/2022	702,30	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	702,30
1242 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1028001/2022	06-006	1299/2022	1177/2022	618/2022	697,50	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	697,50
1243 - MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	912001/2022	03-003	1169/2022	19782/2022	115/2022	136,75	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	136,75
1244 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1003005/2022	06-006	733/2021	251/2022	619/2022	959,00	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	959,00
1245 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	913009/2022	08-008	1428/2022	1845/2022	275/2022	1.415,00	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	1.415,00
1246 - JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	1101003/2022	11-011	1571/2021	200/2022	534/2022	286,00	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	286,00
1247 - PAIVAAUTO & SERVIÇOS LTDA - EPP	1018001/2022	11-011	42/2022	11608/2022	535/2022	11.700,00	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	11.700,00

Lista Classificatória Credor: 1.145-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Datas							Valor Pagto
						Vlr Despesa	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1248 - LEOMAR ANDRE DA SILVA 93862547434	1101005/2022	08-008	2182/2022	1/2022	285/2022	922,24	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	16/11/2022	922,24
1249 - TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	623001/2022	06-006	42/2022	3774/2022	622/2022	16.118,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	23/11/2022	16.118,00
1250 - WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492	1107002/2022	02-002	1533/2021	103/2022	122/2022	118,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	118,00
1251 - WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492	1107001/2022	11-011	1533/2021	102/2022	537/2022	595,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	595,00
1252 - WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492	1004011/2022	06-006	1533/2021	104/2022	623/2022	829,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	829,00
1253 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1017002/2022	13-013	1274/2022	128/2022	7/2022	108,05	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	108,05
1254 - F C TAVARES DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA ME	1003004/2022	06-006	1328/2022	101/2022	624/2022	3.337,10	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	3.337,10
1255 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	921005/2022	03-003	2474/2022	2519/2022	116/2022	212,10	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	212,10
1256 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	921006/2022	03-003	1259/2022	2517/2022	117/2022	186,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	186,00
1257 - JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	1004001/2022	02-002	1571/2021	204/2022	123/2022	25,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	25,00
1258 - JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	1004008/2022	06-006	1571/2021	203/2022	625/2022	512,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	512,00
1259 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1026002/2022	11-011	731/2022	1137/2022	538/2022	561,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	561,00
1260 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1023001/2022	06-006	731/2022	1139/2022	626/2022	748,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	748,00
1261 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1017003/2022	11-011	731/2022	1146/2022	539/2022	1.309,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	1.309,00
1262 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1101001/2022	08-008	731/2022	1138/2022	276/2022	1.870,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	1.870,00
1263 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1006010/2022	08-008	1365/2022	3455/2022	277/2022	95,09	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	95,09
1264 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1017001/2022	06-006	1365/2022	3489/2022	627/2022	3.039,20	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	3.039,20
1265 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1006001/2022	06-006	1365/2022	3454/2022	628/2022	205,80	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	205,80

Lista Classificatória Credor: 1.145-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autua ção	Atesto	Liquidação	C CI	Vencim ento	Pagam ento	
1266 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1004006/2022	06-006	1365/2022	3449/2022	629/2022	3.039,20	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	3.039,20

1267 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1013001/2022	06-006	1365/2022	3462/2022	630/2022	1.119,10	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	1.119,10
1268 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1013002/2022	06-006	1365/2022	3490/2022	631/2022	1.625,75	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	1.625,75
1269 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	916005/2022	06-006	1365/2022	3451/2022	632/2022	181,98	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	181,98
1270 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	926005/2022	06-006	1365/2022	3450/2022	633/2022	720,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	720,00
1271 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824007/2022	11-011	1365/2022	3415/2022	542/2022	11.699,82	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	11.699,82
1272 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824003/2022	11-011	1365/2022	3414/2022	543/2022	15.196,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	15.196,00
1273 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824006/2022	11-011	1365/2022	3416/2022	544/2022	9.509,10	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	17/11/2022	9.509,10
1274 - F C TAVARES DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA ME	1004003/2022	11-011	1328/2022	106/2022	547/2022	246,40	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	246,40
1275 - TS LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	1101004/2022	11-011	731/2022	205/2022	548/2022	819,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	819,00
1276 - TS LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	1110001/2022	06-006	731/2022	206/2022	636/2022	4.482,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	4.482,00
1277 - MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1017001/2022	08-008	1428/2022	636/2022	280/2022	4.740,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	4.740,00
1278 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004009/2022	06-006	1299/2022	3524/2022	637/2022	1.127,02	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	1.127,02
1279 - J ALVES DUTRA FILHO ME	920001/2022	06-006	1299/2022	3484/2022	638/2022	1.684,98	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	1.684,98
1280 - J ALVES DUTRA FILHO ME	920002/2022	06-006	1299/2022	3485/2022	639/2022	34,04	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	34,04
1281 - J ALVES DUTRA FILHO ME	919002/2022	06-006	1299/2022	3487/2022	640/2022	132,46	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	132,46
1282 - J ALVES DUTRA FILHO ME	920003/2022	06-006	1299/2022	1969/2022	641/2022	500,18	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	500,18
1283 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004010/2022	06-006	1299/2022	3513/2022	642/2022	375,18	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	375,18
1284 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1011001/2022	06-006	1299/2022	3526/2022	643/2022	3.735,89	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	3.735,89
1285 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1116001/2022	02-002	733/2021	258/2022	124/2022	121,10	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	121,10

Lista Classificatória Credor: 1.145-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autua ção	Atesto	Liquida ção	CCI	Vencim ento	Pagam ento	
1286 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1116001/2022	04-004	733/2021	256/2022	53/2022	140,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	140,00
1287 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1116001/2022	12-012	733/2021	257/2022	22/2022	154,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	154,00
1288 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1101001/2022	02-002	452/2022	265/2022	125/2022	2.732,25	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	2.732,25
1289 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1101005/2022	11-011	452/2022	263/2022	549/2022	7.031,24	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	7.031,24
1290 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	824002/2022	06-006	1299/2022	3785/2022	650/2022	1.680,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	1.680,00
1291 - EDIJALMA CARDEAL DA SILVA 80184421500	1101011/2022	11-011	2182/2022	1/2022	575/2022	1.676,80	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	1.676,80
1292 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	823004/2022	11-011	1299/2022	11230/2022	550/2022	837,48	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	837,48
1293 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	823003/2022	11-011	1299/2022	11231/2022	551/2022	285,60	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	285,60
1294 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	823001/2022	11-011	1299/2022	11232/2022	552/2022	7.124,88	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	7.124,88
1295 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	912005/2022	06-006	1299/2022	11243/2022	652/2022	168,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	168,00
1296 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	912002/2022	11-011	1299/2022	11244/2022	553/2022	1.763,16	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.763,16
1297 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	912003/2022	11-011	1299/2022	3790/2022	554/2022	1.575,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.575,00
1298 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	906001/2022	11-011	1299/2022	11241/2022	555/2022	618,24	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	618,24
1299 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905002/2022	11-011	1299/2022	11238/2022	556/2022	143,64	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	143,64
1300 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905003/2022	11-011	1299/2022	11236/2022	557/2022	362,88	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	362,88
1301 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905004/2022	11-011	1299/2022	11237/2022	559/2022	537,60	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	537,60
1302 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905008/2022	11-011	1299/2022	3789/2022	560/2022	2.356,20	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	2.356,20
1303 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905005/2022	11-011	1299/2022	11235/2022	561/2022	1.390,20	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.390,20

Lista Classificatória Credor: 1.145-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autua ção	Atesto	Liquidação	C CI	Vencim ento	Pagam ento	
1304 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905001/2022	06-006	1299/2022	3787/2022	653/2022	1.800,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.800,00
1305 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	906003/2022	06-006	1299/2022	11239/2022	654/2022	1.449,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.449,00
1306 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	906002/2022	06-006	1299/2022	11240/2022	655/2022	2.889,60	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	2.889,60
1307 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	906001/2022	06-006	1299/2022	11242/2022	656/2022	1.360,80	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.360,80
1308 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	823001/2022	06-006	1299/2022	11229/2022	657/2022	2.777,04	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	2.777,04
1309 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905006/2022	11-011	1299/2022	11234/2022	562/2022	336,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	336,00
1310 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905007/2022	11-011	1299/2022	3786/2022	563/2022	1.800,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.800,00
1311 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101009/2022	11-011	452/2022	1061/2022	564/2022	816,44	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	816,44
1312 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101008/2022	11-011	452/2022	1061/2022	565/2022	231,89	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	231,89
1313 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101006/2022	11-011	452/2022	1057/2022	567/2022	499,03	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	499,03
1314 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101003/2022	06-006	452/2022	1055/2022	658/2022	1.360,85	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.360,85
1315 - MURIELALVES LOURENÇO 70413333450	624001/2022	03-003	791/2022	209/2022	118/2022	2.350,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	22/11/2022	2.350,00
1316 - MUSICAL LTDA	919002/2022	07-007	719/2022	1838/2022	872/2022	2.012,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	01/12/2022	2.012,00
1317 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1015001/2022	02-002	1887/2021	345/2022	126/2022	7.299,69	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022		29/11/2022	22/11/2022	7.299,69
1318 - MURIELALVES LOURENÇO 70413333450	1101002/2022	03-003	170/2022	212/2022	119/2022	275,00	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022		29/11/2022	23/11/2022	275,00
1319 - ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	801008/2022	11-011	639/2022	135/2022	568/2022	2.380,00	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	2.380,00
1320 - ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	801008/2022	11-011	639/2022	136/2022	569/2022	2.380,00	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	2.380,00
1321 - MARCELO VICTOR RODRIGUES SANTANA CLINICA VETERINARIA	1107003/2022	11-011	2097/2022	26/2022	573/2022	5.055,00	28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022		05/12/2022	28/11/2022	5.055,00

Lista Classificatória Credor: 1.145-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Autuação	Datas					Valor Pagto
								Atesto	Liquida ção	CCI	Vencimento	Pagamento	
1322 - DAVID SANTOS DE MEDEIROS	1003007/2022	06-006	493/2022	5100/2022	661/2022	2.299,95	28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022		05/12/2022	28/11/2022	2.299,95
1323 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1118001/2022	08-008	733/2021	259/2022	287/2022	741,10	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022		06/12/2022	01/12/2022	741,10
1324 - F C TAVARES DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA ME	1104003/2022	08-008	1328/2022	103/2022	288/2022	2.980,40	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022		06/12/2022	01/12/2022	2.980,40
1325 - F C TAVARES DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA ME	1109001/2022	08-008	1328/2022	102/2022	289/2022	974,40	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022		06/12/2022	01/12/2022	974,40
1326 - GABRIELARAUJO DE SOUZA ME	1028002/2022	08-008	1563/2022	133/2022	290/2022	383,60	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	383,60
1327 - GABRIELARAUJO DE SOUZA ME	1006011/2022	08-008	1144/2021	126/2022	298/2022	109,60	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	109,60
						260.164,29							**260.164,29**

Lista Classificatória Credor: 1.146-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15001002-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquida ção	CCI	Vencimento	Pagamento	
79 - EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	1001005/2022	09-009	599/2022	92/2022	1809/2022	23.480,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		09/12/2022	10/11/2022	23.480,00
80 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1004014/2022	09-009	599/2022	216/2022	1810/2022	52.395,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		09/12/2022	10/11/2022	52.395,00
81 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	331023/2022	09-009	677/2021	8705/2022	1830/2022	399,60	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		10/12/2022	10/11/2022	399,60
82 - JOSENISE MOEMA CHAVES DOS SANTOS LTDA	824008/2022	09-009	2094/2021	62/2022	1895/2022	68.275,93	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		10/12/2022	18/11/2022	68.275,93
83 - QUALIS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	824001/2022	09-009	690/2021	79/2022	1956/2022	5.666,64	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		18/12/2022	18/11/2022	5.666,64
84 - QUALIS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	824001/2022	09-009	690/2021	87/2022	1957/2022	5.666,64	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		18/12/2022	18/11/2022	5.666,64
						155.883,81							**155.883,81**

Lista Classificatória Credor: 1.147-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autua ção	Atesto	Liquidação	CCI	Vencim ento	Pagam ento	
156 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	901006/2022	03-003	1520/2021	766/2022	113/2022	7.700,00	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		03/12/2022	11/11/2022	7.700,00
157 - TINUS INFORMATICA LTDA	701002/2022	04-004	89/2022	4521/2022	51/2022	3.000,00	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		04/12/2022	07/11/2022	3.000,00
158 - TS LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	922001/2022	06-006	731/2022	200/2022	615/2022	22.672,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		10/12/2022	10/11/2022	22.672,00
159 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	701004/2022	03-003	3237/2021	783/2022	114/2022	5.000,00	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		11/12/2022	11/11/2022	5.000,00
160 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	801007/2022	02-002	1408/2021	4015/2022	121/2022	6.800,00	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		16/12/2022	17/11/2022	6.800,00
161 - JUCENILSON TAVARES DA SILVA 05739849489	419001/2022	11-011	634/2021	44/2022	533/2022	3.800,00	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		16/12/2022	18/11/2022	3.800,00
162 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824004/2022	08-008	1365/2022	3413/2022	278/2022	20.320,53	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		17/12/2022	17/11/2022	20.320,53
163 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824004/2022	06-006	1365/2022	3492/2022	634/2022	24.673,90	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		17/12/2022	17/11/2022	24.673,90
164 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824008/2022	11-011	1365/2022	3417/2022	541/2022	31.703,64	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		17/12/2022	17/11/2022	31.703,64
165 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824005/2022	08-008	1365/2022	3412/2022	279/2022	20.133,04	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		17/12/2022	17/11/2022	20.133,04
166 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	824005/2022	06-006	1365/2022	3420/2022	635/2022	18.952,23	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		17/12/2022	17/11/2022	18.952,23
167 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1101002/2022	06-006	452/2022	266/2022	644/2022	27.197,52	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		18/12/2022	18/11/2022	27.197,52
168 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	824001/2022	06-006	1299/2022	11228/2022	651/2022	7.613,76	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		21/12/2022	21/11/2022	7.613,76
169 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	905009/2022	11-011	1299/2022	3788/2022	558/2022	2.341,92	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		21/12/2022	21/11/2022	2.341,92
170 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101007/2022	11-011	452/2022	1059/2022	566/2022	136,60	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		21/12/2022	21/11/2022	136,60
171 - ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	214003/2022	02-002	638/2022	1925277/2022 127/2022		5.500,00	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022		22/12/2022	22/11/2022	5.500,00
172 - A L LIMPEZA URBANA	103038/2022	06-006	1283/2021	206/2022	662/2022	87.353,32	28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022		28/12/2022	29/11/2022	87.353,32
173 - CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	127001/2022	02-002	248/2021	2391/2022	128/2022	7.000,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		30/12/2022	01/12/2022	7.000,00
174 - EVERALDO DE LIMA NOBREGA 46582223453	222001/2022	04-004	311/2022	5114/2022	54/2022	10.000,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		30/12/2022	01/12/2022	10.000,00

Lista Classificatória Credor: 1.147-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autua ção	Atesto	Liquida ção	CCI	Vencim ento	Pagam ento	
175 - JOSENISE MOEMA CHAVES DOS SANTOS LTDA	824001/2022	11-011	2094/2021	64/2022	576/2022	53.257,18	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		30/12/2022	30/11/2022	53.257,18
						365.155,64							**365.155,64**

Lista Classificatória Credor: 1.148-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (17000000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autua ção	Atesto	Liquida ção	CCI	Vencim ento	Pagam ento	
12 - Renascença Empreendimentos LTDA	1010007/2022	06-006	1284/2022	2401/2022	660/2022	161.892,16	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		25/12/2022	28/11/2022	161.892,16
						161.892,16							**161.892,16**

Lista Classificatória Credor: 1.150-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquida ção	CCI	Vencimento	Pagamento	
671 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1017001/2022	09-009	452/2022	238/2022	1764/2022	14.965,37	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	08/11/2022	14.965,37
672 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017006/2022	09-009	452/2022	1024/2022	1765/2022	9.256,49	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	9.256,49
673 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017004/2022	09-009	452/2022	1026/2022	1767/2022	530,63	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	530,63
674 - FLAVIO RODRIGUES BATISTA 09363367495	1027006/2022	09-009	2182/2022	1/2022	1773/2022	503,04	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	503,04
675 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1026003/2022	09-009	1514/2021	1185/2022	1774/2022	199,50	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	11/11/2022	199,50
676 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1026004/2022	09-009	1514/2021	1184/2022	1775/2022	166,25	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	166,25

677 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1024002/2022	09-009	1514/2021	1182/2022	1776/2022	389,88	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	389,88
678 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1028004/2022	09-009	1299/2022	1183/2022	1777/2022	2.520,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	2.520,00
679 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1026007/2022	09-009	1514/2021	1181/2022	1778/2022	1.562,75	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	1.562,75
680 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1026006/2022	09-009	1299/2022	1244/2022	1779/2022	3.048,07	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	3.048,07
681 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013007/2022	09-009	1299/2022	1250/2022	1780/2022	391,72	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	391,72
682 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013009/2022	09-009	1514/2021	1190/2022	1781/2022	174,62	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	174,62
683 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013008/2022	09-009	1514/2021	1189/2022	1782/2022	86,45	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	86,45
684 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013006/2022	09-009	1299/2022	1251/2022	1783/2022	2.112,84	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	2.112,84
685 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1013010/2022	09-009	1514/2021	1191/2022	1784/2022	803,27	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	803,27
686 - ESPEDITO PINHEIRO TAVARES 42348960478	1015002/2022	09-009	2685/2021	94/2022	1785/2022	525,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	525,00
687 - DROGAFONTE LTDA	1025016/2022	09-009	431/2022	392899/2022 1786/2022		1.308,50	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	1.308,50
688 - DROGAFONTE LTDA	1021014/2022	09-009	98/2022	392480/2022 1788/2022		6.364,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	6.364,00
689 - DROGAFONTE LTDA	1025016/2022	09-009	431/2022	392900/2022 1787/2022		1.678,80	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022			10/11/2022	1.678,80

Lista Classificatória Credor: 1.150-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autua ção	Atesto	Liquidação	CCI	Vencim ento	Pagam ento	
690 - SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	922011/2022	09-009	707/2022	26277/2022	1789/2022	1.820,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	1.820,00
691 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	920022/2022	09-009	98/2022	134958/2022 1790/2022		360,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	360,00
692 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	922013/2022	09-009	431/2022	18318/2022	1791/2022	1.142,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	1.142,00
693 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1013011/2022	09-009	1169/2022	5228/2022	1792/2022	1.056,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	1.056,00
694 - MIL EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA LTDA	1007004/2022	09-009	1039/2022	438/2022	1793/2022	4.270,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	4.270,00
695 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	1006004/2022	09-009	2474/2022	2518/2022	1794/2022	1.172,82	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	1.172,82
696 - DROGAFONTE LTDA	603011/2022	09-009	707/2022	391462/2022 1795/2022		1.867,50	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	1.867,50
697 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	927004/2022	09-009	1200/2022	154072/2022 1796/2022		317,04	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	317,04
698 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	927006/2022	09-009	707/2022	171069/2022 1798/2022		2.048,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	2.048,00
699 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1018003/2022	09-009	707/2022	2303/2022	1799/2022	7.659,12	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	7.659,12
700 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	927005/2022	09-009	1200/2022	4281/2022	1800/2022	1.516,20	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	11/11/2022	1.516,20
701 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	726032/2022	09-009	431/2022	2263/2022	1801/2022	38,00	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	38,00
702 - CAIO CESAR ARAUJO DUTRA - ME	1020001/2022	09-009	1365/2022	988/2022	1802/2022	603,90	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	10/11/2022	603,90
703 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	920013/2022	09-009	1200/2022	920013/2022 1803/2022		4.523,64	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	10/11/2022	4.523,64
704 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	920019/2022	09-009	98/2022	4173/2022	1804/2022	438,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	10/11/2022	438,00
705 - GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	912004/2022	09-009	1259/2022	1779/2022	1806/2022	1.908,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	10/11/2022	1.908,00

Lista Classificatória Credor: 1.150-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
706 - PHOSPODONT LTDA	1025005/2022	09-009	1200/2022	241633/2022	1811/2022	1.627,29	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.627,29
707 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1025021/2022	09-009	707/2022	154250/2022	1812/2022	229,50	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	229,50
708 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1025022/2022	09-009	1200/2022	154253/2022	1813/2022	12.721,66	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	12.721,66
709 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1025017/2022	09-009	431/2022	154255/2022	1814/2022	114,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	114,00
710 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1021013/2022	09-009	98/2022	154189/2022	1815/2022	187,50	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	187,50
711 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	1025025/2022	09-009	1200/2022	4435/2022	1816/2022	12.251,80	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	12.251,80
712 - JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	906007/2022	09-009	1563/2022	702/2022	1819/2022	104,90	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	104,90
713 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	1021012/2022	09-009	98/2022	4378/2022	1820/2022	1.200,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.200,00
714 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	1025008/2022	09-009	1200/2022	4436/2022	1821/2022	1.450,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	1.450,00
715 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	920013/2022	09-009	1200/2022	4379/2022	1822/2022	6.720,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	6.720,00
716 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	920013/2022	09-009	1200/2022	4377/2022	1823/2022	470,80	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	470,80
717 - PHOSPODONT LTDA	920021/2022	09-009	98/2022	241402/2022	1824/2022	628,50	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	628,50
718 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares	726017/2022	09-009	431/2022	462916/2022	1825/2022	670,20	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	670,20
719 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	621015/2022	09-009	1402/2021	2738/2022	1835/2022	3.681,84	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	3.681,84
720 - LC COMERCIAL EIRELI	922005/2022	09-009	2474/2022	1133/2022	1864/2022	594,66	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	18/11/2022	594,66
721 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1004022/2022	09-009	733/2021	250/2022	1891/2022	795,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	795,00
722 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1004037/2022	09-009	733/2021	248/2022	1893/2022	2.232,80	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.232,80
723 - MIL EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA LTDA	1109001/2022	09-009	1039/2022	466/2022	1894/2022	420,20	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	420,20

Lista Classificatória Credor: 1.150-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
724 - MIL EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA LTDA	1007003/2022	09-009	1039/2022	439/2022	1897/2022	2.677,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.677,00
725 - LC COMERCIAL EIRELI	1101004/2022	09-009	2474/2022	1134/2022	1907/2022	10.569,50	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	10.569,50

726 - DIEGO MEDEIROS LINS	1004026/2022	09-009	2196/2022	287/2022	1913/2022	3.020,06	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	11/11/2022	3.020,06
727 - R L DE A N DE SOUZA	1003011/2022	09-009	1164/2021	350/2022	1916/2022	354,45	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	11/11/2022	354,45
728 - LC COMERCIAL EIRELI	1108001/2022	09-009	2474/2022	1135/2022	1920/2022	63,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	11/11/2022	63,00
729 - DIEGO MEDEIROS LINS	1004034/2022	09-009	2196/2022	285/2022	1921/2022	213,57	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	11/11/2022	213,57
730 - JAIR LOPES CARDOSO 045648022476	1004038/2022	09-009	1076/2022	14/2022	1924/2022	2.700,00	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	11/11/2022	2.700,00
731 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1018011/2022	09-009	1299/2022	3525/2022	1930/2022	290,08	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	290,08
732 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004018/2022	09-009	1299/2022	1988/2022	1931/2022	811,40	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	811,40
733 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004016/2022	09-009	1299/2022	3514/2022	1932/2022	56,24	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	56,24
734 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1018013/2022	09-009	1299/2022	1989/2022	1933/2022	133,54	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	20/12/2022	133,54
735 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1018012/2022	09-009	1299/2022	3515/2022	1934/2022	866,54	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	866,54
736 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1006011/2022	09-009	1299/2022	1990/2022	1935/2022	333,85	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	333,85
737 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1006012/2022	09-009	1299/2022	1994/2022	1936/2022	133,54	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	133,54
738 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004015/2022	09-009	1299/2022	3521/2022	1937/2022	667,11	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	667,11
739 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004017/2022	09-009	1299/2022	3516/2022	1938/2022	1.098,90	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	18/11/2022	1.098,90
740 - BRUNO DE FREITAS LOPES 07667570485	1103001/2022	09-009	2182/2022	1/2022	1941/2022	586,88	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	586,88
741 - RAILSON ALVES DA SILVA ARAÚJO 13007257450	1103002/2022	09-009	2182/2022	1/2022	1942/2022	586,88	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	17/11/2022	586,88
742 - M. W. MEDICAL LTDA	1013017/2022	09-009	2141/2022	2645/2022	1943/2022	9.300,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	18/11/2022	9.300,00
743 - M. W. MEDICAL LTDA	1004044/2022	09-009	2321/2021	2646/2022	1944/2022	7.085,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	18/11/2022	7.085,00
744 - CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1103003/2022	09-009	2321/2021	737/2022	1945/2022	10.260,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	18/11/2022	10.260,00
745 - EUFRÁSIO MEDEIROS JÚNIOR ME	1004048/2022	09-009	527/2022	481/2022	1947/2022	7.200,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	7.200,00
746 - I M P DE ARAUJO LTDA	819007/2022	09-009	1795/2021	132/2022	1950/2022	2.350,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	2.350,00

Lista Classificatória Credor: 1.150-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
747 - TERRASALAUTOMOVEIS AFG LTDA	1109003/2022	09-009	3225/2022	8120/2022	1953/2022	576,13	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	576,13
748 - TERRASALAUTOMOVEIS AFG LTDA	1109002/2022	09-009	3225/2022	6007/2022	1954/2022	557,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	18/11/2022	557,00
749 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101016/2022	09-009	452/2022	1052/2022	1958/2022	7.442,88	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	23/11/2022	7.442,88
750 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101014/2022	09-009	452/2022	1053/2022	1960/2022	221,19	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	23/11/2022	221,19
751 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1101011/2022	09-009	452/2022	269/2022	1963/2022	13.242,38	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	23/11/2022	13.242,38
752 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1123002/2022	09-009	3011/2022	365/2022	1966/2022	680,00	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022		01/12/2022	28/11/2022	680,00
753 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1123001/2022	09-009	3011/2022	23/2022	1967/2022	1.496,45	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022		01/12/2022	28/11/2022	1.496,45
754 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1025030/2022	09-009	2581/2022	27/2022	1968/2022	1.006,91	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	1.006,91
755 - PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1025031/2022	09-009	2581/2022	368/2022	1971/2022	900,00	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	900,00
756 - JUCAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	728005/2022	09-009	707/2022	440/2022	1974/2022	10.868,00	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	10.868,00
757 - JUCAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	728006/2022	09-009	1200/2022	441/2022	1975/2022	4.701,00	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	4.701,00
758 - FLAVIO PEREIRA DA SILVA	1118001/2022	09-009	493/2022	5111/2022	1980/2022	1.198,88	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	1.198,88
759 - WESLEI NOBREGA LACERDA DE SOUZA 00867275405	1122001/2022	09-009	2182/2022	1/2022	1981/2022	231,20	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	231,20
760 - PAULO CESAR BEZERRA 70313266484	1109005/2022	09-009	2182/2022	1/2022	1982/2022	1.089,92	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	08/12/2022	1.089,92
761 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1007005/2022	09-009	1365/2022	3513/2022	1988/2022	337,89	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	337,89
762 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1111002/2022	09-009	1299/2022	2011/2022	1989/2022	333,85	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	333,85
763 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1111001/2022	09-009	1299/2022	3548/2022	1990/2022	1.875,16	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	1.875,16
764 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	922013/2022	09-009	431/2022	19623/2022	1991/2022	340,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	340,00
765 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1114002/2022	09-009	1299/2022	1203/2022	1992/2022	675,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	675,00

Lista Classificatória Credor: 1.150-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
766 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1111005/2022	09-009	1299/2022	1265/2022	1993/2022	646,34	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	646,34
767 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	1025014/2022	09-009	431/2022	19709/2022	1994/2022	297,50	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	297,50
768 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1101010/2022	09-009	707/2022	2371/2022	1995/2022	13.036,80	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	13.036,80
769 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1114001/2022	09-009	1299/2022	1200/2022	1996/2022	247,50	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	247,50
770 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1111006/2022	09-009	1299/2022	1267/2022	1997/2022	269,66	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	269,66
771 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1025009/2022	09-009	1200/2022	2367/2022	1998/2022	466,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	466,00
772 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1025024/2022	09-009	1200/2022	2368/2022	1999/2022	160,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	160,00
773 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1025018/2022	09-009	431/2022	2360/2022	2000/2022	672,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	672,00
774 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1025018/2022	09-009	431/2022	2316/2022	2001/2022	972,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	972,00
775 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1025023/2022	09-009	707/2022	2366/2022	2002/2022	7.705,90	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	7.705,90
776 - CDH DIAGNOSTICA	1014001/2022	09-009	1905/2022	8247/2022	2003/2022	10.272,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	10.272,00
777 - MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1021015/2022	09-009	98/2022	39121/2022	2005/2022	166,90	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	166,90
						267.472,03							**267.472,03**

Lista Classificatória Credor: 1.152-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16010000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas	Valor Pagto

							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
4 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	916001/2022	09-009	1247/2021	4004/2022	1826/2022	5.689,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	5.689,00
						5.689,00							**5.689,00**

Lista Classificatória Credor: 1.153-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15001001-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
402 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	916004/2022	07-007	1169/2022	5108/2022	694/2022	514,80	20/09/2022	21/11/2022	21/11/2022			01/12/2022	514,80
461 - SISAEDUC SISTEMAS LTDAS	805005/2022	07-007	1901/2022	162/2022	813/2022	1.500,00	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	08/11/2022	1.500,00
462 - PETRUCIO DE LIMA FERREIRA	103037/2022	07-007	3569/2021	73/2022	814/2022	1.350,00	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	17/11/2022	1.350,00
463 - CAMILA DAIANE MEDEIROS DE QUEIROZ	1027001/2022	07-007	1563/2022	8/2022	821/2022	297,50	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	17/11/2022	297,50
464 - IRINALDO BEZERRA DA CRUZ	1004017/2022	07-007	1980/2022	5052/2022	822/2022	1.315,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	10/11/2022	1.315,00
465 - LUIZ FELIPE ALVES NERY	1004016/2022	07-007	1980/2022	5051/2022	823/2022	2.600,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	10/11/2022	2.600,00
466 - ALEX TEIXEIRA DO AMARAL	1003006/2022	07-007	2471/2022	1/2022	824/2022	8.470,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	10/11/2022	8.470,00
467 - MARLOS REGIS DE QUEIROZ	1003007/2022	07-007	1944/2022	5081/2022	834/2022	7.938,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	11/11/2022	7.938,00
468 - RAILSON DA SILVA LOPES	1003008/2022	07-007	1129/2021	5038/2022	835/2022	315,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	315,00
469 - GILSON GOMES DE MEDEIROS	928011/2022	07-007	2474/2022	933/2022	842/2022	495,50	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	17/11/2022	495,50
470 - CAIO CESAR ARAUJO DUTRA - ME	1007003/2022	07-007	1365/2022	983/2022	844/2022	733,80	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	17/11/2022	733,80
471 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1003015/2022	07-007	733/2021	249/2022	847/2022	3.177,00	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	17/11/2022	3.177,00
472 - WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492	1003016/2022	07-007	1533/2021	107/2022	848/2022	801,00	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	17/11/2022	801,00
473 - F C TAVARES DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA ME	1004031/2022	07-007	1328/2022	105/2022	864/2022	1.027,20	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	21/11/2022	1.027,20
474 - VALDEMIRO ALVES DOS SANTOS	1003018/2022	07-007	927/2022	5095/2022	874/2022	1.464,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	22/11/2022	1.464,00
475 - JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	1004032/2022	07-007	1571/2021	202/2022	875/2022	1.216,00	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	22/11/2022	1.216,00
476 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1101002/2022	07-007	452/2022	264/2022	866/2022	977,28	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	977,28
477 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101001/2022	07-007	452/2022	1056/2022	867/2022	1.303,03	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	21/11/2022	1.303,03
478 - S M DANTAS SANTOS - ME	1006005/2022	07-007	2133/2021	520/2022	868/2022	1.200,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	01/12/2022	1.200,00
479 - S M DANTAS SANTOS - ME	1007002/2022	07-007	2133/2021	525/2022	869/2022	1.600,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	01/12/2022	1.600,00
480 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	908003/2022	07-007	1985/2021	5107/2022	870/2022	1.662,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	01/12/2022	1.662,00

Lista Classificatória Credor: 1.153-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15001001-Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
481 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1027004/2022	07-007	1263/2022	131/2022	871/2022	4.204,40	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	28/11/2022	4.204,40
482 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	914001/2022	07-007	1365/2022	3363/2022	873/2022	146,74	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	01/12/2022	146,74
483 - LENILSON SILVA DE ARAUJO 06887622475	1108007/2022	07-007	2182/2022	1/2022	879/2022	1.387,20	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	1.387,20
484 - FLAVIO PEREIRA DA SILVA	1101005/2022	07-007	493/2022	5112/2022	880/2022	2.247,90	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	2.247,90
						47.943,35							**47.943,35**

Lista Classificatória Credor: 1.155-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16210000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
51 - MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA EIRELI	1004011/2022	09-009	2671/2021	178/2022	1769/2022	6.733,74	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	6.733,74
52 - MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA EIRELI	1004009/2022	09-009	2671/2021	177/2022	1770/2022	6.680,65	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	6.680,65
53 - MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA EIRELI	1004008/2022	09-009	2671/2021	176/2022	1771/2022	1.554,19	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	1.554,19
54 - LA LOPES & LOPES LTDA - ME	1004012/2022	09-009	2066/2021	436/2022	1807/2022	4.928,40	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	10/11/2022	4.928,40
55 - NEURO BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	1004028/2022	09-009	2066/2021	89/2022	1905/2022	2.217,78	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.217,78
56 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004027/2022	09-009	588/2022	362/2022	1908/2022	3.614,16	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	3.614,16
57 - MATEUS NOBREGA GONCALVES - EIRELI	1004031/2022	09-009	2066/2021	53/2022	1911/2022	4.800,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	4.800,00
58 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004030/2022	09-009	2066/2021	373/2022	1912/2022	11.575,56	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	11.575,56
59 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004032/2022	09-009	2321/2021	375/2022	1915/2022	2.865,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	2.865,00
60 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004032/2022	09-009	2321/2021	376/2022	1917/2022	6.350,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		17/11/2022	10/11/2022	6.350,00
						51.319,48							**51.319,48**

Lista Classificatória Credor: 1.157-UG(10-010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
263 - WEVERTHON VINICIUS DE MEDEIROS FERREIRA	1026001/2022	10-010	493/2022	5054/2022	404/2022	149,86	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	07/11/2022	149,86
264 - FLAVIO PEREIRA DA SILVA	1015001/2022	10-010	493/2022	5061/2022	405/2022	149,86	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	07/11/2022	149,86
265 - FLAVIO PEREIRA DA SILVA	1014001/2022	10-010	493/2022	5062/2022	406/2022	149,86	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	22/11/2022	149,86
266 - OTÁVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	1004008/2022	10-010	2007/2021	973/2022	407/2022	2.000,00	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	07/11/2022	2.000,00
267 - ALBERTO JOSE DA SILVA 01770156402	1025010/2022	10-010	1868/2021	147/2022	416/2022	366,00	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	07/11/2022	366,00
268 - R L DE A N DE SOUZA	1031004/2022	10-010	1164/2021	353/2022	408/2022	236,30	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	07/11/2022	236,30
269 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	823002/2022	10-010	1259/2022	2520/2022	410/2022	73,00	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	22/12/2022	73,00
270 - GILSON GOMES DE MEDEIROS	1019001/2022	10-010	2474/2022	949/2022	413/2022	20,00	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	11/11/2022	20,00
271 - GILSON GOMES DE MEDEIROS	1017006/2022	10-010	2474/2022	948/2022	414/2022	164,80	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	22/11/2022	164,80

272 - GILSON GOMES DE MEDEIROS	1031002/2022	10-010	1058/2022	947/2022	415/2022	63,75	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	07/11/2022	63,75
273 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	822010/2022	10-010	1259/2022	2523/2022	417/2022	37,29	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	07/11/2022	37,29
274 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1010002/2022	10-010	1365/2022	3453/2022	418/2022	34,30	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	11/11/2022	34,30
275 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	1017004/2022	10-010	2474/2022	2526/2022	419/2022	185,40	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	07/11/2022	185,40
276 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	1017005/2022	10-010	2474/2022	2528/2022	420/2022	140,25	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	22/11/2022	140,25
277 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	1018002/2022	10-010	2474/2022	2527/2022	421/2022	33,00	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	11/11/2022	33,00
278 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	810001/2022	10-010	1259/2022	2522/2022	422/2022	109,50	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	22/11/2022	109,50
279 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017009/2022	10-010	452/2022	1032/2022	423/2022	305,11	07/11/2022	07/11/2022	30/11/2022		14/11/2022	07/12/2022	305,11
280 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017008/2022	10-010	452/2022	1033/2022	424/2022	807,13	07/11/2022	07/11/2022	30/11/2022		14/11/2022	07/12/2022	807,13
281 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017007/2022	10-010	452/2022	1034/2022	425/2022	866,70	07/11/2022	07/11/2022	30/11/2022		14/11/2022	07/12/2022	866,70
282 - JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	1103001/2022	10-010	1571/2021	205/2022	426/2022	25,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	22/11/2022	25,00
283 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1024003/2022	10-010	1263/2022	125/2022	427/2022	1.422,00	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	18/11/2022	1.422,00
Lista Classificatória Credor: 1.157-UG(10-010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
284 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1024004/2022	10-010	1274/2022	126/2022	428/2022	149,50	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	22/12/2022	149,50
285 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1025001/2022	10-010	1263/2022	124/2022	429/2022	319,20	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	18/11/2022	319,20
286 - MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1028005/2022	10-010	1274/2022	135/2022	430/2022	1.392,81	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	22/12/2022	1.392,81
287 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1025005/2022	10-010	1514/2021	1188/2022	431/2022	1.222,37	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	22/11/2022	1.222,37
288 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1025007/2022	10-010	1514/2021	1187/2022	432/2022	86,45	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	22/11/2022	86,45
289 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1025006/2022	10-010	1299/2022	1249/2022	433/2022	850,59	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	22/11/2022	850,59
290 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1024005/2022	10-010	1299/2022	1245/2022	434/2022	328,77	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	22/11/2022	328,77
291 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1028001/2022	10-010	1299/2022	1180/2022	435/2022	180,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	22/11/2022	180,00
292 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1025008/2022	10-010	1299/2022	1243/2022	436/2022	293,09	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	22/11/2022	293,09
293 - MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI	1025009/2022	10-010	1299/2022	1247/2022	437/2022	100,73	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	22/11/2022	100,73
294 - POSTO SAO JOAO LTDA	1101002/2022	10-010	452/2022	1058/2022	438/2022	405,74	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	07/12/2022	405,74
295 - WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492	1109002/2022	10-010	1533/2021	110/2022	439/2022	58,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022		0,00
296 - WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492	1109003/2022	10-010	1533/2021	111/2022	440/2022	87,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022		0,00
297 - WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492	1109001/2022	10-010	1533/2021	109/2022	441/2022	87,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	22/12/2022	87,00
298 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1031008/2022	10-010	733/2021	252/2022	442/2022	49,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	07/12/2022	49,00
299 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1031006/2022	10-010	733/2021	254/2022	443/2022	472,20	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	07/12/2022	472,20
300 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1031007/2022	10-010	733/2021	253/2022	444/2022	147,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	07/12/2022	147,00
301 - F. VIANA DA CAMARA	1104005/2022	10-010	1563/2022	138/2022	445/2022	51,60	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022		0,00

Lista Classificatória Credor: 1.157-UG(10-010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Autuação	Atesto	Datas Liquidação CCI		Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
302 - OTÁVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA	1004008/2022	10-010	2007/2021	989/2022	447/2022	2.000,00	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022		06/12/2022	02/12/2022	2.000,00
						15.620,16							**15.423,56**
Lista Classificatória Credor: 1.158-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15500000-Transferência do Salário-Educação)													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
88 - FLAVIO PEREIRA DA SILVA	1018007/2022	07-007	493/2022	5064/2022	812/2022	1.198,88	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	04/11/2022	1.198,88
89 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017005/2022	07-007	452/2022	1023/2022	825/2022	161,44	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	161,44
90 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017004/2022	07-007	452/2022	1029/2022	826/2022	2.045,69	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	08/11/2022	2.045,69
91 - R L DE A N DE SOUZA	1003005/2022	07-007	1164/2021	354/2022	843/2022	1.654,10	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	17/11/2022	1.654,10
92 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004024/2022	07-007	1299/2022	3527/2022	852/2022	4.376,73	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	23/11/2022	4.376,73
93 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004025/2022	07-007	1299/2022	1996/2022	853/2022	934,78	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	23/11/2022	934,78
94 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004026/2022	07-007	1299/2022	1997/2022	854/2022	996,62	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	23/11/2022	996,62
95 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1006007/2022	07-007	1299/2022	1995/2022	856/2022	868,01	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	23/11/2022	868,01
96 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004023/2022	07-007	1299/2022	3519/2022	857/2022	1.744,18	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	22/12/2022	1.744,18
97 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004021/2022	07-007	1299/2022	3517/2022	858/2022	1.853,70	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	23/11/2022	1.853,70
98 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004022/2022	07-007	1299/2022	3518/2022	859/2022	3.081,36	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	23/11/2022	3.081,36
99 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1004027/2022	07-007	1299/2022	1991/2022	860/2022	500,18	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022		25/11/2022	23/11/2022	500,18
						19.415,67							**19.415,67**
Lista Classificatória Credor: 1.163-UG(10-010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
254 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	1017002/2022	17-017	2474/2022	2525/2022	162/2022	249,60	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	24/11/2022	249,60
255 - R L DE A N DE SOUZA	1031003/2022	10-010	1164/2021	352/2022	409/2022	827,05	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		11/11/2022	11/11/2022	827,05

256 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	823009/2022	17-017	1259/2022	2521/2022	161/2022	163,48	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022			11/11/2022	163,48
257 - GILSON GOMES DE MEDEIROS	1017003/2022	17-017	2474/2022	950/2022	163/2022	173,90	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	11/11/2022	173,90
258 - POSTO SAO JOAO LTDA	1017004/2022	17-017	452/2022	1031/2022	164/2022	145,41	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	11/11/2022	145,41
259 - CAMILA DAIANE MEDEIROS DE QUEIROZ	1025004/2022	17-017	1563/2022	9/2022	165/2022	280,00	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	07/12/2022	280,00
260 - MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 08116895494	1031003/2022	17-017	733/2021	255/2022	166/2022	430,70	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	07/12/2022	430,70
261 - MURIELALVES LOURENÇO 70413333450	1121001/2022	17-017	170/2022	210/2022	167/2022	166,00	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022		30/11/2022	09/12/2022	166,00
262 - WEVERTHON VINICIUS DE MEDEIROS FERREIRA	1116003/2022	10-010	493/2022	5110/2022	448/2022	149,86	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	07/12/2022	149,86
						2.586,00							**2.586,00**

Lista Classificatória Credor: 1.164-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15001001-Recursos E não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
47 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1017003/2022	07-007	452/2022	239/2022	815/2022	29.163,56	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		03/12/2022	07/11/2022	29.163,56
48 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	1003004/2022	07-007	44/2022	1624/2022	819/2022	82.979,31	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		04/12/2022	04/11/2022	82.979,31
49 - JOAO AVELINO DE BRITO NETO	801013/2022	07-007	1389/2021	5068/2022	820/2022	4.090,00	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		07/12/2022	08/11/2022	4.090,00
50 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1004020/2022	07-007	43/2022	1142/2022	832/2022	103.915,55	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		09/12/2022	10/11/2022	103.915,55
51 - COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME	1004019/2022	07-007	927/2022	1140/2022	833/2022	33.141,45	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		09/12/2022	10/11/2022	33.141,45
52 - ASSOCIACAO ESTUDANTIL DO RIO GRANDE DO NORTE	1110002/2022	07-007	1897/2022	11/2022	846/2022	46.000,00	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		10/12/2022	10/11/2022	46.000,00
53 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1101003/2022	07-007	452/2022	270/2022	865/2022	26.765,17	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		21/12/2022	21/11/2022	26.765,17
						326.055,04							**326.055,04**

Lista Classificatória Credor: 1.168-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16020000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	920023/2022	09-009	1131/2022	441/2022	1805/2022	2.960,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	10/11/2022	2.960,00
27 - R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP	1122002/2022	09-009	1013/2022	22863/2022	1983/2022	940,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	940,00
28 - R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS EPP	1101022/2022	09-009	1013/2022	22897/2022	1984/2022	3.655,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	3.655,00
						7.555,00							**7.555,00**

Lista Classificatória Credor: 1.169-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
29 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	1014002/2022	09-009	1905/2022	5544/2022	1797/2022	17.665,13	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		08/12/2022	18/11/2022	17.665,13
30 - LA LOPES & LOPES LTDA - ME	1004013/2022	09-009	831/2022	435/2022	1808/2022	48.000,00	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		09/12/2022	10/11/2022	48.000,00
31 - MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1021016/2022	09-009	98/2022	39122/2022	2004/2022	390,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		30/12/2022	02/12/2022	390,00
						66.055,13							**66.055,13**

Lista Classificatória Credor: 1.172-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15500000-Transferência do Salário-Educação)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
6 - TOP PECAS LTDA	1103002/2022	07-007	2826/2021	15689/2022	851/2022	405,00	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		17/12/2022	21/11/2022	405,00
7 - J ALVES DUTRA FILHO ME	1010003/2022	07-007	1299/2022	3523/2022	855/2022	2.345,06	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		17/12/2022	23/11/2022	2.345,06
						2.750,06							**2.750,06**

Lista Classificatória Credor: 1.173-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16310000-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
5 - 3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1101018/2022	09-009	3523/2022	161/2022	1964/2022	51.311,57	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022		24/12/2022	14/12/2022	51.311,57
6 - 3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1101017/2022	09-009	3521/2022	162/2022	1965/2022	106.682,57	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022		24/12/2022		23.052,90
						157.994,14							**74.364,47**

Lista Classificatória Credor: 1.175-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
294 - WAGNER FRANCISCO DA SILVA	1010006/2022	06-006	2792/2021	5057/2022	603/2022	1.850,10	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	03/11/2022	1.850,10
295 - ELISON PEDRO DA SILVA	1010005/2022	06-006	2792/2021	5058/2022	604/2022	1.973,44	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	03/11/2022	1.973,44
296 - FLAVIO PEREIRA DA SILVA	1028002/2022	06-006	493/2022	5065/2022	605/2022	299,72	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		08/11/2022	03/11/2022	299,72
297 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1017002/2022	11-011	452/2022	233/2022	508/2022	10.992,24	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		10/11/2022	03/11/2022	10.992,24
298 - JONAS PEREIRA DA SILVA NETO 10081226454	1018003/2022	11-011	2182/2022	1/2022	510/2022	1.257,60	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	1.257,60
299 - MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS 70107302454	1018004/2022	11-011	2182/2022	2/2022	511/2022	1.173,76	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	1.173,76
300 - JANILSON DE OLIVEIRA SOUZA 81351941453	1018005/2022	11-011	2182/2022	3/2022	512/2022	922,24	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	922,24
301 - JOSÉ MARCELINO DA SILVA FILHO 06762147461	1018006/2022	11-011	2182/2022	1/2022	515/2022	1.425,28	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	1.425,28
302 - SEBASTIAO DANTAS 07776285463	1101006/2022	08-008	2182/2022	2/2022	286/2022	922,24	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		14/11/2022	07/11/2022	922,24
303 - JUCIALISSON TAVARES DE ALMEIDA 13098070439	1019001/2022	06-006	2182/2022	1/2022	609/2022	1.257,60	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	08/11/2022	1.257,60
304 - JOSE ALEXANDRE NETO 32300310406	1018002/2022	06-006	2182/2022	1/2022	610/2022	1.425,28	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	08/11/2022	1.425,28

305 - WILLIAM BRUNO DOS SANTOS 12262664447	1028001/2022	11-011	2182/2022	1/2022	516/2022	251,52	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	08/11/2022	251,52
306 - JOAO BATISTA FERREIRA DA FONSECA CICINATO 08923530409	1019002/2022	11-011	2182/2022	1/2022	517/2022	1.089,92	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	08/11/2022	1.089,92
307 - PAULO HERONCIO SANTANA DA SILVA 65470605434	1108001/2022	11-011	2182/2022	1/2022	518/2022	1.509,12	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022		15/11/2022	09/11/2022	1.509,12
308 - SEBASTIÃO JÚLIO DE SOUZA VIEIRA 12981289438	1031001/2022	11-011	2182/2022	1/2022	519/2022	586,88	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	586,88
309 - MANOEL PEREIRA DUTRA JUNIOR 08258256440	1025001/2022	11-011	2182/2022	1/2022	520/2022	503,04	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	503,04
310 - RICARDO PAULINO DA SILVA BEZERRA 06132646493	1019003/2022	11-011	2182/2022	1/2022	521/2022	1.341,44	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	1.341,44
311 - GESIVAN FERNANDES DE ARAUJO 06236705429	1018008/2022	11-011	2182/2022	1/2022	522/2022	1.509,12	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	1.509,12
Lista Classificatória Credor: 1.175-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural)													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
312 - ALISSON PATROCINIO DA SILVA 09605670461	1018007/2022	11-011	2182/2022	1/2022	524/2022	1.509,12	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	1.509,12
313 - CLEDSON MENEZES DA FONSECA 01772012408	1026003/2022	11-011	2182/2022	1/2022	525/2022	419,20	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	419,20
314 - SILVAN ARAUJO DA SILVA 11788959477	1026004/2022	11-011	2182/2022	1/2022	526/2022	167,68	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	167,68
315 - AILSON FERREIRA DA SILVA 10221520414	1018009/2022	11-011	2182/2022	1/2022	527/2022	1.089,92	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	1.089,92
316 - SANDERSON LUAN PINHEIRO DA CRUZ 01771414413	1024003/2022	06-006	2182/2022	1/2022	613/2022	670,72	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	09/11/2022	670,72
317 - ANGEL GABRIELANSELMO DE MEDEIROS 70388312408	1026005/2022	11-011	2182/2022	1/2022	528/2022	251,52	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	25/11/2022	251,52
318 - JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 01771907444	1103004/2022	11-011	2182/2022	1/2022	529/2022	251,52	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	11/11/2022	251,52
319 - ROBSON FELIPE DA CRUZ 05310058443	1103003/2022	11-011	2182/2022	1/2022	530/2022	335,36	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	11/11/2022	335,36
320 - ELISON DA SILVA GUIMARAES 05708952431	1018010/2022	11-011	2182/2022	1/2022	531/2022	1.006,08	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	11/11/2022	1.006,08
321 - RAMON FERNANDES DE ARAUJO 10519926480	1111001/2022	11-011	2182/2022	1/2022	532/2022	503,04	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	11/11/2022	503,04
322 - JONAS PEREIRA DA SILVA NETO 10081226454	1107002/2022	11-011	2182/2022	2/2022	536/2022	419,20	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	18/11/2022	419,20
323 - JEFERSON DE MEDEIROS SANTOS 70387841458	1103002/2022	06-006	2182/2022	1/2022	620/2022	251,52	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	18/11/2022	251,52
324 - JUCIELIO IZIDIO DA SILVA 70237451492	1103001/2022	06-006	2182/2022	1/2022	621/2022	251,52	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022		23/11/2022	22/11/2022	251,52
325 - RICARDO PAULINO DA SILVA BEZERRA 06132646493	1109001/2022	11-011	2182/2022	2/2022	540/2022	503,04	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	18/11/2022	503,04
326 - PAULO HERONCIO SANTANA DA SILVA 65470605434	1111002/2022	11-011	2182/2022	3/2022	545/2022	419,20	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	18/11/2022	419,20
327 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1006003/2022	06-006	1365/2022	3517/2022	665/2022	598,67	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	22/11/2022	598,67
328 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1020006/2022	06-006	1365/2022	3514/2022	666/2022	988,05	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	22/11/2022	988,05
329 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1003006/2022	06-006	1365/2022	3512/2022	667/2022	1.493,92	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	22/11/2022	1.493,92

Lista Classificatória Credor: 1.175-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural)													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
330 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1021007/2022	06-006	1365/2022	3504/2022	668/2022	110,41	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	22/11/2022	110,41
331 - JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1025002/2022	06-006	1365/2022	3503/2022	669/2022	1.406,08	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	22/11/2022	1.406,08
332 - JOATAN MORAIS DE SOUZA 07704443429	1116003/2022	06-006	2182/2022	1/2022	659/2022	251,52	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022		29/11/2022	12/12/2022	251,52
333 - EDER SILVA DE ARAUJO 05619163490	1101004/2022	08-008	2182/2022	2/2022	281/2022	1.657,20	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022		30/11/2022	01/12/2022	1.657,20
334 - JEAN CARLOS DA SILVA JUNIOR 70072971452	1103002/2022	08-008	2182/2022	1/2022	282/2022	552,40	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022		30/11/2022	24/11/2022	552,40
335 - JOÃO AUGUSTO MENEZES DE ARAUJO 12463056401	1101003/2022	08-008	2182/2022	1/2022	283/2022	1.546,72	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022		30/11/2022	01/12/2022	1.546,72
336 - ANTÔNIO RIUSTENIO RANIS ROSA 02215603194	1103001/2022	08-008	2182/2022	1/2022	284/2022	552,40	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022		30/11/2022	24/11/2022	552,40
337 - ALISSON PATROCINIO DA SILVA 09605670461	1110002/2022	11-011	2182/2022	2/2022	570/2022	922,24	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	922,24
338 - GESIVAN FERNANDES DE ARAUJO 06236705429	1109009/2022	11-011	2182/2022	2/2022	571/2022	1.089,92	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	1.089,92
339 - SEBASTIÃO JÚLIO DE SOUZA VIEIRA 12981289438	1108002/2022	11-011	2182/2022	2/2022	572/2022	1.257,60	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022		02/12/2022	28/11/2022	1.257,60
340 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1101005/2022	06-006	1347/2021	2059/2022	664/2022	14.050,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	14.050,00
341 - LUIZ CARLOS DE MEDEIROS DA CRUZ 06655355460	1116002/2022	08-008	2182/2022	1/2022	291/2022	670,72	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	670,72
342 - DANILO IZIDIO DA SILVA 06943027409	1116001/2022	08-008	2182/2022	1/2022	292/2022	670,72	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	670,72
343 - FABIO SILVINO DA SILVA 27900214810	1101008/2022	08-008	2182/2022	1/2022	293/2022	2.209,60	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	2.209,60
344 - DIEGO SANTOS DA SILVA 01771998490	1101007/2022	08-008	2182/2022	1/2022	294/2022	2.080,80	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	2.080,80
345 - JAILDO PEREIRA DA SILVA 00111516170	1121001/2022	08-008	2182/2022	1/2022	295/2022	419,20	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	419,20
346 - PATRIK DA SILVA 12976752400	1109002/2022	08-008	2182/2022	1/2022	296/2022	1.006,08	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	1.006,08
347 - CELIO ALCINO DE SOUZA 42240506415	1110001/2022	08-008	2182/2022	1/2022	297/2022	1.271,60	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	1.271,60
Lista Classificatória Credor: 1.175-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural)													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
348 - ELISON PEDRO DA SILVA 04765187411	1121002/2022	06-006	2182/2022	11/2022	670/2022	578,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	578,00
349 - WAGNER FRANCISCO DA SILVA 08306182448	1121003/2022	06-006	2182/2022	1/2022	671/2022	578,00	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	578,00
						74.301,03							**74.301,03**
Lista Classificatória Credor: 1.176-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (15520000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	

73 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO - COAFS	1027006/2022	07-007	601/2022	4325/2022	830/2022	633,90	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	10/11/2022	633,90
74 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO - COAFS	1027005/2022	07-007	601/2022	4326/2022	831/2022	1.039,54	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022		16/11/2022	10/11/2022	1.039,54
75 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO - COAFS	1020005/2022	07-007	601/2022	4291/2022	845/2022	3.113,70	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		18/11/2022	17/11/2022	3.113,70
76 - JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1107006/2022	07-007	17/2022	741/2022	850/2022	4.473,20	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022		24/11/2022	21/11/2022	4.473,20
77 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO - COAFS	1108001/2022	07-007	601/2022	4350/2022	876/2022	1.069,04	21/11/2022	21/11/2022	22/11/2022		28/11/2022	25/11/2022	1.069,04
78 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO - COAFS	928004/2022	07-007	601/2022	4232/2022	878/2022	4.292,05	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	25/11/2022	4.292,05
						14.621,43							**14.621,43**

Lista Classificatória Credor: 1.177-UG(10-010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Datas							Valor Pagto
						Vlr Despesa	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
23 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP	1004003/2022	10-010	1056/2022	14729/2022	411/2022	7.787,64	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		04/12/2022	11/11/2022	7.787,64
24 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP	1004003/2022	10-010	1056/2022	14728/2022	412/2022	14.118,40	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022		04/12/2022	11/11/2022	14.118,40
						21.906,04							**21.906,04**

Lista Classificatória Credor: 1.180-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
10 - POSTO FLORES DIESEL LTDA - EPP	1017002/2022	06-006	452/2022	236/2022	606/2022	27.444,45	03/11/2022	03/11/2022	03/11/2022		03/12/2022	03/11/2022	27.444,45
						27.444,45							**27.444,45**

Lista Classificatória Credor: 1.183-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15010000-Outros Recursos não Vinculados)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
33 - LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	1004046/2022	09-009	2066/2021	376288/2022	1985/2022	2.162,12	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	01/12/2022	2.162,12
34 - LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	1004045/2022	09-009	2321/2021	376289/2022	1986/2022	2.376,68	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022		07/12/2022	02/12/2022	2.376,68
						4.538,80							**4.538,80**

Lista Classificatória Credor: 1.187-UG(09-009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16210000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
15 - MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA EIRELI	1004010/2022	09-009	2671/2021	179/2022	1772/2022	38.923,36	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022		07/12/2022	08/11/2022	38.923,36
16 - EMPREENDIMENTOS 3L LTDA	1004029/2022	09-009	2321/2021	374/2022	1909/2022	25.350,64	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		10/12/2022	10/11/2022	25.350,64
17 - CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA	1101005/2022	09-009	1707/2022	7718/2022	1923/2022	17.746,80	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		11/12/2022	16/11/2022	17.746,80
						82.020,80							**82.020,80**

Lista Classificatória Credor: 1.189-UG(04-004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO - SMFA) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15010000-Outros Recursos não Vinculados)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - JOSENISE MOEMA CHAVES DOS SANTOS LTDA	922003/2022	07-007	2094/2021	63/2022	849/2022	21.828,86	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022		11/12/2022	30/11/2022	21.828,86
						21.828,86							**21.828,86.**

Publicado por:
Everaldo de Lima Nobrega
Código Identificador:4CF19E17

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
3-RREO-RCL-JUCURUTU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2022		
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.937.548,06	6.202.306,70	5.772.526,96	5.546.455,48	6.099.671,15	7.467.449,64	7.246.038,75	6.207.355,78	6.005.670,94	5.843.198,33	5.899.841,12	8.537.280,44	75.765.343,35	66.006.590,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.980,86	195.752,53	427.426,94	324.002,65	302.324,08	389.877,88	282.351,25	341.420,89	435.510,63	309.160,48	421.337,08	976.736,22	4.533.881,49	4.224.140,00
IPTU	121,75	0,00	0,00	0,00	2.438,66	0,00	31.294,49	642,98	36.387,59	0,00	6.408,74	3.542,54	80.836,75	50.000,00
ISS	41.111,97	58.202,77	301.831,69	217.193,77	138.296,24	243.867,35	110.983,94	252.560,62	312.940,76	204.829,46	294.571,61	344.090,36	2.520.480,54	3.019.340,00
ITBI	7.749,98	14.479,97	6.699,97	3.559,97	10.435,96	2.799,97	9.299,96	8.239,96	4.352,85	0,00	20.199,97	2.239,98	90.058,54	108.000,00
IRRF	65.245,30	71.847,44	93.649,39	82.121,70	147.260,75	115.340,70	128.045,27	74.562,53	75.912,42	69.424,93	98.680,03	588.378,13	1.610.468,59	976.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.751,86	51.222,35	25.245,89	21.127,21	3.892,47	27.869,86	2.727,59	5.414,80	5.917,01	34.906,09	1.476,73	38.485,21	232.037,07	70.000,00
Contribuições	72.112,11	252.738,84	263.373,83	274.304,36	261.121,85	274.645,49	275.931,14	232.898,87	291.702,68	249.795,94	296.338,39	516.433,41	3.261.396,91	2.363.000,00

Receita Patrimonial	111.509,88	195.918,67	367.453,32	185.964,73	292.842,68	103.764,86	313.028,00	261.441,38	173.775,56	467.732,84	179.739,37	207.528,02	2.860.699,31	715.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	107.606,40	192.241,13	361.034,16	181.499,31	265.934,91	103.764,86	310.390,80	258.994,08	169.989,11	467.732,84	177.995,33	207.528,02	2.804.710,95	715.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.903,48	3.677,54	6.419,16	4.465,42	26.907,77	0,00	2.637,20	2.447,30	3.786,45	0,00	1.744,04	0,00	55.988,36	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.622.650,95	5.557.359,88	4.711.847,23	4.744.938,12	5.243.321,60	6.699.161,41	6.365.261,25	4.768.836,39	4.752.774,69	4.361.025,78	4.964.878,98	6.763.793,53	63.555.849,81	58.369.150,00
Cota-Parte do FPM	2.251.456,54	3.142.843,49	1.905.319,23	2.258.477,97	2.512.331,37	2.350.765,42	3.163.982,36	2.298.804,39	2.117.165,48	2.014.411,33	2.531.748,35	3.933.829,27	30.481.135,20	25.311.200,00
Cota-Parte do ICMS	576.531,56	538.908,18	616.604,14	514.116,01	550.760,07	617.970,97	573.383,52	656.497,46	503.616,11	542.681,09	619.281,36	585.376,44	6.895.726,91	5.475.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.142,40	26.209,63	80.016,77	81.035,35	89.909,90	86.364,46	85.551,86	64.915,08	59.323,00	45.736,22	58.538,40	27.806,40	733.549,47	810.000,00
Cota-Parte do ITR	54,27	24,66	86,22	172,89	159,16	13,02	8,89	268,18	1.407,40	2.155,99	234,46	12,12	4.597,26	1.250,00
Transferências da LC 87/1996	934,42	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02	1.168,02	13.782,64	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	747,08	668,00	756,78	769,67	409,18	577,32	595,07	473,99	625,31	638,17	464,05	659,32	7.383,94	5.700,00
Transferências do FUNDEB	1.119.523,84	1.238.700,31	972.453,91	1.208.294,54	1.121.990,65	1.129.925,50	1.006.106,11	1.069.832,04	940.476,33	980.736,98	1.127.117,89	1.211.776,47	13.126.934,57	12.340.000,00
Outras Transferências Correntes	645.260,84	608.837,59	1.135.442,16	680.903,67	966.593,25	2.512.376,70	1.534.465,42	676.877,23	1.128.993,04	773.497,98	626.326,45	1.003.165,49	12.292.739,82	14.396.000,00
Outras Receitas Correntes	3.294,26	536,78	2.425,64	17.245,62	60,94	0,00	9.467,11	602.758,25	351.907,38	455.483,29	37.547,30	72.789,26	1.553.515,83	335.000,00
DEDUÇÕES (II)	-613.299,78	-1.039.868,00	-987.484,00	-873.947,27	-998.052,14	-816.302,89	-922.679,23	-1.551.803,99	-1.109.894,19	-1.576.896,49	-990.417,92	-1.285.366,64	-12.766.012,54	8.078.390,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-717,66	-183.307,55	-202.796,72	-203.942,16	-203.704,56	-202.330,85	-207.362,70	-231.585,41	-223.307,02	-225.546,15	-223.360,80	-439.609,49	-2.547.571,07	1.370.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.948,33	-347.056,39	-452.789,66	-25.106,46	-52.201,35	-1.476.102,19	200.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	-41.195,79	-114.829,71	-264.130,74	-99.090,80	-163.633,70	-2.833,86	-180.192,01	-117.078,50	-44.584,71	-377.436,19	-99.897,39	-128.871,16	-1.633.774,56	550.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-571.386,33	-741.730,74	-520.556,54	-570.914,31	-630.713,88	-611.138,18	-535.124,52	-604.191,75	-494.946,07	-521.124,49	-642.053,27	-664.684,64	-7.108.564,72	5.958.390,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.324.248,28	5.162.438,70	4.785.042,96	4.672.508,21	5.101.619,01	6.651.146,75	6.323.359,52	4.655.551,79	4.895.776,75	4.266.301,84	4.909.423,20	7.251.913,80	62.999.330,81	57.928.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.324.248,28	5.162.438,70	4.785.042,96	4.672.508,21	5.101.619,01	6.651.146,75	6.323.359,52	4.655.551,79	4.895.776,75	4.266.301,84	4.909.423,20	7.251.913,80	62.999.330,81	57.928.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.324.248,28	5.162.438,70	4.785.042,96	4.672.508,21	5.101.619,01	6.651.146,75	6.323.359,52	4.655.551,79	4.895.776,75	4.266.301,84	4.909.423,20	7.251.913,80	62.999.330,81	57.928.200,00

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA

Prefeito Municipal

REOMAN ARAÚJO CABRAL

Controlador

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

Contador

Publicado por:
Everaldo de Lima Nobrega
Código Identificador:39B0CA8B

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.230.579,27**	**2.755.899,45**	**2.209.725,27**	**2.333.294,65**	**2.613.387,01**	**3.111.669,49**	**3.187.759,76**	**2.407.448,89**	**2.109.671,16**	**2.147.827,16**	**2.417.175,15**	**3.274.409,22**	**30.798.846,48**	**25.990.035,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**14.044,90**	**59.570,58**	**33.946,62**	**64.920,78**	**72.426,39**	**73.356,46**	**74.057,32**	**139.236,08**	**27.784,50**	**87.811,82**	**32.301,03**	**78.989,66**	**758.446,14**	**1.522.501,00**
IPTU	753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,59	3.082,07	4.536,18	257.000,00
ISS	9.611,03	31.567,43	9.153,33	22.237,61	22.982,52	23.745,67	23.207,28	36.614,66	4.458,96	18.128,13	24.161,28	36.799,84	262.667,74	229.501,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,43	11.013,07	0,00	11.535,31	26.049,81	106.000,00
IRRF	3.091,86	27.686,47	22.012,50	41.332,41	48.705,01	49.430,08	50.306,13	102.309,35	19.454,44	54.061,30	6.831,07	26.514,78	451.735,40	312.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	588,49	316,68	2.780,79	1.350,76	738,86	180,71	543,91	312,07	369,67	4.609,32	608,09	1.057,66	13.457,01	618.000,00
Contribuições	**22.690,09**	**19.606,00**	**23.222,33**	**24.607,35**	**19.534,01**	**23.689,78**	**21.379,33**	**19.586,79**	**22.470,69**	**18.340,43**	**19.560,65**	**22.045,41**	**256.732,86**	**225.108,00**
Receita Patrimonial	**23.257,52**	**28.997,45**	**37.310,14**	**31.918,83**	**37.731,99**	**37.029,25**	**46.121,49**	**47.980,49**	**41.421,61**	**35.545,20**	**34.680,56**	**41.703,31**	**443.697,84**	**65.632,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.257,52	28.997,45	37.310,14	31.918,83	37.731,99	37.029,25	46.121,49	47.980,49	41.421,61	35.545,20	34.680,56	41.703,31	443.697,84	55.632,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.169.922,35**	**2.647.390,24**	**2.114.162,19**	**2.210.720,87**	**2.483.013,11**	**2.973.467,55**	**3.046.201,62**	**2.200.645,53**	**2.009.540,98**	**2.004.045,95**	**2.329.040,96**	**3.130.295,44**	**29.318.446,79**	**23.835.597,79**
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	12.413.109,00
Cota-Parte do ICMS	191.527,25	176.149,75	202.721,57	174.138,06	180.023,73	201.992,56	187.418,53	214.585,48	164.614,06	177.382,98	202.420,87	191.338,57	2.264.313,41	2.333.500,00
Cota-Parte do IPVA	4.628,28	8.828,23	12.228,66	13.400,31	12.867,84	15.845,76	21.979,30	15.568,13	13.020,87	12.149,34	11.277,57	6.567,19	148.361,48	191.405,00
Cota-Parte do ITR	48,98	0,00	9,32	12,31	35,01	33,56	12,50	11,11	191,81	2.088,69	0,00	109,22	2.552,51	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	280,25	250,59	283,91	288,61	153,47	216,56	223,20	177,79	234,55	239,38	174,07	247,34	2.769,72	5.720,00
Transferências do FUNDEB	594.869,58	684.249,99	558.832,55	649.756,52	649.405,91	659.735,03	598.480,22	631.721,43	569.425,07	589.342,45	661.758,76	703.640,27	7.551.217,78	5.267.245,00
Outras Transferências Correntes	252.839,74	206.489,94	387.426,55	243.886,07	384.361,48	920.261,36	656.096,70	189.179,40	203.471,89	215.637,44	187.535,51	261.478,22	4.108.664,30	3.617.618,79
Outras Receitas Correntes	**664,41**	**335,18**	**1.083,99**	**1.126,82**	**681,51**	**4.126,45**	**0,00**	**0,00**	**8.453,38**	**2.083,76**	**1.591,95**	**1.375,40**	**21.522,85**	**341.197,00**
DEDUÇÕES (II)	**-264.442,55**	**-351.329,99**	**-233.580,50**	**-262.197,10**	**-289.849,06**	**-278.692,56**	**-243.534,97**	**-275.948,80**	**-226.808,15**	**-240.033,24**	**-296.169,39**	**-310.609,32**	**-3.273.195,63**	**2.824.427,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-264.442,55**	**-351.329,99**	**-233.580,50**	**-262.197,10**	**-289.849,06**	**-278.692,56**	**-243.534,97**	**-275.948,80**	**-226.808,15**	**-240.033,24**	**-296.169,39**	**-310.609,32**	**-3.273.195,63**	**2.824.427,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.966.136,72**	**2.404.569,46**	**1.976.144,77**	**2.071.097,55**	**2.323.537,95**	**2.832.976,93**	**2.944.224,79**	**2.131.500,09**	**1.882.863,01**	**1.907.793,92**	**2.121.005,76**	**2.963.799,90**	**27.525.650,85**	**23.165.608,79**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.022,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.966.136,72**	**2.404.569,46**	**1.976.144,77**	**2.071.097,55**	**2.323.537,95**	**2.732.976,93**	**2.744.202,79**	**2.131.500,09**	**1.882.863,01**	**1.907.793,92**	**2.121.005,76**	**2.963.799,90**	**27.225.628,85**	**23.165.608,79**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.966.136,72**	**2.404.569,46**	**1.976.144,77**	**2.071.097,55**	**2.323.537,95**	**2.132.976,93**	**2.744.202,79**	**2.131.500,09**	**1.882.863,01**	**1.907.793,92**	**2.121.005,76**	**2.963.799,90**	**26.625.628,85**	**23.165.608,79**

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A Municipal)

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:82A88AD7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2022 LAGOA DANTA - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão							Exercício: **2022**					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO	89.195,05	451.659,33	451.298,69	35.522,75	54.032,94	0,00	241.181,77	25.277,56	25.277,56	215.904,21	0,00	54.032,94
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	89.195,05	451.659,33	451.298,69	35.522,75	54.032,94	0,00	241.181,77	25.277,56	25.277,56	215.904,21	0,00	54.032,94
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	89.195,05	451.659,33	451.298,69	35.522,75	54.032,94	0,00	241.181,77	25.277,56	25.277,56	215.904,21	0,00	54.032,94

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

PREFEITO

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

CONTROLADOR(A) MUNICIPAL

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:0F15C820

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE 2022 LAGOA D'ANTA - DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022**	
Mês: DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	965.423,50	968.010,46	1.161.797,87	1.175.582,20	1.209.482,37	1.194.324,84	1.676.620,68	1.349.058,48	1.316.647,21	1.251.513,21	1.244.592,94	1.450.663,76	14.963.717,52	0,00
Pessoal Ativo	965.423,50	968.010,46	1.161.797,87	1.175.582,20	1.209.482,37	1.194.324,84	1.676.620,68	1.349.058,48	1.316.647,21	1.251.513,21	1.244.592,94	1.450.663,76	14.963.717,52	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	796.402,00	810.838,33	974.393,68	979.573,62	1.012.622,79	997.391,98	1.448.285,35	1.132.046,24	1.097.224,81	1.032.543,10	1.024.475,60	1.297.227,12	12.603.024,62	0,00
Obrigações Patronais	169.021,50	157.172,13	187.404,19	196.008,58	196.859,58	196.932,86	228.335,33	217.012,24	219.422,40	218.970,11	220.117,34	153.436,64	2.360.692,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	59.166,10	13.671,48	12.514,25	0,00	25.336,01	10.591,00	0,00	0,00	24.263,65	0,00	145.542,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	13.549,10	13.671,48	12.514,25	0,00	25.336,01	4.091,00	0,00	0,00	24.263,65	0,00	93.425,49	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	45.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.117,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	965.423,50	968.010,46	1.102.631,77	1.161.910,72	1.196.968,12	1.194.324,84	1.651.284,67	1.338.467,48	1.316.647,21	1.251.513,21	1.220.329,29	1.450.663,76	14.818.175,03	0,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													27.525.650,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													300.022,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													600.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													26.625.628,85	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													14.818.175,03	55,65
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													14.377.839,58	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													13.658.947,60	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													12.940.055,62	48,60

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:169E76BC

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE 2022 LAGOA D'ANTA - DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal															
Mês: DEZEMBRO/2022															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)														
	Liquidadas													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.007.023,16	1.018.346,04	1.213.345,45	1.227.384,30	1.261.284,47	1.237.136,50	1.730.062,90	1.402.767,34	1.370.356,07	1.251.513,21	1.350.441,12	1.538.204,08	15.607.864,64	0,00
Pessoal Ativo	1.007.023,16	1.018.346,04	1.213.345,45	1.227.384,30	1.261.284,47	1.237.136,50	1.730.062,90	1.402.767,34	1.370.356,07	1.251.513,21	1.350.441,12	1.538.204,08	15.607.864,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	838.001,66	852.437,99	1.017.205,34	1.022.385,28	1.055.434,45	1.040.203,64	1.492.309,01	1.176.069,90	1.141.248,47	1.032.543,10	1.111.310,92	1.352.764,78	13.131.914,54	0,00
Obrigações Patronais	169.021,50	165.908,05	196.140,11	204.999,02	205.850,02	196.932,86	237.753,89	226.697,44	229.107,60	218.970,11	239.130,20	185.439,30	2.475.950,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	59.166,10	13.671,48	12.514,25	0,00	25.336,01	10.591,00	0,00	0,00	24.263,65	0,00	145.542,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	13.549,10	13.671,48	12.514,25	0,00	25.336,01	4.091,00	0,00	0,00	24.263,65	0,00	93.425,49	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	45.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.117,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.007.023,16	1.018.346,04	1.154.179,35	1.213.712,82	1.248.770,22	1.237.136,50	1.704.726,89	1.392.176,34	1.370.356,07	1.251.513,21	1.326.177,47	1.538.204,08	15.462.322,15	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	27.525.650,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	300.022,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	600.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	26.625.628,85	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.462.322,15	58,07
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	15.975.377,31	60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.176.608,44	57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.940.055,62	48,60

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

SELMA MARIA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:3CDAA955

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL RETIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal														Exercício: **2022**
Mês: DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.254.713,62	2.467.908,14	2.480.114,93	2.606.515,67	3.017.390,63	2.663.829,88	3.000.937,50	2.721.446,25	2.717.499,75	2.732.695,93	2.630.208,95	4.947.626,61	34.240.887,86	66.404,60
Pessoal Ativo	2.254.713,62	2.467.908,14	2.480.114,93	2.606.515,67	3.017.390,63	2.663.829,88	3.000.937,50	2.721.446,25	2.717.499,75	2.732.695,93	2.630.208,95	4.947.626,61	34.240.887,86	66.404,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.254.713,62	2.127.380,46	2.184.415,99	2.262.687,00	2.593.208,69	2.305.538,23	2.590.294,53	2.309.916,39	2.310.812,63	2.322.110,19	2.247.181,84	3.700.202,89	29.208.462,46	65.080,80
Obrigações Patronais	0,00	340.527,68	295.698,94	343.828,67	424.181,94	358.291,65	410.642,97	411.529,86	406.687,12	410.585,74	383.027,11	1.247.423,72	5.032.425,40	1.323,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	16.409,28	10.633,32	13.243,64	19.010,16	12.321,92	19.986,21	17.233,83	18.338,48	12.321,82	77.321,82	13.355,90	230.176,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	9.343,32	9.343,32	13.243,64	12.321,82	12.321,92	12.321,72	12.321,82	12.321,82	12.321,82	12.321,82	12.321,82	130.504,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,34	0,00	0,00	4.912,01	6.016,66	0,00	65.000,00	1.034,08	83.651,09	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	7.065,96	1.290,00	0,00	0,00	0,00	7.664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.254.713,62	2.451.498,86	2.469.481,61	2.593.272,03	2.998.380,47	2.651.507,96	2.980.951,29	2.704.212,42	2.699.161,27	2.720.374,11	2.552.887,13	4.934.270,71	34.010.711,48	66.404,60
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													62.584.185,33	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													62.584.185,33	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													34.077.116,08	54,45
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													37.550.511,20	60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													35.672.985,64	57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													30.415.914,07	48,60

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:A401C597

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RETIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022**	
Mês: DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.157.598,30	2.334.907,19	2.480.114,93	2.606.515,67	2.659.754,29	2.663.829,88	2.717.370,73	2.603.523,10	2.598.564,30	2.609.916,66	2.630.208,95	4.616.748,44	32.679.052,44	66.404,60
Pessoal Ativo	2.157.598,30	2.334.907,19	2.480.114,93	2.606.515,67	2.659.754,29	2.663.829,88	2.717.370,73	2.603.523,10	2.598.564,30	2.609.916,66	2.630.208,95	4.616.748,44	32.679.052,44	66.404,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.157.598,30	2.033.635,67	2.184.415,99	2.262.687,00	2.297.155,01	2.305.538,23	2.347.615,96	2.212.459,24	2.212.518,86	2.220.201,83	2.247.181,84	3.430.904,66	27.911.912,59	65.080,80
Obrigações Patronais	0,00	301.271,52	295.698,94	343.828,67	362.599,28	358.291,65	369.754,77	391.063,86	386.045,44	389.714,83	383.027,11	1.185.843,78	4.767.139,85	1.323,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	16.409,28	10.633,32	13.243,64	19.010,16	12.321,92	19.986,21	17.233,83	18.338,48	12.321,82	77.321,82	13.355,90	230.176,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	9.343,32	9.343,32	13.243,64	12.321,82	12.321,92	12.321,72	12.321,82	12.321,82	12.321,82	12.321,82	12.321,82	130.504,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,34	0,00	0,00	4.912,01	6.016,66	0,00	65.000,00	1.034,08	83.651,09	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	7.065,96	1.290,00	0,00	0,00	0,00	7.664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.157.598,30	2.318.497,91	2.469.481,61	2.593.272,03	2.640.744,13	2.651.507,96	2.697.384,52	2.586.289,27	2.580.225,82	2.597.594,84	2.552.887,13	4.603.392,54	32.448.876,06	66.404,60
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													62.584.185,33	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													62.584.185,33	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													32.515.280,66	51,95
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													33.795.460,08	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													32.105.687,07	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													30.415.914,07	48,60

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:893CA136

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RETIFICADO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.985.386,44**	**5.888.221,54**	**5.067.139,03**	**5.092.419,16**	**5.885.162,66**	**7.293.839,83**	**6.222.348,14**	**5.514.283,81**	**4.837.283,10**	**4.743.344,27**	**5.600.869,80**	**7.611.177,22**	**68.741.475,00**	**69.466.164,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**313.599,64**	**313.940,46**	**352.667,15**	**274.727,76**	**406.856,87**	**379.960,37**	**435.048,17**	**530.698,48**	**432.828,81**	**314.689,33**	**404.096,81**	**1.066.226,19**	**5.225.340,04**	**3.562.000,00**
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,90	11.120,82	12.105,12	15.816,46	627,44	48.511,74	30.000,00
ISS	215.814,12	147.274,59	241.384,31	156.158,81	289.011,70	249.299,46	296.610,16	355.301,23	259.664,11	163.040,23	246.925,95	711.585,30	3.332.069,97	2.000.000,00
ITBI	22.980,90	0,00	0,00	1.062,00	0,00	2.019,00	1.800,00	6.000,00	11.601,95	2.106,00	4.920,00	7.453,69	59.943,54	40.000,00
IRRF	10.521,58	70.780,27	69.791,47	96.022,89	103.153,09	99.921,96	106.756,26	116.305,84	109.479,90	109.376,44	111.348,98	315.953,34	1.319.412,02	480.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.283,04	95.885,60	41.491,37	21.484,06	14.692,08	28.719,95	29.881,75	44.249,51	40.962,03	28.061,54	25.085,42	30.606,42	465.402,77	1.012.000,00
Contribuições	**49.994,12**	**42.200,14**	**40.802,41**	**46.654,66**	**41.001,63**	**47.263,01**	**46.329,42**	**42.226,21**	**45.881,13**	**42.333,79**	**42.201,54**	**42.836,89**	**529.724,95**	**263.720,00**
Receita Patrimonial	**52.853,84**	**61.921,74**	**77.915,17**	**61.855,02**	**87.502,81**	**82.378,47**	**122.287,86**	**120.891,34**	**96.016,43**	**82.705,97**	**75.327,35**	**79.397,59**	**1.001.053,59**	**104.500,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	52.853,84	61.921,74	77.915,17	61.855,02	87.502,81	82.378,47	122.287,86	120.891,34	96.016,43	82.705,97	75.327,35	79.397,59	1.001.053,59	104.500,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.557.181,80**	**5.468.642,68**	**4.590.110,45**	**4.709.181,72**	**5.346.262,31**	**6.782.771,46**	**5.516.419,68**	**4.717.068,15**	**4.261.090,21**	**4.302.148,66**	**5.074.843,01**	**6.363.478,68**	**61.689.198,81**	**64.688.559,00**
Cota-Parte do FPM	1.876.213,77	2.619.036,24	1.587.766,04	1.882.064,97	2.093.609,47	1.958.971,19	2.636.651,96	1.915.670,32	1.764.304,55	1.678.676,11	2.109.790,30	3.278.191,06	25.400.945,98	24.532.075,00
Cota-Parte do ICMS	670.922,53	583.771,32	685.648,19	595.515,03	596.609,87	669.415,95	621.116,69	711.149,70	548.459,11	587.858,32	670.835,44	634.107,99	7.575.410,14	11.924.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.293,22	14.658,47	29.216,54	43.232,81	31.742,16	37.020,73	39.592,73	37.932,16	26.734,87	24.998,68	21.967,09	10.337,87	329.727,33	260.000,00
Cota-Parte do ITR	30,51	33,16	0,00	0,00	32,45	0,00	6,50	50,52	319,79	722,71	34,73	20,71	1.251,08	800,00
Transferências da LC 87/1996	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	1.012,21	12.146,52	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.094,43	978,60	1.108,66	1.127,54	599,45	845,75	871,76	694,38	916,05	934,89	679,81	965,88	10.817,20	10.000,00
Transferências do FUNDEB	1.571.669,07	1.761.968,68	1.421.563,28	1.728.142,78	1.649.331,43	1.671.325,63	1.508.059,36	1.595.176,23	1.427.107,16	1.480.284,27	1.673.209,88	1.784.839,34	19.272.677,11	16.172.480,00
Outras Transferências Correntes	423.946,06	487.184,00	863.795,53	458.086,38	973.325,27	2.444.180,00	709.108,47	455.382,63	492.236,47	527.661,47	597.313,55	654.003,62	9.086.223,45	11.774.204,00
Outras Receitas Correntes	**11.757,04**	**1.516,52**	**5.643,85**	**0,00**	**3.539,04**	**1.466,52**	**102.263,01**	**103.399,63**	**1.466,52**	**1.466,52**	**4.401,09**	**59.237,87**	**296.157,61**	**847.385,00**
DEDUÇÕES (II)	**-509.433,32**	**-640.568,10**	**-454.682,74**	**-487.795,99**	**-538.050,31**	**-525.677,38**	**-460.238,52**	**-525.374,07**	**-427.465,27**	**-453.451,37**	**-556.132,04**	**-578.420,56**	**-6.157.289,67**	**7.047.375,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. Entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-509.433,32**	**-640.568,10**	**-454.682,74**	**-487.795,99**	**-538.050,31**	**-525.677,38**	**-460.238,52**	**-525.374,07**	**-427.465,27**	**-453.451,37**	**-556.132,04**	**-578.420,56**	**-6.157.289,67**	**7.047.375,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.475.953,12**	**5.247.653,44**	**4.612.456,29**	**4.604.623,17**	**5.347.112,35**	**6.768.162,45**	**5.762.109,62**	**4.988.909,74**	**4.409.817,83**	**4.289.892,90**	**5.044.737,76**	**7.032.756,66**	**62.584.185,33**	**62.418.789,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.475.953,12**	**5.247.653,44**	**4.612.456,29**	**4.604.623,17**	**5.347.112,35**	**6.768.162,45**	**5.762.109,62**	**4.988.909,74**	**4.409.817,83**	**4.289.892,90**	**5.044.737,76**	**7.032.756,66**	**62.584.185,33**	**62.418.789,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**4.475.953,12**	**5.247.653,44**	**4.612.456,29**	**4.604.623,17**	**5.347.112,35**	**6.768.162,45**	**5.762.109,62**	**4.988.909,74**	**4.409.817,83**	**4.289.892,90**	**5.044.737,76**	**7.032.756,66**	**62.584.185,33**	**62.418.789,00**

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:2EF73136

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RETIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	9.885,00	395.129,34	390.307,92	14.706,42	0,00	210.993,68	1.825.065,00	1.018.977,02	1.018.977,02	1.017.081,66	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	9.885,00	395.122,84	390.301,42	14.706,42	0,00	210.993,68	1.776.564,00	970.476,02	970.476,02	1.017.081,66	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	48.501,00	48.501,00	48.501,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	48.501,00	48.501,00	48.501,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.885,00	395.129,34	390.307,92	14.706,42	0,00	210.993,68	1.825.065,00	1.018.977,02	1.018.977,02	1.017.081,66	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Jardson Neyton dos Santos Medeiros
Código Identificador:7276ECC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REEO ANEXO 13

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.: 0001	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00

Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	38.072.650,99	42.373.514,19									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)											
(V) = (I / IV)	0,00	0,00									

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:23:38	
NOTA:	
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	***ADAILTON M.GOMES XAVIER***
Prefeita Municipal	Contador Geral

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:8C38CCE1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**36.177.535,00**	**44.650.107,42**	**5.543.862,31**	**43.999.088,08**	**10.401.742,72**	**42.099.981,33**	**100,00**	**94,29**	**1.899.106,75**	**11.432.757,67**	**41.760.452,93**	**339.528,40**
01 LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	117.139,73	1.405.882,00	346.695,15	1.334.744,24	3,17	88,98	71.137,76	346.808,39	1.334.744,24	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	117.139,73	1.405.882,00	346.695,15	1.334.744,24	3,17	88,98	71.137,76	346.808,39	1.334.744,24	0,00
02 JUDICIARIA	108.000,00	109.478,33	9.878,33	109.478,33	23.310,00	109.478,33	0,26	100,00	0,00	25.398,51	108.113,33	1.365,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	108.000,00	109.478,33	9.878,33	109.478,33	23.310,00	109.478,33	0,26	100,00	0,00	25.398,51	108.113,33	1.365,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.425.030,00	2.585.652,08	62.523,21	2.554.325,71	496.027,35	2.546.218,21	6,05	296,23	8.107,50	545.569,52	2.523.121,46	23.096,75
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.714.980,00	1.817.623,28	47.445,38	1.797.249,62	349.124,37	1.789.142,12	4,25	98,43	8.107,50	372.436,61	1.769.690,97	19.451,15
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	542.650,00	588.149,28	-2.940,36	578.080,40	110.251,82	578.080,40	1,37	98,29	0,00	131.495,23	575.993,84	2.086,56
124 CONTROLE INTERNO	156.900,00	179.879,52	18.018,19	178.995,69	36.651,16	178.995,69	0,43	99,51	0,00	41.637,68	177.436,65	1.559,04
06 SEGURANÇA PÚBLICA	288.300,00	247.567,11	6.476,38	244.365,63	48.614,28	244.365,63	0,58	98,71	0,00	53.063,43	241.610,35	2.755,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	236.300,00	247.567,11	6.476,38	244.365,63	48.614,28	244.365,63	0,58	98,71	0,00	53.063,43	241.610,35	2.755,28
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.471.850,00	1.394.977,14	35.348,17	1.333.369,97	255.743,56	1.333.369,97	3,17	194,53	0,00	315.616,74	1.315.083,08	18.286,89

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.500,00	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	120.000,00	124.622,18	10.893,59	123.738,22	23.097,67	123.738,22	0,29	99,29	0,00	33.456,45	121.314,22	2.424,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.247.350,00	1.270.149,47	24.454,58	1.209.631,75	232.645,89	1.209.631,75	2,87	95,24	0,00	282.160,29	1.193.768,86	15.862,89
10 SAÚDE	9.549.634,00	11.379.608,50	1.204.192,83	11.321.087,06	2.464.476,38	11.320.187,06	26,89	397,17	900,00	2.775.061,01	11.224.145,78	96.041,28
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.237.884,00	10.171.359,85	1.176.964,28	10.127.572,30	2.315.119,05	10.126.672,30	24,05	99,56	900,00	2.601.315,95	10.034.146,59	92.525,71
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	926.400,00	786.442,95	-2.396,78	773.043,87	55.623,13	773.043,87	1,84	98,30	0,00	76.068,90	773.043,87	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	143.350,00	132.560,00	30.139,59	132.012,95	30.549,59	132.012,95	0,31	99,59	0,00	30.549,59	132.012,95	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	242.000,00	289.245,70	-514,26	288.457,94	63.184,61	288.457,94	0,69	99,73	0,00	67.126,57	284.942,37	3.515,57
11 TRABALHO	251.000,00	397.296,69	59.666,07	396.766,07	76.901,74	396.766,07	0,94	99,87	0,00	76.901,74	396.766,07	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	251.000,00	397.296,69	59.666,07	396.766,07	76.901,74	396.766,07	0,94	99,87	0,00	76.901,74	396.766,07	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.663.206,00	18.484.263,01	3.652.451,34	18.421.245,32	5.493.339,77	18.221.561,20	43,28	582,27	199.684,12	6.005.912,01	18.043.176,74	178.384,46
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	840.176,00	2.137.593,45	207.332,45	2.113.868,57	1.119.839,19	2.113.868,57	5,02	98,89	0,00	1.158.086,71	2.103.202,58	10.665,99
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.541.024,00	10.911.799,74	2.285.475,48	10.875.154,34	2.808.745,80	10.875.154,34	25,83	99,66	0,00	3.121.345,59	10.750.352,18	124.802,16
362 ENSINO MÉDIO	8.126,00	4.976,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,01	88,63	0,00	0,00	4.410,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	120.000,00	591.330,00	110.160,00	591.330,00	110.160,00	591.330,00	1,40	100,00	0,00	168.120,00	591.330,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.573.880,00	4.180.209,26	938.859,51	4.178.895,55	1.321.666,82	3.979.211,43	9,45	95,19	199.684,12	1.401.622,62	3.944.117,24	35.094,19
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	495.000,00	658.254,56	110.623,90	657.586,86	132.927,96	657.586,86	1,56	99,90	0,00	156.737,09	649.764,74	7.822,12
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	193.500,00	667.914,00	62.852,00	666.181,40	62.852,00	666.181,40	1,58	99,74	0,00	63.014,00	666.181,40	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	193.500,00	667.914,00	62.852,00	666.181,40	62.852,00	666.181,40	1,58	99,74	0,00	63.014,00	666.181,40	0,00
15 URBANISMO	4.071.077,00	4.547.004,30	124.633,60	4.237.898,17	672.994,67	3.051.920,69	7,25	67,12	1.185.977,48	739.121,04	3.043.029,56	8.891,13
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.071.077,00	4.547.004,30	124.633,60	4.237.898,17	672.994,67	3.051.920,69	7,25	67,12	1.185.977,48	739.121,04	3.043.029,56	8.891,13
16 HABITAÇÃO	65.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	32.500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	156.681,00	220.603,67	21.451,43	219.822,33	32.260,08	219.822,33	0,52	99,68	0,00	33.398,70	218.013,81	1.808,52
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26.281,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	126.400,00	220.522,67	21.451,43	219.822,33	32.260,08	219.822,33	0,52	99,68	0,00	33.398,70	218.013,81	1.808,52
20 AGRICULTURA	1.293.222,00	779.973,52	60.074,40	774.515,78	136.411,81	763.715,78	1,81	98,07	10.800,00	152.438,31	759.253,68	4.462,10
544 RECURSOS HÍDRICOS	23.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.013.222,00	778.773,52	60.074,40	774.515,78	136.411,81	763.715,78	1,81	98,07	10.800,00	152.438,31	759.253,68	4.462,10
606 EXTENSÃO RURAL	257.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	528.700,00	338.044,58	29.384,08	335.886,47	86.630,42	335.886,47	0,80	99,36	0,00	90.118,76	331.449,48	4.436,99
695 TURISMO	528.700,00	338.044,58	29.384,08	335.886,47	86.630,42	335.886,47	0,80	99,36	0,00	90.118,76	331.449,48	4.436,99
25 ENERGIA	357.835,00	274.137,59	-14.810,68	263.070,68	29.074,40	263.070,68	0,62	95,96	0,00	29.074,40	263.070,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	334.835,00	274.135,00	-14.810,68	263.070,68	29.074,40	263.070,68	0,62	95,96	0,00	29.074,40	263.070,68	0,00
26 TRANSPORTE	40.500,00	18.145,58	-2.714,00	13.261,00	0,00	13.261,00	0,03	143,56	0,00	0,00	13.261,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	69,83	0,00	0,00	2.095,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	37.500,00	15.145,58	-2.714,00	11.166,00	0,00	11.166,00	0,03	73,72	0,00	0,00	11.166,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	533.500,00	632.360,10	36.570,00	630.386,74	56.476,24	207.886,85	0,49	121,41	422.499,89	56.976,24	207.886,85	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	126.500,00	79.650,00	36.570,00	77.985,00	36.570,00	77.985,00	0,19	97,91	0,00	37.070,00	77.985,00	0,00
813 LAZER	407.000,00	552.710,10	0,00	552.401,74	19.906,24	129.901,85	0,31	23,50	422.499,89	19.906,24	129.901,85	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	573.000,00	1.073.066,22	78.745,42	1.071.545,42	119.934,87	1.071.545,42	2,55	299,72	0,00	124.284,87	1.071.545,42	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	8.700,00	48.000,00	0,11	100,00	0,00	13.050,00	48.000,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	305.000,00	473.766,22	51.266,22	473.766,22	58.083,90	473.766,22	1,13	100,00	0,00	58.083,90	473.766,22	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	551.300,00	27.479,20	549.779,20	53.150,97	549.779,20	1,31	99,72	0,00	53.150,97	549.779,20	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	36.177.535,00	44.650.107,42	5.543.862,31	43.999.088,08	10.401.742,72	42.099.981,33	100,00	2.982,38	1.899.106,75	11.432.757,67	41.760.452,93	339.528,40

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:F02ED655

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.401.540,41	797.046,76	979.404,26	940.581,38	1.111.961,77	1.055.017,29	897.858,68	907.455,10	879.014,04	897.047,83	907.700,90	720.764,44	11.495.392,86	0,00
Pessoal Ativo	1.401.540,41	797.046,76	979.404,26	940.581,38	1.111.961,77	1.055.017,29	897.858,68	907.455,10	879.014,04	897.047,83	907.700,90	720.764,44	11.495.392,86	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.279.437,05	674.339,43	811.451,79	848.698,52	873.834,27	899.262,11	889.377,11	907.385,94	866.487,87	842.868,30	853.518,46	680.134,67	10.426.795,52	0,00
Obrigações Patronais	122.103,36	122.707,33	167.952,47	91.882,86	238.127,50	155.755,18	8.481,57	69,16	12.526,17	54.179,53	54.182,44	40.629,77	1.068.597,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	633.205,99	5.316,03	3.720,50	0,00	2.380,00	998,00	23.333,36	5.833,36	0,00	0,00	0,00	-31.553,70	643.233,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,67	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	633.205,99	5.316,03	3.470,83	0,00	2.380,00	998,00	23.333,36	5.833,36	0,00	0,00	0,00	-31.553,70	642.983,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	768.334,42	791.730,73	975.683,76	940.581,38	1.109.581,77	1.054.019,29	874.525,32	901.621,74	879.014,04	897.047,83	907.700,90	752.318,14	10.852.159,32	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.152.755,27	0,00

(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	250.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	160.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	23.742.755,27	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	10.852.159,32	45,71
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	12.821.087,85	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.180.033,45	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.538.979,06	48,60

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:E50363FA

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: **2022**

Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.845.329,02**	**2.359.681,71**	**1.965.156,14**	**1.956.322,47**	**2.636.397,51**	**2.634.135,69**	**2.708.518,06**	**2.088.461,55**	**2.048.637,55**	**1.825.704,87**	**2.154.835,65**	**3.099.220,87**	**27.322.401,09**	**20.294.847,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**41.732,50**	**36.177,76**	**43.620,80**	**37.986,29**	**58.244,74**	**86.983,26**	**87.503,82**	**95.418,89**	**72.387,73**	**90.678,18**	**84.213,06**	**93.880,19**	**828.827,22**	**320.500,00**
IPTU	255,60	0,00	838,23	0,00	98,23	162,07	0,00	182,21	177,17	0,00	52,02	7.206,72	8.972,25	10.000,00
ISS	29.171,48	13.750,75	26.045,85	28.716,27	31.818,45	59.928,79	39.438,50	60.381,52	40.324,20	61.943,28	57.807,93	33.293,01	482.620,03	80.000,00
ITBI	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	7.020,00	5.000,00
IRRF	11.875,42	22.225,51	16.051,32	9.270,02	25.902,06	26.482,40	47.269,74	29.895,16	31.250,97	28.674,90	23.823,11	53.130,46	325.851,07	182.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	430,00	201,50	565,40	0,00	426,00	410,00	795,58	460,00	635,39	60,00	130,00	250,00	4.363,87	43.500,00
Contribuições	**3.651,18**	**4.436,49**	**3.741,86**	**4.527,88**	**3.386,35**	**4.624,41**	**4.858,22**	**3.006,74**	**3.833,27**	**3.599,43**	**3.416,01**	**3.697,74**	**46.779,58**	**30.000,00**
Receita Patrimonial	**3.779,21**	**5.335,55**	**9.862,03**	**10.475,57**	**14.234,42**	**12.947,46**	**18.062,36**	**17.525,80**	**14.003,58**	**12.512,23**	**10.988,37**	**9.537,16**	**139.263,74**	**31.800,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.779,21	5.335,55	9.862,03	10.475,57	14.234,42	12.947,46	18.062,36	17.525,80	14.003,58	12.512,23	10.988,37	9.537,16	139.263,74	21.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Transferências Correntes	**1.791.243,50**	**2.308.129,98**	**1.905.703,54**	**1.891.485,41**	**2.544.078,90**	**2.502.218,70**	**2.575.090,53**	**1.950.658,45**	**1.945.788,37**	**1.708.950,84**	**2.039.238,70**	**2.963.148,23**	**26.125.735,15**	**19.822.547,24**
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	10.260.000,00
Cota-Parte do ICMS	156.623,12	143.396,91	165.298,31	136.800,02	146.550,58	164.434,56	152.570,39	174.686,00	134.006,11	144.400,83	164.783,25	155.761,55	1.839.311,63	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	752,95	6.145,16	6.193,32	6.534,61	4.839,01	4.998,88	5.545,57	4.761,82	3.314,48	2.672,29	5.566,15	1.234,18	52.558,42	50.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	370,87	0,00	74,44	547,03	1.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	237,40	212,27	240,46	244,57	130,02	183,42	189,07	150,60	198,68	202,79	147,45	209,50	2.346,23	1.500,00
Transferências do FUNDEB	420.549,14	477.856,97	389.902,60	466.750,72	453.446,98	460.645,78	417.850,18	441.069,44	397.603,21	411.518,66	462.112,15	491.372,65	5.290.678,48	3.232.443,24
Outras Transferências Correntes	87.352,62	109.096,93	391.409,22	151.864,28	682.946,64	696.573,34	416.944,15	180.588,40	352.033,66	142.579,73	140.755,52	347.581,28	3.699.725,77	4.477.104,00
Outras Receitas Correntes	**4.922,63**	**5.601,93**	**2.227,91**	**11.847,32**	**16.453,10**	**27.361,86**	**23.003,13**	**21.851,67**	**12.624,60**	**9.964,19**	**16.979,51**	**28.957,55**	**181.795,40**	**70.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-256.668,29**	**-344.235,14**	**-224.878,16**	**-254.573,97**	**-281.536,93**	**-268.999,76**	**-233.269,22**	**-265.799,99**	**-218.668,73**	**-231.149,56**	**-287.453,30**	**-302.412,77**	**-3.169.645,82**	**2.270.600,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-256.668,29**	**-344.235,14**	**-224.878,16**	**-254.573,97**	**-281.536,93**	**-268.999,76**	**-233.269,22**	**-265.799,99**	**-218.668,73**	**-231.149,56**	**-287.453,30**	**-302.412,77**	**-3.169.645,82**	**2.270.600,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	**1.588.660,73**	**2.015.446,57**	**1.740.277,98**	**1.701.748,50**	**2.354.860,58**	**2.365.135,93**	**2.475.248,84**	**1.822.661,56**	**1.829.968,82**	**1.594.555,31**	**1.867.382,35**	**2.796.808,10**	**24.152.755,27**	**18.024.247,24**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
União relativas às emendas														
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.588.660,73**	**2.015.446,57**	**1.740.277,98**	**1.701.748,50**	**2.354.860,58**	**2.115.135,93**	**2.475.248,84**	**1.822.661,56**	**1.829.968,82**	**1.594.555,31**	**1.867.382,35**	**2.796.808,10**	**23.902.755,27**	**18.024.247,24**
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III														
- IV)														
(-) Transferências obrigatórias da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**
União relativas às emendas de														
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.588.660,73**	**2.015.446,57**	**1.740.277,98**	**1.701.748,50**	**2.354.860,58**	**1.955.135,93**	**2.475.248,84**	**1.822.661,56**	**1.829.968,82**	**1.594.555,31**	**1.867.382,35**	**2.796.808,10**	**23.742.755,27**	**18.024.247,24**
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL														
(VII) = (V - VI)														

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

CONTROLADOR GERAL

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:7F4B1822

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	38.326,77	226.131,37	215.223,53	989,82	48.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.244,79
PODER EXECUTIVO	38.326,77	226.131,37	215.223,53	989,82	48.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.244,79

PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)													
TOTAL (III) = (I + II)	38.326,77	226.131,37	215.223,53	989,82	48.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.244,79

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:2B839395

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE 2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
									Exercício: **2022**					
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.845.329,02**	**2.359.681,71**	**1.965.156,14**	**1.956.322,47**	**2.636.397,51**	**2.634.135,69**	**2.708.518,06**	**2.088.461,55**	**2.048.637,55**	**1.825.704,87**	**2.154.835,65**	**3.099.220,87**	**27.322.401,09**	**20.294.847,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**41.732,50**	**36.177,76**	**43.620,80**	**37.986,29**	**58.244,74**	**86.983,26**	**87.503,82**	**95.418,89**	**72.387,73**	**90.678,18**	**84.213,06**	**93.880,19**	**828.827,22**	**320.500,00**
IPTU	255,60	0,00	838,23	0,00	98,23	162,07	0,00	182,21	177,17	0,00	52,02	7.206,72	8.972,25	10.000,00
ISS	29.171,48	13.750,75	26.045,85	28.716,27	31.818,45	59.928,79	39.438,50	60.381,52	40.324,20	61.943,28	57.807,93	33.293,01	482.620,03	80.000,00
ITBI	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	7.020,00	5.000,00
IRRF	11.875,42	22.225,51	16.051,32	9.270,02	25.902,06	26.482,40	47.269,74	29.895,16	31.250,97	28.674,90	23.823,11	53.130,46	325.851,07	182.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	430,00	201,50	565,40	0,00	426,00	410,00	795,58	460,00	635,39	60,00	130,00	250,00	4.363,87	43.500,00
Contribuições	**3.651,18**	**4.436,49**	**3.741,86**	**4.527,88**	**3.386,35**	**4.624,41**	**4.858,22**	**3.006,74**	**3.833,27**	**3.599,43**	**3.416,01**	**3.697,74**	**46.779,58**	**30.000,00**
Receita Patrimonial	**3.779,21**	**5.335,55**	**9.862,03**	**10.475,57**	**14.234,42**	**12.947,46**	**18.062,36**	**17.525,80**	**14.003,58**	**12.512,23**	**10.988,37**	**9.537,16**	**139.263,74**	**31.800,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.779,21	5.335,55	9.862,03	10.475,57	14.234,42	12.947,46	18.062,36	17.525,80	14.003,58	12.512,23	10.988,37	9.537,16	139.263,74	21.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Transferências Correntes	**1.791.243,50**	**2.308.129,98**	**1.905.703,54**	**1.891.485,41**	**2.544.078,90**	**2.502.218,70**	**2.575.090,53**	**1.950.658,45**	**1.945.788,37**	**1.708.950,84**	**2.039.238,70**	**2.963.148,23**	**26.125.735,15**	**19.822.547,24**
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	10.260.000,00
Cota-Parte do ICMS	156.623,12	143.396,91	165.298,31	136.800,02	146.550,58	164.434,56	152.570,39	174.686,00	134.006,11	144.400,83	164.783,25	155.761,55	1.839.311,63	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	752,95	6.145,16	6.193,32	6.534,61	4.839,01	4.998,88	5.545,57	4.761,82	3.314,48	2.672,29	5.566,15	1.234,18	52.558,42	50.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	370,87	0,00	74,44	547,03	1.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	237,40	212,27	240,46	244,57	130,02	183,42	189,07	150,60	198,68	202,79	147,45	209,50	2.346,23	1.500,00
Transferências do FUNDEB	420.549,14	477.856,97	389.902,60	466.750,72	453.446,98	460.645,78	417.850,18	441.069,44	397.603,21	411.518,66	462.112,15	491.372,65	5.290.678,48	3.232.443,24
Outras Transferências Correntes	87.352,62	109.096,93	391.409,22	151.864,28	682.946,64	696.573,34	416.944,15	180.588,40	352.033,66	142.579,73	140.755,52	347.581,28	3.699.725,77	4.477.104,00
Outras Receitas Correntes	**4.922,63**	**5.601,93**	**2.227,91**	**11.847,32**	**16.453,10**	**27.361,86**	**23.003,13**	**21.851,67**	**12.624,60**	**9.964,19**	**16.979,51**	**28.957,55**	**181.795,40**	**70.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-256.668,29**	**-344.235,14**	**-224.878,16**	**-254.573,97**	**-281.536,93**	**-268.999,76**	**-233.269,22**	**-265.799,99**	**-218.668,73**	**-231.149,56**	**-287.453,30**	**-302.412,77**	**-3.169.645,82**	**2.270.600,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-256.668,29**	**-344.235,14**	**-224.878,16**	**-254.573,97**	**-281.536,93**	**-268.999,76**	**-233.269,22**	**-265.799,99**	**-218.668,73**	**-231.149,56**	**-287.453,30**	**-302.412,77**	**-3.169.645,82**	**2.270.600,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.588.660,73**	**2.015.446,57**	**1.740.277,98**	**1.701.748,50**	**2.354.860,58**	**2.365.135,93**	**2.475.248,84**	**1.822.661,56**	**1.829.968,82**	**1.594.555,31**	**1.867.382,35**	**2.796.808,10**	**24.152.755,27**	**18.024.247,24**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Exercício: **2022**					
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12**	**Previsão Atualizada**

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Meses)	Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.588.660,73**	**2.015.446,57**	**1.740.277,98**	**1.701.748,50**	**2.354.860,58**	**2.115.135,93**	**2.475.248,84**	**1.822.661,56**	**1.829.968,82**	**1.594.555,31**	**1.867.382,35**	**2.796.808,10**	**23.902.755,27**	**18.024.247,24**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.588.660,73**	**2.015.446,57**	**1.740.277,98**	**1.701.748,50**	**2.354.860,58**	**1.955.135,93**	**2.475.248,84**	**1.822.661,56**	**1.829.968,82**	**1.594.555,31**	**1.867.382,35**	**2.796.808,10**	**23.742.755,27**	**18.024.247,24**

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:CA6A6495

GABINETE DO PREFEITO
PM PASSAGEM - RREO ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	38.326,77	226.131,37	215.223,53	989,82	48.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.244,79
PODER EXECUTIVO	38.326,77	226.131,37	215.223,53	989,82	48.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.244,79
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.326,77	226.131,37	215.223,53	989,82	48.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.244,79

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal de Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:99BE9F92

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM - RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICA PRIVADAS 6º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:87D6A23E

GABINETE DO PREFEITO
PMPASSAGEM RGF ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal												Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.401.540,41	797.046,76	979.404,26	940.581,38	1.111.961,77	1.055.017,29	897.858,68	907.455,10	879.014,04	897.047,83	907.700,90	752.433,50	11.527.061,92	0,00
Pessoal Ativo	1.401.540,41	797.046,76	979.404,26	940.581,38	1.111.961,77	1.055.017,29	897.858,68	907.455,10	879.014,04	897.047,83	907.700,90	752.433,50	11.527.061,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.279.437,05	674.339,43	811.451,79	848.698,52	873.834,27	899.262,11	889.377,11	907.385,94	866.487,87	842.868,30	853.518,46	711.803,73	10.458.464,58	0,00
Obrigações Patronais	122.103,36	122.707,33	167.952,47	91.882,86	238.127,50	155.755,18	8.481,57	69,16	12.526,17	54.179,53	54.182,44	40.629,77	1.068.597,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	633.205,99	5.316,03	3.720,50	0,00	2.380,00	998,00	23.333,36	5.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	674.787,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,67	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	633.205,99	5.316,03	3.470,83	0,00	2.380,00	998,00	23.333,36	5.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	674.537,57	0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	768.334,42	791.730,73	975.683,76	940.581,38	1.109.581,77	1.054.019,29	874.525,32	901.621,74	879.014,04	897.047,83	907.700,90	752.433,50	10.852.274,68	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.152.755,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	250.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	160.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	23.742.755,27	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	10.852.274,68	45,71
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	12.821.087,85	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.180.033,45	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.538.979,06	48,60

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretário Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRA€AS DE AGUIAR RAMOS FILHO

Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:1076370C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JAN/2022 A DEZ/2022			
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS		

	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.334.936,19	1.499.993,30	1.367.999,46	1.494.562,37	1.506.526,49	1.608.452,77	1.492.105,62	1.671.890,32	1.733.243,74	1.829.334,60	1.260.511,49	1.959.624,37	18.759.180,72	17.950,77
Pessoal Ativo	1.334.936,19	1.499.993,30	1.367.999,46	1.494.562,37	1.506.526,49	1.608.452,77	1.492.105,62	1.671.890,32	1.733.243,74	1.829.334,60	1.260.511,49	1.959.624,37	18.759.180,72	17.950,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	994.130,48	1.254.696,54	1.077.009,70	1.196.209,29	1.242.552,29	1.300.346,12	1.178.407,41	1.355.803,03	1.410.364,01	1.482.575,72	1.260.511,49	1.676.044,67	15.428.650,75	17.950,77
Obrigações Patronais	340.805,71	245.296,76	290.989,76	298.353,08	263.974,20	308.106,65	313.698,21	316.087,29	322.879,73	346.758,88	0,00	283.579,70	3.330.529,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	357.556,08	0,00	8.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.701,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	357.556,08	0,00	8.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.701,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	977.380,11	1.499.993,30	1.359.853,84	1.494.562,37	1.506.526,49	1.608.452,77	1.492.105,62	1.671.890,32	1.733.243,74	1.829.334,60	1.260.511,49	1.959.624,37	18.393.479,02	17.950,77
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													39.758.737,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													39.758.737,86	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													18.411.429,79	46,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													21.469.718,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													20.396.232,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													19.322.746,60	48,60
Nota:														
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.														
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:														
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;														
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64														
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal														

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7D3638D6

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	903.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.687,23	4.400,00	0,00	899.287,23
Recursos Ordinários	903.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.687,23	4.400,00	0,00	899.287,23
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.269.605,80	0,00	0,00	0,00	-1.676.894,98	0,00	2.946.500,78	18.116,77	0,00	2.928.384,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00	103,13
Transferências do FUNDEB	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	12,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	373.774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.774,04	0,00	0,00	373.774,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	525.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.809,64	0,00	0,00	525.809,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.415,74	18.116,77	0,00	28.298,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676.894,98	0,00	1.676.894,98	0,00	0,00	1.676.894,98
Outros Recursos Vinculados	323.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.352,36	0,00	0,00	323.352,36
TOTAL (III) = (I + II)	2.173.293,03	0,00	0,00	0,00	-1.676.894,98	0,00	3.850.188,01	22.516,77	0,00	3.827.671,24

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:31DCB38E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO XIII DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE027.319.994-38

CONTADORA - CRC/RN -009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA 054.547.764-67

PREFEITOMUNICIPAL

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR007.638.354-71

CONTROLADOR

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:433772F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6° BIMESTRE 2022

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	

1 Receitas Correntes	41.949.653,00	41.949.653,00	9.953.041,00	51.232.024,21	-9.282.371,21
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.460.500,00	1.460.500,00	411.436,91	1.429.411,93	31.088,07
1.1.1 Impostos	1.365.500,00	1.365.500,00	408.230,86	1.399.258,29	-33.758,29
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	247.000,00	247.000,00	17.173,64	92.295,95	154.704,05
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	212.000,00	212.000,00	13.174,05	77.536,26	134.463,74
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00	150.000,00	6.814,88	54.275,52	95.724,48
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	6.359,17	23.260,74	28.739,26
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	35.000,00	3.999,59	14.759,69	20.240,31
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	27.000,00	27.000,00	3.999,59	6.896,88	20.103,12
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	6.362,81	-1.362,81
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	648.000,00	648.000,00	328.187,67	999.911,08	-351.911,08
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	648.000,00	648.000,00	328.187,67	999.911,08	-351.911,08
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	648.000,00	648.000,00	328.187,67	999.911,08	-351.911,08
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	648.000,00	648.000,00	328.187,67	999.911,08	-351.911,08
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	565.000,00	565.000,00	321.539,78	930.953,93	-365.953,93
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	83.000,00	83.000,00	6.647,89	68.957,15	14.042,85
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	470.500,00	470.500,00	62.869,55	307.051,26	163.448,74
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	470.500,00	470.500,00	62.869,55	307.051,26	163.448,74
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	470.500,00	470.500,00	62.869,55	307.051,26	163.448,74
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	465.000,00	465.000,00	62.869,55	305.747,94	159.252,06
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	1.303,32	3.696,68
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	95.000,00	95.000,00	3.206,05	30.153,64	64.846,36
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	48.000,00	48.000,00	3.206,05	30.060,52	17.939,48
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	2.620,49	28.979,72	6.020,28
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00	35.000,00	2.620,49	28.979,72	6.020,28
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	20.000,00	1.513,93	20.218,13	-218,13
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000,00	3.000,00	163,12	303,12	2.696,88
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	7.000,00	7.000,00	0,00	523,00	6.477,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	943,44	7.935,47	-2.935,47
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	300,00	7.700,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	300,00	7.700,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	300,00	7.700,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	585,56	780,80	4.219,20
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	5.000,00	585,56	780,80	4.219,20
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	47.000,00	47.000,00	0,00	93,12	46.906,88
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	47.000,00	47.000,00	0,00	93,12	46.906,88
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	47.000,00	47.000,00	0,00	93,12	46.906,88
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	2.000,00	2.000,00	0,00	93,12	1.906,88
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2 Contribuições	415.000,00	415.000,00	76.172,56	467.841,65	-52.841,65
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	415.000,00	415.000,00	76.172,56	467.841,65	-52.841,65
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	415.000,00	415.000,00	76.172,56	467.841,65	-52.841,65
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	415.000,00	415.000,00	76.172,56	467.841,65	-52.841,65
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	415.000,00	415.000,00	76.172,56	467.841,65	-52.841,65
1.3 Receita Patrimonial	39.870,00	39.870,00	129.890,62	376.994,36	-337.124,36
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	27.870,00	27.870,00	129.890,62	376.994,36	-349.124,36
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	27.870,00	27.870,00	129.890,62	376.994,36	-349.124,36
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	27.870,00	27.870,00	129.890,62	376.994,36	-349.124,36
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.870,00	27.870,00	129.890,62	376.994,36	-349.124,36

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** - Pág.: 2/7		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	12.000,00	12.000,00	14.223,12	103.638,53	-91.638,53
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	150,00	150,00	610,68	2.423,87	-2.273,87
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	3.020,23	5.865,73	-5.865,73
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.200,00	3.200,00	926,15	15.571,47	-12.371,47
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.600,00	4.600,00	15.079,56	109.585,35	-104.985,35
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.500,00	1.500,00	92.161,81	107.209,67	-105.709,67
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	20,00	20,00	40,31	784,01	-764,01
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.000,00	6.000,00	3.828,76	31.915,73	-25.915,73
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	39.996.283,00	39.996.283,00	9.335.540,91	48.931.373,37	-8.935.090,37
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	28.619.161,00	28.619.161,00	6.499.846,71	34.031.652,55	-5.412.491,55
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.043.208,00	18.043.208,00	5.388.137,48	25.403.512,41	-7.360.304,41
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.042.508,00	18.042.508,00	5.387.981,37	25.400.945,99	-7.358.437,99
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.762.508,00	16.762.508,00	4.367.764,58	23.520.642,20	-6.758.134,20
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.762.508,00	16.762.508,00	4.367.764,58	23.520.642,20	-6.758.134,20
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.762.508,00	16.762.508,00	4.367.764,58	23.520.642,20	-6.758.134,20
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	-420.216,79
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	-420.216,79
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	-420.216,79
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	680.000,00	680.000,00	0,00	860.087,00	-180.087,00
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	680.000,00	680.000,00	0,00	860.087,00	-180.087,00
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	680.000,00	680.000,00	0,00	860.087,00	-180.087,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700,00	700,00	156,11	2.566,42	-1.866,42
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700,00	700,00	156,11	2.566,42	-1.866,42
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700,00	700,00	156,11	2.566,42	-1.866,42
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	365.000,00	365.000,00	103.143,78	884.353,46	-519.353,46
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	365.000,00	365.000,00	103.143,78	884.353,46	-519.353,46
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	11.944,18	80.119,16	-30.119,16
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	50.000,00	11.944,18	80.119,16	-30.119,16
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	315.000,00	315.000,00	91.199,60	804.234,30	-489.234,30
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	315.000,00	315.000,00	91.199,60	804.234,30	-489.234,30
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.648.353,00	6.648.353,00	708.740,42	5.940.039,81	708.313,19
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.523.353,00	6.523.353,00	669.369,22	5.774.187,66	749.165,34
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.164.680,00	4.164.680,00	604.043,42	4.844.959,23	-680.279,23
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.164.680,00	4.164.680,00	604.043,42	4.844.959,23	-680.279,23
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.164.680,00	4.164.680,00	604.043,42	4.844.959,23	-680.279,23
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.218.673,00	2.218.673,00	41.446,72	804.438,52	1.414.234,48
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.218.673,00	2.218.673,00	41.446,72	804.438,52	1.414.234,48
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	41.446,72	589.185,32	910.814,68
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	718.673,00	718.673,00	0,00	215.253,20	503.419,80
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	23.879,08	124.789,91	15.210,09
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	23.879,08	124.789,91	15.210,09
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	140.000,00	140.000,00	23.879,08	124.789,91	15.210,09
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	125.000,00	125.000,00	39.371,20	165.852,15	-40.852,15
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	125.000,00	125.000,00	39.371,20	165.852,15	-40.852,15
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	125.000,00	125.000,00	39.371,20	165.852,15	-40.852,15
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.337.100,00	1.337.100,00	113.652,19	570.327,27	766.772,73
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	38.961,79	293.096,72	-43.096,72
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	38.961,79	293.096,72	-43.096,72
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.800,00	2.800,00	0,00	6.660,00	-3.860,00

1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.800,00	2.800,00	0,00	6.660,00	-3.860,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	236.600,00	236.600,00	16.162,80	161.229,31	75.370,69

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2022** -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	236.600,00	236.600,00	16.162,80	161.229,31	75.370,69
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	23.000,00	23.000,00	1.369,60	13.696,00	9.304,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	35.000,00	35.000,00	2.607,60	37.941,60	-2.941,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	170.000,00	170.000,00	11.865,60	106.391,71	63.608,29
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	5.000,00	5.000,00	320,00	3.200,00	1.800,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	141.000,00	141.000,00	58.527,60	109.341,24	31.658,76
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	141.000,00	141.000,00	58.527,60	109.341,24	31.658,76
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000,00	6.000,00	451,75	4.516,78	1.483,22
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	58.075,85	94.101,05	35.898,95
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.723,41	-5.723,41
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	706.700,00	706.700,00	0,00	0,00	706.700,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	706.700,00	706.700,00	0,00	0,00	706.700,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	137.198,12	841.977,34	158.022,66
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	600.000,00	600.000,00	137.198,12	662.518,62	-62.518,62
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	600.000,00	600.000,00	137.198,12	662.518,62	-62.518,62
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	370.000,00	370.000,00	0,00	179.458,72	190.541,28
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	370.000,00	370.000,00	0,00	179.458,72	190.541,28
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	657.100,00	657.100,00	48.239,30	387.029,74	270.070,26
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	657.100,00	657.100,00	48.239,30	387.029,74	270.070,26
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	657.100,00	657.100,00	48.239,30	387.029,74	270.070,26
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	80.300,00	80.300,00	0,00	6.000,00	74.300,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	100.000,00	100.000,00	5.602,55	33.560,84	66.439,16
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	100.000,00	100.000,00	24.977,02	73.787,21	26.212,79
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	100.000,00	100.000,00	6.247,73	44.769,69	55.230,31
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	120.000,00	120.000,00	11.412,00	11.412,00	108.588,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	217.500,00	-187.500,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.400,00	8.400,00	735,42	4.412,52	3.987,48
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.400,00	8.400,00	0,00	3.309,39	5.090,61
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	8.400,00	8.400,00	0,00	3.309,39	5.090,61
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	8.400,00	8.400,00	0,00	3.309,39	5.090,61
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	735,42	1.103,13	-1.103,13
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	735,42	1.103,13	-1.103,13
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.919.440,00	3.919.440,00	854.366,00	3.950.067,43	-30.627,43
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.634.940,00	3.634.940,00	494.081,02	2.907.781,96	727.158,04
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	474.049,45	2.720.090,90	579.909,10
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	474.049,45	2.720.090,90	579.909,10
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	474.049,45	2.720.090,90	579.909,10
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	308.000,00	308.000,00	19.500,42	168.158,64	139.841,36
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	308.000,00	308.000,00	19.500,42	168.158,64	139.841,36
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	308.000,00	308.000,00	19.500,42	168.158,64	139.841,36
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.780,00	3.780,00	531,15	3.491,28	288,72

1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.780,00	3.780,00	531,15	3.491,28	288,72

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.780,00	3.780,00	531,15	3.491,28	288,72
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.160,00	23.160,00	0,00	16.041,14	7.118,86
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.160,00	23.160,00	0,00	16.041,14	7.118,86
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	85.000,00	85.000,00	50.000,00	168.416,46	-83.416,46
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	85.000,00	85.000,00	50.000,00	168.416,46	-83.416,46
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	25.000,00	50.000,00	168.416,46	-143.416,46
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	194.500,00	194.500,00	309.225,00	426.589,00	-232.089,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	164.500,00	164.500,00	309.225,00	426.589,00	-262.089,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	164.500,00	164.500,00	309.225,00	426.589,00	-262.089,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.000,00	5.000,00	1.059,98	447.280,01	-442.280,01
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	1.059,98	447.280,01	-447.280,01
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	1.059,98	447.280,01	-447.280,01
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.457.682,00	7.457.682,00	1.981.328,20	10.949.653,39	-3.491.971,39
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.457.682,00	7.457.682,00	1.981.328,20	10.949.653,39	-3.491.971,39
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.457.682,00	7.457.682,00	1.981.328,20	10.949.653,39	-3.491.971,39
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.457.682,00	7.457.682,00	1.981.328,20	10.949.653,39	-3.491.971,39
1.9 Outras Receitas Correntes	38.000,00	38.000,00	0,00	26.402,90	11.597,10
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.000,00	38.000,00	0,00	26.402,90	11.597,10
1.9.2.1 Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2 Restituições	23.000,00	23.000,00	0,00	26.402,90	-3.402,90
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	18.000,00	18.000,00	0,00	26.402,90	-8.402,90
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	26.402,90	-11.402,90
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2 Receitas de Capital	2.735.400,00	2.735.400,00	0,00	599.891,00	2.135.509,00
2.4 Transferências de Capital	2.680.400,00	2.680.400,00	0,00	599.891,00	2.080.509,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.345.400,00	2.345.400,00	0,00	599.891,00	1.745.509,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	675.000,00	675.000,00	0,00	149.853,00	525.147,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	675.000,00	675.000,00	0,00	149.853,00	525.147,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	400.000,00	400.000,00	0,00	149.853,00	250.147,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	149.853,00	250.147,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.370.400,00	1.370.400,00	0,00	350.038,00	1.020.362,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022** - Pág.: 5/7		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.167.200,00	1.167.200,00	0,00	350.038,00	817.162,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.167.200,00	1.167.200,00	0,00	350.038,00	817.162,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-4.058.342,00	-4.058.342,00	-972.400,21	-5.229.122,20	1.170.780,20
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-4.058.342,00	-4.058.342,00	-972.400,21	-5.229.122,20	1.170.780,20
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-3.353.802,00	-3.353.802,00	-873.584,09	-4.650.774,52	1.296.972,52
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.352.502,00	-3.352.502,00	-873.552,87	-4.650.261,28	1.297.759,28
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-100,00	-100,00	-31,22	-513,24	413,24
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-3.353.802,00	-3.353.802,00	-873.584,09	-4.650.774,52	1.296.972,52
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-704.540,00	-704.540,00	-98.816,12	-578.347,68	-126.192,32
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-660.000,00	-660.000,00	-94.809,86	-544.017,93	-115.982,07
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-44.000,00	-44.000,00	-3.900,05	-33.631,58	-10.368,42
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-540,00	-540,00	-106,21	-698,17	158,17
Total Receitas	40.626.711,00	40.626.711,00	8.980.640,79	46.602.793,01	-5.976.082,01

Prefeitura Municipal de Poço Branco						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: **2022** - Pág.: 6/7										
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamento os	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	40.626.711,00	5.873.177,05	46.499.888,05	1.801.383,26	46.035.215,44	464.672,61	7.182.916,98	45.454.390,28	1.045.497,77	44.191.129,33	580.825,16
3 Despesas Correntes	31.299.185,00	11.897.729,77	43.196.914,77	2.518.418,83	42.793.642,16	403.272,61	6.255.453,10	42.345.435,53	851.479,24	41.282.368,85	448.206,63
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.583.382,00	8.917.664,21	27.501.046,21	2.919.293,30	27.389.404,99	111.641,22	3.820.383,59	27.254.853,80	246.192,41	27.245.442,23	134.551,19
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.583.382,00	8.917.664,21	27.501.046,21	2.919.293,30	27.389.404,99	111.641,22	3.820.383,59	27.254.853,80	246.192,41	27.245.442,23	134.551,19
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.969.300,00	890.835,53	3.860.135,53	513.918,83	3.856.940,56	3.194,97	738.626,44	3.856.933,05	3.202,48	3.854.632,36	7,51

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.894.932,00	5.961.559,52	17.856.491,52	1.765.112,49	17.774.044,94	82.446,58	2.266.662,50	17.719.280,47	137.211,05	17.717.518,86	54.764,47
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.157.000,00	678.066,46	3.835.066,46	532.505,17	3.820.066,26	15.000,20	700.054,16	3.740.287,05	94.779,41	3.734.937,78	79.779,21
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	432.000,00	-330.465,77	101.534,23	16.074,23	98.534,23	3.000,00	19.631,88	98.534,23	3.000,00	98.534,23	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	36.500,00	279.388,57	315.888,57	96.682,05	315.888,57	0,00	100.408,08	315.888,57	0,00	315.888,57	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.650,00	1.447.279,90	1.531.929,90	-4.999,47	1.523.930,43	7.999,47	-4.999,47	1.523.930,43	7.999,47	1.523.930,43	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	44.000,00	152.011,20	196.011,20	106.011,20	196.011,20	0,00	143.688,82	196.011,20	0,00	196.011,20	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	152.011,20	196.011,20	106.011,20	196.011,20	0,00	143.688,82	196.011,20	0,00	196.011,20	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.000,00	169.011,20	196.011,20	106.011,20	196.011,20	0,00	143.688,82	196.011,20	0,00	196.011,20	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.671.803,00	2.828.054,36	15.499.857,36	-506.885,67	15.208.225,97	291.631,39	2.291.380,69	14.894.570,53	605.286,83	13.840.915,42	313.655,44
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS	25.500,00	-20.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
LUCRATIVO											
335041 CONTRIBUIÇÕES	20.500,00	-15.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.586.303,00	2.872.554,36	15.458.857,36	-506.885,67	15.172.225,97	286.631,39	2.291.380,69	14.866.570,53	592.286,83	13.812.915,42	305.655,44
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	108.300,00	-90.540,00	17.760,00	1.350,00	17.760,00	0,00	1.350,00	13.810,00	3.950,00	13.610,00	3.950,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.865.803,00	1.316.376,39	6.182.179,39	459.849,33	6.148.751,95	33.427,44	866.817,96	6.079.888,22	102.291,17	6.010.849,83	68.863,73
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	32.700,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	345.000,00	19.298,90	364.298,90	-201.623,90	291.603,90	72.695,00	39.128,00	290.614,90	73.684,00	290.614,90	989,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.800,00	-93.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.800,00	-153.800,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	334.600,00	-252.200,00	82.400,00	-10.000,00	52.400,00	30.000,00	3.300,00	44.000,00	38.400,00	41.500,00	8.400,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.582.500,00	1.559.122,90	7.141.622,90	-764.048,36	7.023.024,95	118.597,95	1.242.595,22	6.827.112,24	314.510,66	6.271.543,15	195.912,71
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	310.200,00	-182.400,00	127.800,00	-24.900,00	127.800,00	0,00	12.450,00	102.900,00	24.900,00	102.850,00	24.900,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	18.253,17	171.253,17	10.075,32	163.555,32	7.697,85	32.106,33	160.915,32	10.337,85	160.915,32	2.640,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00	163.780,22	455.780,22	40.350,22	453.780,22	2.000,00	87.490,26	453.780,22	2.000,00	453.780,22	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS	50.800,00	-14.268,40	36.531,60	-12.000,00	36.000,00	531,60	6.000,00	36.000,00	531,60	36.000,00	0,00

FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	-1.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.600,00	667.357,75	847.957,75	-5.938,28	844.676,20	3.281,55	142,92	844.676,20	3.281,55	418.378,57	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.000,00	-28.376,57	18.623,43	0,00	11.123,43	7.500,00	0,00	11.123,43	7.500,00	11.123,43	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	9.007.526,00	-5.704.552,72	3.302.973,28	-717.035,57	3.241.573,28	61.400,00	927.463,88	3.108.954,75	194.018,53	2.908.760,48	132.618,53
44 INVESTIMENTO	7.716.596,00	-5.875.830,87	1.840.765,13	-855.427,00	1.779.365,13	61.400,00	711.103,74	1.660.838,88	179.926,25	1.460.644,61	118.526,25
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.716.596,00	-5.875.830,87	1.840.765,13	-855.427,00	1.779.365,13	61.400,00	711.103,74	1.660.838,88	179.926,25	1.460.644,61	118.526,25
449030 MATERIAL DE CONSUMO	50.850,00	64.311,81	115.161,81	0,00	115.161,81	0,00	15.273,36	115.161,81	0,00	115.161,81	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.200,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	219.000,00	-219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.915.040,00	-2.803.572,49	1.111.467,51	-902.848,16	1.052.067,51	59.400,00	597.406,38	970.531,58	140.935,93	939.961,99	81.535,93
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.950.706,00	-2.510.672,48	440.033,52	47.421,16	440.033,52	0,00	98.424,00	403.043,20	36.990,32	394.506,26	36.990,32
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.800,00	-35.697,71	174.102,29	0,00	172.102,29	2.000,00	0,00	172.102,29	2.000,00	11.014,55	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.290.930,00	171.278,15	1.462.208,15	138.391,43	1.462.208,15	0,00	216.360,14	1.448.115,87	14.092,28	1.448.115,87	14.092,28
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.930,00	171.278,15	1.462.208,15	138.391,43	1.462.208,15	0,00	216.360,14	1.448.115,87	14.092,28	1.448.115,87	14.092,28
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.290.930,00	171.278,15	1.462.208,15	138.391,43	1.462.208,15	0,00	216.360,14	1.448.115,87	14.092,28	1.448.115,87	14.092,28
9 Reserva de Contigência	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											

Prefeitura Municipal de Poço Branco							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2022** -				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
Total Despesas	40.626.711,00	5.873.177,05	46.499.888,05	1.801.383,26	46.035.215,44	464.672,61	7.182.916,98	45.454.390,28	1.045.497,77	44.191.129,33	580.825,16

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2022** - Pág.: 1/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**40.626.711,00**	**46.499.888,05**	**1.801.383,26**	**46.035.215,44**	**100,00**	**464.672,61**	**7.182.916,98**	**45.454.390,28**	**100,00**	**1.045.497,77**	**580.825,16**	
01 LEGISLATIVA	1.890.000,00	1.890.000,00	24.350,00	1.694.525,83	3,68	195.474,17	346.395,93	1.620.661,90	3,57	269.338,10	73.863,93	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.890.000,00	1.890.000,00	24.350,00	1.694.525,83	3,68	195.474,17	346.395,93	1.620.661,90	3,57	269.338,10	73.863,93	
02 JUDICIARIA	132.800,00	94.247,20	13.500,00	94.247,20	0,20	0,00	14.985,00	88.135,34	0,19	6.111,86	6.111,86	
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	132.800,00	94.247,20	13.500,00	94.247,20	0,20	0,00	14.985,00	88.135,34	0,19	6.111,86	6.111,86	
04 ADMINISTRAÇÃO	4.234.596,00	4.626.647,29	-210.137,79	4.572.553,41	9,93	54.093,88	643.239,43	4.412.584,12	9,71	214.063,17	159.969,29	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.353.596,00	4.154.638,71	-94.197,75	4.128.516,31	8,97	26.122,40	585.540,80	3.997.287,76	8,79	157.350,95	131.228,55	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.000,00	414.917,96	-99.109,49	403.777,03	0,88	11.140,93	50.484,74	384.211,29	0,85	30.706,67	19.565,74	
124 CONTROLE INTERNO	361.000,00	57.090,62	-16.830,55	40.260,07	0,09	16.830,55	7.213,89	31.085,07	0,07	26.005,55	9.175,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	764.200,00	911.079,96	56.313,05	910.808,72	1,98	271,24	103.633,87	899.203,51	1,98	11.876,45	11.605,21	
182 DEFESA CIVIL	764.200,00	911.079,96	56.313,05	910.808,72	1,98	271,24	103.633,87	899.203,51	1,98	11.876,45	11.605,21	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.724.600,00	2.004.355,92	-153.677,15	1.888.420,55	4,10	115.935,37	227.996,95	1.848.255,01	4,07	156.100,91	40.165,54	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.500,00	1.408.331,03	-199.588,45	1.292.447,70	2,81	115.883,33	173.513,16	1.280.266,92	2,82	128.064,11	12.180,78	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	731.000,00	596.024,89	45.911,30	595.972,85	1,29	52,04	54.483,79	567.988,09	1,25	28.036,80	27.984,76	
10 SAÚDE	11.163.053,00	14.007.081,92	1.018.196,42	14.005.158,29	30,42	1.923,63	1.825.934,72	13.820.630,34	30,41	186.451,58	184.527,95	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.295.453,00	11.531.336,82	842.037,10	11.529.534,70	25,05	1.802,12	1.519.188,67	11.345.006,75	24,96	186.330,07	184.527,95	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.420.000,00	1.968.387,79	127.830,27	1.968.266,28	4,28	121,51	256.809,88	1.968.266,28	4,33	121,51	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	211.000,00	39.654,20	0,00	39.654,20	0,09	0,00	0,00	39.654,20	0,09	0,00	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.100,00	10.388,43	-10,17	10.388,43	0,02	0,00	0,00	10.388,43	0,02	0,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	185.500,00	455.964,68	48.339,22	455.964,68	0,99	0,00	49.936,17	455.964,68	1,00	0,00	0,00	
11 TRABALHO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	12.588.482,00	15.345.705,61	1.767.809,10	15.304.294,33	33,24	41.411,28	2.241.954,90	15.271.683,67	33,60	74.021,94	32.610,66	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.295.450,00	12.796.136,00	1.416.695,88	12.759.196,06	27,72	36.939,94	1.796.967,79	12.726.585,42	28,00	69.550,58	32.610,64	
362 ENSINO MÉDIO	48.000,00	174.671,73	39.494,67	174.671,73	0,38	0,00	94.912,20	174.671,73	0,38	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Poço Branco												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2022** - Pág.: 2/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
363 ENSINO PROFISSIONAL	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.120.832,00	2.374.897,88	311.618,55	2.370.426,54	5,15	4.471,34	350.074,91	2.370.426,52	5,21	4.471,36	0,02	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 CULTURA	154.500,00	285.498,33	14.040,50	285.498,33	0,62	0,00	53.493,50	285.498,33	0,63	0,00	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	154.500,00	285.498,33	14.040,50	285.498,33	0,62	0,00	53.493,50	285.498,33	0,63	0,00	0,00	
14 DIREITO DA CIDADANIA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	3.711.550,00	5.440.029,47	-932.630,50	5.411.449,43	11,76	28.580,04	1.351.433,72	5.367.370,99	11,81	72.658,48	44.078,44
152 DEFESA NAVAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.477.050,00	3.753.517,80	-716.799,70	3.738.001,44	8,12	15.516,36	1.127.794,58	3.699.423,00	8,14	54.094,80	38.578,44
452 SERVIÇOS URBANOS	1.124.500,00	1.686.511,67	-215.830,80	1.673.447,99	3,64	13.063,68	223.639,14	1.667.947,99	3,67	18.563,68	5.500,00
16 HABITAÇÃO	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	792.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	696.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	808.400,00	225.273,00	-40.783,00	198.290,00	0,43	26.983,00	13.800,00	184.490,00	0,41	40.783,00	13.800,00
605 ABASTECIMENTO	471.500,00	80.949,00	-26.983,00	53.966,00	0,12	26.983,00	0,00	53.966,00	0,12	26.983,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	276.400,00	144.324,00	-13.800,00	144.324,00	0,31	0,00	13.800,00	130.524,00	0,29	13.800,00	13.800,00
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco											
									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2022** - Pág.: 3/3		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	230.900,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,03	0,00	0,00	11.750,00	0,03	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	230.900,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,03	0,00	0,00	11.750,00	0,03	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.327.930,00	1.658.219,35	244.402,63	1.658.219,35	3,60	0,00	360.048,96	1.644.127,07	3,62	14.092,28	14.092,28
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.327.930,00	1.658.219,35	244.402,63	1.658.219,35	3,60	0,00	360.048,96	1.644.127,07	3,62	14.092,28	14.092,28
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.626.711,00	46.499.888,05	1.801.383,26	46.035.215,44	100,00	464.672,61	7.182.916,98	45.454.390,28	100,00	1.045.497,77	580.825,16

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022** Pág.: 1/2	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.545.527,47**	**4.457.899,82**	**3.896.556,53**	**3.799.534,93**	**4.220.089,72**	**5.974.337,95**	**4.483.115,54**	**3.713.976,00**	**3.355.347,96**	**3.832.597,29**	**4.394.060,63**	**5.558.980,37**	**51.232.024,21**	**41.949.653,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**28.756,05**	**95.652,38**	**139.775,58**	**106.889,68**	**154.445,69**	**120.263,50**	**86.316,65**	**105.437,60**	**56.860,23**	**123.577,66**	**250.159,12**	**161.277,79**	**1.429.411,93**	**1.460.500,00**
IPTU	1.292,61	322,91	5.460,35	20.126,06	14.330,90	942,89	1.033,62	2.313,89	1.026,47	610,94	2.596,69	4.218,19	54.275,52	150.000,00
ISS	15.507,80	19.841,23	16.034,61	9.617,05	37.943,60	26.763,81	26.477,14	29.069,88	26.278,36	35.344,91	35.572,38	27.297,17	305.747,94	465.000,00
ITBI	990,69	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	1.000,00	297,92	127,68	276,07	3.723,52	6.896,88	27.000,00
IRRF	6.316,75	71.624,45	114.430,16	73.414,27	96.077,39	90.305,62	56.599,53	70.289,05	25.441,35	67.224,84	205.300,81	122.886,86	999.911,08	648.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.648,20	3.643,79	3.850,46	3.732,30	6.093,80	2.251,18	1.945,36	2.764,78	3.816,13	20.269,29	6.413,17	3.152,05	62.580,51	170.500,00
Contribuições	**44.212,81**	**36.366,48**	**39.928,86**	**45.465,56**	**36.394,69**	**42.052,71**	**40.707,79**	**34.554,34**	**39.459,65**	**32.526,20**	**36.626,95**	**39.545,61**	**467.841,65**	**415.000,00**
Receita Patrimonial	**16.343,26**	**17.024,00**	**27.673,85**	**22.875,50**	**23.619,39**	**22.752,81**	**33.216,60**	**30.488,41**	**24.597,64**	**28.512,28**	**19.558,90**	**110.331,72**	**376.994,36**	**39.870,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.343,26	17.024,00	27.673,85	22.875,50	23.619,39	22.752,81	33.216,60	30.488,41	24.597,64	28.512,28	19.558,90	110.331,72	376.994,36	27.870,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.453.915,35**	**4.293.156,96**	**3.689.078,24**	**3.616.705,29**	**4.005.629,95**	**5.789.268,93**	**4.322.874,50**	**3.543.495,65**	**3.234.430,44**	**3.647.277,15**	**4.087.715,66**	**5.247.825,25**	**48.931.373,37**	**39.996.283,00**
Cota-Parte do FPM	1.876.213,77	2.619.036,24	1.596.766,04	1.873.064,97	2.093.609,47	1.958.971,19	2.636.651,96	1.915.670,32	1.764.304,55	1.678.676,11	2.109.790,31	3.278.191,06	25.400.945,99	18.042.508,00
Cota-Parte do ICMS	231.596,93	212.067,80	244.445,67	202.311,75	216.731,69	243.180,10	225.634,33	258.340,81	198.179,88	213.552,49	243.695,75	230.353,70	2.720.090,90	3.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.048,09	4.168,76	13.502,49	21.168,71	21.802,92	16.130,48	19.755,52	18.034,67	12.908,33	11.138,25	11.360,51	8.139,91	168.158,64	308.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	66,31	6,17	6,50	0,00	67,64	109,42	139,55	195,25	1.819,47	47,85	108,26	2.566,42	700,00
Transferências da LC 87/1996	367,71	367,71	367,71	367,71	367,71	367,71	367,71	367,71	367,71	0,00	0,00	0,00	3.309,39	8.400,00
Transferências da LC 61/1989	353,22	315,85	357,82	363,93	193,48	272,96	281,36	224,12	295,67	301,72	219,41	311,74	3.491,28	3.780,00
Transferências do FUNDEB	973.988,96	1.110.151,38	878.206,45	1.032.825,46	1.014.998,38	1.024.000,71	915.299,49	971.789,99	858.249,34	893.594,25	1.022.102,23	1.096.424,09	11.791.630,73	8.457.682,00
Outras Transferências Correntes	361.346,67	346.982,91	955.425,89	486.596,26	657.926,30	2.546.278,14	524.774,71	378.928,48	399.929,71	848.194,86	700.499,60	634.296,49	8.841.180,02	9.875.213,00
Outras Receitas Correntes	**2.300,00**	**15.700,00**	**100,00**	**7.598,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704,00**	**0,00**	**0,00**	**26.402,90**	**38.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-423.642,34**	**-567.130,96**	**-369.215,53**	**-421.183,11**	**-466.467,45**	**-443.724,39**	**-385.169,97**	**-438.481,82**	**-360.608,91**	**-381.097,51**	**-473.022,70**	**-499.377,51**	**-5.229.122,20**	**4.057.142,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-423.642,34**	**-567.130,96**	**-369.215,53**	**-421.183,11**	**-466.467,45**	**-443.724,39**	**-385.169,97**	**-438.481,82**	**-360.608,91**	**-381.097,51**	**-473.022,70**	**-499.377,51**	**-5.229.122,20**	**4.057.142,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.121.885,13**	**3.890.768,86**	**3.527.341,00**	**3.378.351,82**	**3.753.622,27**	**5.530.613,56**	**4.097.945,57**	**3.275.494,18**	**2.994.739,05**	**3.451.499,78**	**3.921.037,93**	**5.059.602,86**	**46.002.902,01**	**37.892.511,00**

Prefeitura Municipal de Poço Branco													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022** Pág.: 2/2	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.121.885,13**	**3.890.768,86**	**3.527.341,00**	**3.378.351,82**	**3.753.622,27**	**5.530.613,56**	**4.097.945,57**	**3.275.494,18**	**2.994.739,05**	**3.451.499,78**	**3.921.037,93**	**5.059.602,86**	**46.002.902,01**	**37.892.511,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.121.885,13**	**3.890.768,86**	**3.527.341,00**	**3.378.351,82**	**3.753.622,27**	**5.530.613,56**	**4.097.945,57**	**3.275.494,18**	**2.994.739,05**	**3.451.499,78**	**3.921.037,93**	**5.059.602,86**	**46.002.902,01**	**37.892.511,00**

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022** Pág.: 1/3		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				

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

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			**APORTES REALIZADOS**		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00		
Recursos para Formação de Reserva			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2022**		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão							Exercício: **2022** -					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.647.501,01	1.400.978,96	1.354.278,83	0,00	1.694.201,14	559.094,69	588.747,96	434.064,67	297.073,08	30.866,90	819.902,67	2.514.103,81
PODER EXECUTIVO	1.647.501,01	1.400.617,64	1.353.917,51	0,00	1.694.201,14	559.094,69	588.747,96	434.064,67	297.073,08	30.866,90	819.902,67	2.514.103,81
PODER LEGISLATIVO	0,00	361,32	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	361,32	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.647.501,01	1.400.978,96	1.354.278,83	0,00	1.694.201,14	559.094,69	588.747,96	434.064,67	297.073,08	30.866,90	819.902,67	2.514.103,81

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	37.896.311,00	46.003.682,81
Receitas Tributárias	1.465.500,00	1.430.192,73
IPTU	150.000,00	54.275,52
ISS	465.000,00	305.747,94
IBTI	27.000,00	6.896,88
IRRF	648.000,00	999.911,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.500,00	63.361,31
Receitas de Contribuições	415.000,00	467.841,65
Receita Patrimonial Líquida	39.870,00	376.994,36
Aplicações Financeiras (II)	27.870,00	376.994,36

Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.937.941,00	43.702.251,17
Cota-Parte do FPM	18.042.508,00	25.400.945,99
Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	2.720.090,90
Cota-Parte do IPVA	308.000,00	168.158,64
Cota-Parte do ITR	700,00	2.566,42
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.780,00	3.491,28
Transferências do FUNDEB	8.457.682,00	11.791.630,73
Outras Transferências Correntes	5.825.271,00	3.615.367,21
Demais Receitas Correntes	38.000,00	26.402,90
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	38.000,00	26.402,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.868.441,00	45.626.688,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.735.400,00	599.891,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
Transferências de Capital	2.680.400,00	599.891,00
Convênios	1.705.400,00	350.038,00
Outras Transferências de Capital	975.000,00	249.853,00
Outras Receitas de Capital	55.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	55.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.735.400,00	599.891,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.603.841,00	46.226.579,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.196.914,77	42.793.642,16	42.345.435,53	41.282.368,85	1.156.109,49	434.064,67	297.073,08
Pessoal e Encargos Sociais	27.501.046,21	27.389.404,99	27.254.853,80	27.245.442,23	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	196.011,20	196.011,20	196.011,20	196.011,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.499.857,36	15.208.225,97	14.894.570,53	13.840.915,42	1.156.109,49	434.064,67	297.073,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.000.903,57	42.597.630,96	42.149.424,33	41.086.357,65	1.156.109,49	434.064,67	297.073,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.302.973,28	3.241.573,28	3.108.954,75	2.908.760,48	198.169,34	0,00	0,00
Investimentos	1.840.765,13	1.779.365,13	1.660.838,88	1.460.644,61	198.169,34	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.462.208,15	1.462.208,15	1.448.115,87	1.448.115,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	1.840.765,13	1.779.365,13	1.660.838,88	1.460.644,61	198.169,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.841.668,70	44.376.996,09	43.810.263,21	42.547.002,26	1.354.278,83	434.064,67	297.073,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.028.225,28
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	187.370,08
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	376.994,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	196.011,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	2.209.208,44
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	193.909,30

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2022**	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.454.485,25	17.006.369,38
DEDUÇÕES (XXIX)	2.013.554,98	3.846.512,48
Disponibilidade de Caixa	2.013.554,98	3.846.512,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.062.034,95	6.940.966,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.048.479,97	3.094.453,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	16.440.930,27	13.159.856,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.281.073,37
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-45.973,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.327.047,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.146.063,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.365.500,00	1.399.258,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	212.000,00	77.536,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.000,00	14.759,69
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	470.500,00	307.051,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	648.000,00	999.911,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.654.988,00	28.295.253,23
2.1- Cota-Parte FPM	18.042.508,00	25.400.945,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.762.508,00	23.520.642,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.280.000,00	1.880.303,79
2.2- Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	2.720.090,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.780,00	3.491,28
2.4- Cota-Parte ITR	700,00	2.566,42
2.5- Cota-Parte IPVA	308.000,00	168.158,64
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	0,00
Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.020.488,00	29.694.511,52
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.074.997,60	5.282.989,89
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.680.124,40	2.140.637,99
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.427.682,00	11.797.496,46
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.457.682,00	10.955.519,12
6.1.1- Principal	7.457.682,00	10.949.653,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.865,73
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	370.000,00	179.458,72
6.2.1- Principal	370.000,00	179.458,72
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	600.000,00	662.518,62
6.3.1- Principal	600.000,00	662.518,62
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	3.382.684,40	5.666.663,50
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		267.264,49
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		267.264,49
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		12.064.760,95

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.061.952,66	12.061.952,46	12.060.069,12	12.050.657,55	1.883,34
10.1- Educação Infantil	2.218.188,62	2.218.188,42	2.218.188,42	2.218.188,42	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.218.188,62	2.218.188,42	2.218.188,42	2.218.188,42	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.843.764,04	9.843.764,04	9.841.880,70	9.832.469,13	1.883,34
11- OUTRAS DESPESAS	333.213,84	333.213,84	333.213,84	333.213,84	0,00
11.1- Educação Infantil	66.277,08	66.277,08	66.277,08	66.277,08	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	66.277,08	66.277,08	66.277,08	66.277,08	0,00
11.2- Ensino Fundamental	266.936,76	266.936,76	266.936,76	266.936,76	0,00

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.395.166,50	12.395.166,30	12.393.282,96	12.383.871,39	1.883,34

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.869.481,13	11.867.597,79	11.858.186,22	1.883,34	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.458.350,44	11.456.467,10	11.447.055,53	1.883,34	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	161.541,76	161.541,76	161.541,76	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	543.078,70	543.078,70	543.078,70	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	340.389,59	340.389,59	340.389,59	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	99.494,00	99.494,00	99.494,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.258.247,52	11.869.481,13	11.869.481,13	100,61
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	331.259,31	340.389,59	340.389,59	51,37
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	99.377,79	99.494,00	99.494,00	15,01
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.179.749,65	(365.474,44)	(365.474,44)	(3,09)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	232.195,40	232.195,40	232.195,40	232.195,40	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.600,99	16.600,99	16.600,99	16.600,99	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	215.594,41	215.594,41	215.594,41	215.594,41	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.528,38	18.057,24	18.057,23	13.706,77	0,01
24.1- Creche	1.574,24	1.574,24	1.574,24	656,01	0,00
24.2- Pré-escola	20.954,14	16.483,00	16.482,99	13.050,76	0,01
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.601.624,65	1.566.960,00	1.538.440,81	1.389.926,86	28.519,19
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.624.153,03	1.585.017,24	1.556.498,04	1.403.633,63	28.519,20

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	13.059.968,67
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.666.663,50
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	97,26
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.393.207,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.423.627,88		7.393.207,91	24,89
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)

34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	299.105,97	340.789,54	111.824,63	97,26	187.184,08
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	278.953,97	325.774,96	111.824,63	0,00	167.129,34
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	20.152,00	15.014,58	0,00	97,26	20.054,74
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.540.300,00	585.898,74
35.1- Salário-Educação	250.000,00	293.096,72
35.2- PDDE	2.800,00	6.660,00
35.3- PNAE	236.600,00	161.229,31
35.4- PNATE	141.000,00	109.341,24
35.5- Outras Transferências do FNDE	909.900,00	15.571,47
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	479.500,00	426.589,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	2.019.800,00	1.012.487,74

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	67.903,80	67.903,80	67.903,79	67.903,79	0,01
41.1- Creche	16.637,24	16.637,24	16.637,23	16.637,23	0,01
41.2- Pré-escola	51.266,56	51.266,56	51.266,56	51.266,56	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.083.810,55	1.081.535,26	1.079.327,15	1.053.142,43	2.208,11
43- ENSINO MÉDIO	174.671,73	174.671,73	174.671,73	174.671,73	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.326.386,08	1.324.110,79	1.321.902,67	1.295.717,95	2.208,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.345.705,61	15.304.294,33	15.271.683,67	15.083.222,97	32.610,66
47.1- Despesas Correntes	15.123.820,58	15.082.409,30	15.049.798,65	41.411,28	32.610,65
47.1.1- Pessoal Ativo	13.049.814,16	13.049.813,96	13.021.501,90	0,20	28.312,06
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.074.006,42	2.032.595,34	2.028.296,75	41.411,08	4.298,59
47.2- Despesas de Capital	221.885,03	221.885,03	221.885,02	0,00	0,01
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	221.885,03	221.885,03	221.885,02	0,00	0,01

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	267.264,49	62.620,59
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.839.659,02	658,30
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.624.317,99	59.926,12
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	482.605,52	3.352,77
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(122.078,39)	(3.333,68)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	360.527,13	19,09

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.365.500,00	1.365.500,00	1.399.258,29	102,47					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	212.000,00	212.000,00	77.536,26	36,57					
IPTU	150.000,00	150.000,00	54.275,52	36,18					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	62.000,00	62.000,00	23.260,74	37,51					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	14.759,69	42,17					
ITBI	27.000,00	27.000,00	6.896,88	25,54					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	7.862,81	98,28					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	470.500,00	470.500,00	307.051,26	65,26					
ISS	465.000,00	465.000,00	305.747,94	65,75					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500,00	5.500,00	1.303,32	23,69					
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	648.000,00	648.000,00	999.911,08	154,30					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.374.988,00	20.374.988,00	26.414.949,44	129,64					
Cota-Parte FPM	16.762.508,00	16.762.508,00	23.520.642,20	140,31					
Cota-Parte ITR	700,00	700,00	2.566,42	366,63					
Cota-Parte IPVA	308.000,00	308.000,00	168.158,64	54,59					
Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.720.090,90	82,42					
Cota-Parte IPI-Exportação	3.780,00	3.780,00	3.491,28	92,36					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.740.488,00	21.740.488,00	27.814.207,73	127,93					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.471.200,00	6.879.725,08	6.878.142,78	99,97	6.745.119,60	98,04	6.725.768,39	97,76	133.023,18
Despesas Correntes	3.337.700,00	6.765.921,40	6.764.339,10	99,97	6.688.957,49	98,86	6.669.606,28	98,57	75.381,61
Despesas de Capital	133.500,00	113.803,68	113.803,68	100,00	56.162,11	49,34	56.162,11	49,34	57.641,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	35.500,00	9.227,00	9.227,00	100,00	9.227,00	100,00	9.227,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.500,00	9.227,00	9.227,00	100,00	9.227,00	100,00	9.227,00	100,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.000,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	14.800,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									
Exercício: **2022**									
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.528.700,00	6.890.302,08	6.888.719,78	99,97	6.755.696,60	98,04	6.736.345,39	97,76	133.023,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.888.719,78	6.755.696,60	6.736.345,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.888.719,78	6.755.696,60	6.736.345,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.172.131,16	4.172.131,16	4.172.131,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.172.131,16	4.172.131,16	4.172.131,16
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.716.588,62	2.583.565,44	2.583.565,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,76	24,28	24,21

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: **2022**				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.668.353,00	7.668.353,00	6.258.309,27	81,61
Proveniente da União	7.323.353,00	7.323.353,00	6.089.892,81	83,15
Proveniente dos Estados	345.000,00	345.000,00	168.416,46	48,81
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.600,00	10.600,00	141.501,08	1.334,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.678.953,00	7.678.953,00	6.399.810,35	83,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.804.253,00	4.615.611,74	4.615.391,92	99,99	4.571.887,15	99,05	4.571.887,15	99,05	43.504,77
Despesas Correntes	5.225.253,00	4.224.656,91	4.224.437,09	99,99	4.225.973,99	100,03	4.225.973,99	100,03	-1.536,90
Despesas de Capital	579.000,00	390.954,83	390.954,83	100,00	345.913,16	88,47	345.913,16	88,47	45.041,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.344.500,00	1.959.160,79	1.959.039,28	99,99	1.959.039,28	99,99	1.959.039,28	99,99	0,00
Despesas Correntes	911.500,00	1.959.160,79	1.959.039,28	99,99	1.959.039,28	99,99	1.959.039,28	99,99	0,00
Despesas de Capital	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	211.000,00	39.654,20	39.654,20	100,00	39.654,20	100,00	39.654,20	100,00	0,00
Despesas Correntes	211.000,00	39.654,20	39.654,20	100,00	39.654,20	100,00	39.654,20	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.100,00	10.388,43	10.388,43	100,00	10.388,43	100,00	10.388,43	100,00	0,00
Despesas Correntes	27.900,00	10.388,43	10.388,43	100,00	10.388,43	100,00	10.388,43	100,00	0,00
Despesas de Capital	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	183.500,00	455.964,68	455.964,68	100,00	455.964,68	100,00	455.964,68	100,00	0,00
Despesas Correntes	178.000,00	455.964,68	455.964,68	100,00	455.964,68	100,00	455.964,68	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =	7.574.353,00	7.080.779,84	7.080.438,51	99,99	7.036.933,74	99,38	7.036.933,74	99,38	43.504,77

(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.275.453,00	11.495.336,82	11.493.534,70	99,98	11.317.006,75	98,44	11.297.655,54	98,28	176.527,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.380.000,00	1.968.387,79	1.968.266,28	99,99	1.968.266,28	99,99	1.968.266,28	99,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	211.000,00	39.654,20	39.654,20	100,00	39.654,20	100,00	39.654,20	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.100,00	10.388,43	10.388,43	100,00	10.388,43	100,00	10.388,43	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	185.500,00	455.964,68	455.964,68	100,00	455.964,68	100,00	455.964,68	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.000,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.103.053,00	13.971.081,92	13.969.158,29	99,98	13.792.630,34	98,72	13.773.279,13	98,58	176.527,95

Prefeitura Municipal de Poço Branco						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									
Exercício: **2022**									
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	7.574.353,00	7.080.779,84	7.080.438,51	99,99	7.036.933,74	99,38	7.036.933,74	99,38	43.504,77
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.528.700,00	6.890.302,08	6.888.719,78	99,97	6.755.696,60	98,04	6.736.345,39	97,76	133.023,18

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Exercício: **2022** - Pág.: 1/1			
Exercício Financeiro: 2022			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2022** -
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.302.973,28	3.241.573,28	61.400,00
Investimentos	1.840.765,13	1.779.365,13	61.400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.462.208,15	1.462.208,15	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.302.973,28	3.241.573,28	61.400,00
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.302.973,28	3.241.573,28	61.400,00
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2022**	
Exercício: 2022				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Valor Receitas Previdenciárias (a)**	**Valor Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 6/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.626.711,00
Previsão Atualizada	40.626.711,00
Receitas Realizadas	46.602.793,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	232.195,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.626.711,00
Dotação Atualizada	46.499.888,05

Despesas Empenhadas	46.035.215,44
Despesas Liquidadas	45.454.390,28
Despesas Pagas	44.191.129,33
Superávit Orçamentário	1.380.598,13
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	46.035.215,44
Despesas Liquidadas	45.454.390,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	46.002.902,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.324.471,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.324.471,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	187.370,08	2.028.225,28	1.082,47
Resultado Nominal - Acima da Linha	193.909,30	2.209.208,44	1.139,29

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.048.479,97	0,00	1.354.278,83	1.694.201,14
Poder Executivo	3.048.118,65	0,00	1.353.917,51	1.694.201,14
Poder Legislativo	361,32	0,00	361,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.147.842,65	30.866,90	297.073,08	819.902,67
Poder Executivo	1.147.842,65	30.866,90	297.073,08	819.902,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.196.322,62	30.866,90	1.651.351,91	2.514.103,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.393.207,91	25,00	24,89
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.869.481,13	70,00	100,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	340.389,59	50,00	51,37
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	99.494,00	15,00	15,01

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.241.573,28	61.400,00

Prefeitura Municipal de Poço Branco		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2022**		
Bimestre: 6/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no	**% Aplicado Exercício Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.755.696,60	15,00	24,76	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:EF660F66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF 3° QUADRIMESTRE

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022													
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")													
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses) Liquidadas												
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.792.716,57	2.573.957,57	2.059.662,24	2.185.961,90	2.393.565,90	2.153.090,72	2.452.001,63	2.373.804,86	2.267.142,84	2.210.533,85	2.550.520,96	1.018.159,23	26.031.118,27	88.286,72
Pessoal Ativo	1.792.716,57	2.573.957,57	2.059.662,24	2.185.961,90	2.393.565,90	2.153.090,72	2.452.001,63	2.373.804,86	2.267.142,84	2.210.533,85	2.550.520,96	1.018.159,23	26.031.118,27	88.286,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.791.982,46	2.424.865,87	1.745.231,65	1.806.938,13	1.900.447,47	1.903.439,62	2.067.663,69	2.012.618,77	1.998.392,63	1.937.609,50	2.114.390,46	812.250,97	22.515.831,22	8.507,51
Obrigações Patronais	734,11	149.091,70	314.430,59	379.023,77	493.118,43	249.651,10	384.337,94	361.186,09	268.750,21	272.924,35	436.130,50	205.908,26	3.515.287,05	79.779,21
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	758.924,27	660.187,02	0,00	0,00	118.429,44	133.829,04	42.206,77	30.833,85	0,00	0,00	98.538,08	-3.129,47	1.839.819,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.487,50	14.857,08	0,00	0,00	116.861,94	46.868,47	31.405,50	0,00	0,00	0,00	98.538,08	1.870,00	315.888,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	753.436,77	645.329,94	0,00	0,00	1.567,50	86.960,57	10.801,27	30.833,85	0,00	0,00	0,00	-4.999,47	1.523.930,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.033.792,30	1.913.770,55	2.059.662,24	2.185.961,90	2.275.136,46	2.019.261,68	2.409.794,86	2.342.971,01	2.267.142,84	2.210.533,85	2.451.982,88	1.021.288,70	24.191.299,27	88.286,72

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	46.002.902,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	46.002.902,01	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	24.279.585,99	52,78
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	24.841.567,09	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.599.488,73	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	22.357.410,38	48,60

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2022**			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.454.485,25	17.877.137,19	17.420.061,80	17.006.369,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.007.882,41	15.430.534,35	14.973.458,96	14.665.278,78
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.007.882,41	15.438.017,51	14.980.942,12	14.665.278,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	11.734.836,27	11.338.499,08	11.071.664,87	10.948.098,15
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.843.658,75	1.843.658,75	1.843.658,75	1.843.658,75
Com Instituição Não Financeira	2.429.387,39	2.255.859,68	2.065.618,50	1.873.521,88
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-7.483,16	-7.483,16	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.446.602,84	2.446.602,84	2.446.602,84	2.341.090,60
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.013.554,98	3.787.703,98	4.387.436,53	3.846.512,48
Disponibilidade de Caixa	2.013.554,98	3.787.703,98	4.387.436,53	3.846.512,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.062.034,95	5.806.474,50	6.109.829,67	6.940.966,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.048.479,97	2.018.770,52	1.722.393,14	3.094.453,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.440.930,27	14.089.433,21	13.032.625,27	13.159.856,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.692.020,37	40.427.337,28	45.490.898,39	46.002.902,01
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.692.020,37	40.427.337,28	45.490.898,39	46.002.902,01
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	45,64	44,22	38,29	36,96

% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	43,61	34,85	28,64	28,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	45.230.424,44	48.512.804,74	54.589.078,07	55.203.482,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	45.230.424,44	43.661.524,27	49.130.170,26	49.683.134,17
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.147.842,65	919.689,57	850.769,57	1.263.736,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2022**			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.692.020,37	40.427.337,28	45.490.898,39	46.002.902,01
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	37.692.020,37	40.427.337,28	45.490.898,39	46.002.902,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.292.244,48	8.894.014,20	10.007.997,65	10.120.638,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.463.020,03	8.004.612,78	9.007.197,88	9.108.574,60
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.002.902,01	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.002.902,01	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.360.464,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.624.417,89	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.220.203,14	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado						Exercício: **2022**				
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

				(d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.255.597,56**	**1.475.858,89**	**847.003,93**	**401.677,16**	**120.491,21**	**0,00**	**410.566,37**	**305.361,61**	**0,00**	**105.204,76**
Recursos não Vinculados de Impostos	3.255.166,22	1.475.858,89	847.003,93	400.491,17	120.491,21	0,00	411.321,02	305.361,61	0,00	105.959,41
Outros Recursos não Vinculados	431,34	0,00	0,00	1.185,99	0,00	0,00	-754,65	0,00	0,00	-754,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.685.368,60**	**364.176,43**	**416.257,02**	**281.233,92**	**522.968,88**	**0,00**	**2.100.732,35**	**275.463,55**	**0,00**	**1.825.268,80**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	152.864,41	0,00	14.262,03	0,00	-167.126,44	28.519,20	0,00	-195.645,64
Transferências do FUNDEB	482.605,52	15.014,58	9.411,57	5.040,16	314.173,32	0,00	138.965,89	1.883,34	0,00	137.082,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	701.852,10	5.715,24	26.184,72	1.968,25	2.319,76	0,00	665.664,13	2.208,12	0,00	663.456,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	627.837,38	40.741,33	19.351,21	38.103,23	84.358,55	0,00	445.283,06	139.486,28	0,00	305.796,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	925.422,46	240.654,71	0,00	106.332,48	85.602,74	0,00	492.832,53	45.041,67	0,00	447.790,86
Recursos Vinculados à Assistência Social	188.208,74	15.462,32	3.795,00	1.771,90	2.055,24	0,00	165.124,28	27.984,76	0,00	137.139,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	759.442,40	46.588,25	204.650,11	128.017,90	20.197,24	0,00	359.988,90	30.340,18	0,00	329.648,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**6.940.966,16**	**1.840.035,32**	**1.263.260,95**	**682.911,08**	**643.460,09**	**0,00**	**2.511.298,72**	**580.825,16**	**0,00**	**1.930.473,56**

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Prefeitura Municipal de Poço Branco	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	46.002.902,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.002.902,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.002.902,01	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.279.585,99	52,78
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	24.841.567,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	23.599.488,74	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	22.357.410,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	13.159.856,90	28,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.203.482,41	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.120.638,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.360.464,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.220.203,14	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	580.825,16	1.930.473,56

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito

FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

FRANCISCA LIMA DA SILVA

Controladora Municipal

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:619107AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2022

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	33.181.700,00	33.181.700,00	7.385.813,02	22,26	37.005.875,76	111,52	-3.824.175,76
RECEITAS CORRENTES	31.996.700,00	31.996.700,00	7.275.813,02	22,74	35.692.472,76	111,55	-3.695.772,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	525.200,00	525.200,00	326.097,06	62,09	1.534.062,38	292,09	-1.008.862,38
Impostos	505.600,00	505.600,00	320.426,39	63,38	1.498.801,03	296,44	-993.201,03
Taxas	19.600,00	19.600,00	5.670,67	28,93	35.261,35	179,90	-15.661,35
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	53.493,80	17,83	324.740,61	108,25	-24.740,61
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	300.000,00	300.000,00	53.493,80	17,83	324.740,61	108,25	-24.740,61
RECEITA PATRIMONIAL	75.471,60	75.471,60	66.045,75	87,51	447.482,06	592,91	-372.010,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200,00	2.200,00	564,00	25,64	3.869,00	175,86	-1.669,00
Valores mobiliários	73.271,60	73.271,60	65.481,75	89,37	443.613,06	605,44	-370.341,46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.986.028,40	30.986.028,40	6.650.097,58	21,46	33.203.660,11	107,16	-2.217.631,71

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	20.131.000,00	20.131.000,00	3.780.060,02	18,78	19.281.071,25	95,78	849.928,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.759.640,00	2.759.640,00	976.377,85	35,38	3.461.411,19	125,43	-701.771,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.095.388,40	8.095.388,40	1.893.659,71	23,39	10.461.177,67	129,22	-2.365.789,27

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	180.078,83	222,32	182.527,60	225,34	-101.527,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00	81.000,00	180.078,83	222,32	182.527,60	225,34	-101.527,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.185.000,00	1.185.000,00	110.000,00	9,28	1.313.403,00	110,84	-128.403,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.135.000,00	1.135.000,00	110.000,00	9,69	1.313.403,00	115,72	-178.403,00
Transferências da União e de suas Entidades	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	703.403,00	88,48	91.597,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	340.000,00	340.000,00	110.000,00	32,35	610.000,00	179,41	-270.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.181.700,00	33.181.700,00	7.385.813,02	22,26	37.005.875,76	111,52	-3.824.175,76
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.181.700,00	33.181.700,00	7.385.813,02	22,26	37.005.875,76	111,52	-3.824.175,76
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	33.181.700,00	33.181.700,00	7.385.813,02	22,26	37.005.875,76	111,52	-3.824.175,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.701.989,65	-	-	2.701.989,65	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	2.701.989,65	-	-	2.701.989,65	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA _ (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr	33.181.700,00	39.557.522,88	2.180.014,05	37.002.959,86	2.554.563,02	6.769.243,53	36.876.314,61	2.681.208,27	36.871.314,61	126.645,25

orçamentárias)(VIII)										
DESPESAS CORRENTES	27.826.800,00	35.581.236,14	2.535.106,18	33.819.544,45	1.761.691,69	6.181.409,68	33.692.899,20	1.888.336,94	33.687.899,20	126.645,25
Pessoal e encargos so	18.010.446,88	21.956.976,73	1.584.956,97	21.669.030,08	287.946,65	3.747.169,61	21.585.051,08	371.925,65	21.585.051,08	83.979,00
Juros e encargos da d	80.000,00	233.424,71	12.227,98	233.424,71	0,00	20.643,93	233.424,71	0,00	233.424,71	0,00
Outras despesas corre	9.736.353,12	13.390.834,70	937.921,23	11.917.089,66	1.473.745,04	2.413.596,14	11.874.423,41	1.516.411,29	11.869.423,41	42.666,25
DESPESAS DE CAPITAL	5.174.900,00	3.976.286,74	-355.092,13	3.183.415,41	792.871,33	587.833,85	3.183.415,41	792.871,33	3.183.415,41	0,00
Investimentos	4.399.900,00	2.588.368,27	-400.077,79	1.796.496,94	791.871,33	355.055,76	1.796.496,94	791.871,33	1.796.496,94	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
Inversões financeiras	111.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	664.000,00	1.386.918,47	44.985,66	1.386.918,47	0,00	232.778,09	1.386.918,47	0,00	1.386.918,47	0,00
Reserva de Contingênci	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	33.181.700,00	39.557.522,88	2.180.014,05	37.002.959,86	2.554.563,02	6.769.243,53	36.876.314,61	2.681.208,27	36.871.314,61	126.645,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	33.181.700,00	39.557.522,88	2.180.014,05	37.002.959,86	2.554.563,02	6.769.243,53	36.876.314,61	2.681.208,27	36.871.314,61	126.645,25
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.915,90	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	33.181.700,00	39.557.522,88	2.180.014,05	37.005.875,76		6.769.243,53	36.876.314,61		36.871.314,61	126.645,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:45										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)				
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	33.181.700,00	39.557.522,88	2.180.014,05	37.002.959,86	100,00	2.554.563,02	6.769.243,53	36.876.314,61	100,00	2.681.208,27	126.645,25
LEGISLATIVA	1.229.890,00	1.229.890,00	89.221,64	1.153.273,90	3,12	76.616,10	331.538,37	1.153.273,90	3,13	76.616,10	0,00
Ação Legislativa	1.229.890,00	1.229.890,00	89.221,64	1.153.273,90	3,12	76.616,10	331.538,37	1.153.273,90	3,13	76.616,10	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Representação Judicial e E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.572.901,60	2.556.323,72	31.086,83	2.545.388,53	6,88	10.935,19	345.197,94	2.539.607,20	6,89	16.716,52	5.781,33
Administração Geral	2.441.401,60	2.435.718,01	29.515,36	2.424.782,82	6,55	10.935,19	323.235,54	2.419.334,76	6,56	16.383,25	5.448,06
Administração Financeira	100.500,00	120.605,71	1.571,47	120.605,71	0,33	0,00	21.962,40	120.272,44	0,33	333,27	333,27
Controle Interno	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.068.050,00	1.292.368,31	32.940,72	947.785,80	2,56	344.582,51	180.737,88	944.149,16	2,56	348.219,15	3.636,64
Assistência ao Idoso	55.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
Assistência de Portador de	28.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	543.350,00	379.682,92	14.761,30	316.041,12	0,85	63.641,80	57.581,88	314.405,96	0,85	65.276,96	1.635,16
Assistência Comunitária	1.440.900,00	884.285,39	18.179,42	631.744,68	1,71	252.540,71	123.156,00	629.743,20	1,71	254.542,19	2.001,48
SAÚDE	7.912.085,00	9.863.082,09	750.032,77	9.413.441,66	25,44	449.640,43	1.639.829,52	9.386.478,13	25,45	476.603,96	26.963,53
Atenção Básica	6.723.185,00	9.397.278,54	739.086,84	9.020.689,87	24,38	376.588,67	1.607.016,52	8.997.614,82	24,40	399.663,72	23.075,05
Assistência Hospitalar e A	885.000,00	277.071,48	4.526,25	262.671,48	0,71	14.400,00	18.737,15	259.293,48	0,70	17.778,00	3.378,00
Suporte Profilático e Tera	165.000,00	115.000,00	-7,67	83.025,49	0,22	31.974,51	5.593,90	83.025,49	0,23	31.974,51	0,00
Vigilância Sanitária	46.000,00	27.332,07	1.622,58	12.620,62	0,03	14.711,45	2.332,47	12.110,14	0,03	15.221,93	510,48
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	43.500,00	4.804,77	34.434,20	0,09	9.065,80	6.149,48	34.434,20	0,09	9.065,80	0,00
Administração Geral	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TRABALHO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao T	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.166.003,40	17.503.310,68	2.022.221,05	17.028.246,80	46,02	475.063,88	3.302.808,95	16.938.634,24	45,93	564.676,44	89.612,56
Ensino Fundamental	8.976.003,40	14.245.065,83	2.077.473,92	13.987.895,02	37,80	257.170,81	2.636.482,96	13.899.246,02	37,69	345.819,81	88.649,00
Ensino Médio	100.000,00	446.388,01	151.553,60	403.469,26	1,09	42.918,75	212.560,18	403.469,26	1,09	42.918,75	0,00
Ensino Superior	22.000,00	105.000,00	4.882,84	87.615,57	0,24	17.384,43	12.639,59	86.652,01	0,23	18.347,99	963,56
Educação Infantil	1.917.000,00	2.596.721,84	-211.689,31	2.504.771,95	6,77	91.949,89	441.126,22	2.504.771,95	6,79	91.949,89	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação de Jovens e Adult	96.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
Educação Especial	54.500,00	51.635,00	0,00	44.495,00	0,12	7.140,00	0,00	44.495,00	0,12	7.140,00	0,00
CULTURA	112.500,00	226.914,01	-20.205,06	144.258,22	0,39	82.655,79	29.457,83	144.048,22	0,39	82.865,79	210,00
Difusão Cultural	112.500,00	226.914,01	-20.205,06	144.258,22	0,39	82.655,79	29.457,83	144.048,22	0,39	82.865,79	210,00
URBANISMO	3.804.900,00	2.550.460,42	-765.018,16	1.861.376,03	5,03	689.084,39	340.673,25	1.861.144,84	5,05	689.315,58	231,19
Infra-Estrutura Urbana	3.218.700,00	2.530.460,42	-765.018,16	1.861.376,03	5,03	669.084,39	340.673,25	1.861.144,84	5,05	669.315,58	231,19
Serviços Urbanos	586.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
HABITAÇÃO	219.720,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
Habitação Urbana	219.720,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
SANEAMENTO	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	278.550,00	88.050,00	0,00	49.500,00	0,13	38.550,00	0,00	49.500,00	0,13	38.550,00	0,00
Recursos Hídricos	278.550,00	88.050,00	0,00	49.500,00	0,13	38.550,00	0,00	49.500,00	0,13	38.550,00	0,00
AGRICULTURA	889.000,00	823.062,26	-28.471,72	700.153,83	1,89	122.908,43	100.792,62	700.153,83	1,90	122.908,43	0,00
Abastecimento	164.000,00	100.157,00	-3.198,00	71.486,27	0,19	28.670,73	0,00	71.486,27	0,19	28.670,73	0,00
Extensão Rural	725.000,00	722.905,26	-25.273,72	628.667,56	1,70	94.237,70	100.792,62	628.667,56	1,70	94.237,70	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	55.600,00	72.650,00	0,00	67.850,00	0,18	4.800,00	11.500,00	67.850,00	0,18	4.800,00	0,00
Reforma Agrária	55.600,00	72.650,00	0,00	67.850,00	0,18	4.800,00	11.500,00	67.850,00	0,18	4.800,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	577.800,00	620.832,58	-9.535,88	520.091,48	1,41	100.741,10	89.306,15	519.881,48	1,41	100.951,10	210,00
Promoção Comercial	18.500,00	5.500,00	0,00	233,94	0,00	5.266,06	0,00	233,94	0,00	5.266,06	0,00
Turismo	505.200,00	538.967,58	31.075,21	488.103,63	1,32	50.863,95	85.188,72	487.893,63	1,32	51.073,95	210,00
Demais Subfunções	54.100,00	76.365,00	-40.611,09	31.753,91	0,09	44.611,09	4.117,43	31.753,91	0,09	44.611,09	0,00
ENERGIA	365.000,00	276.303,07	13.297,58	252.918,42	0,68	23.384,65	36.550,27	252.918,42	0,69	23.384,65	0,00
Energia Elétrica	365.000,00	276.303,07	13.297,58	252.918,42	0,68	23.384,65	36.550,27	252.918,42	0,69	23.384,65	0,00
TRANSPORTE	631.200,00	582.008,88	7.388,84	532.927,77	1,44	49.081,11	102.064,07	532.927,77	1,45	49.081,11	0,00

Transporte Rodoviário	631.200,00	582.008,88	7.388,84	532.927,77	1,44	49.081,11	102.064,07	532.927,77	1,45	49.081,11	0,00
DESPORTO E LAZER	225.500,00	209.287,01	-158,20	168.287,57	0,45	40.999,44	5.364,66	168.287,57	0,46	40.999,44	0,00
Desporto Comunitário	205.500,00	209.287,01	-158,20	168.287,57	0,45	40.999,44	5.364,66	168.287,57	0,46	40.999,44	0,00
Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	735.000,00	1.617.459,85	57.213,64	1.617.459,85	4,37	0,00	253.422,02	1.617.459,85	4,39	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	735.000,00	1.617.459,85	57.213,64	1.617.459,85	4,37	0,00	253.422,02	1.617.459,85	4,39	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.181.700,00	39.557.522,88	2.180.014,05	37.002.959,86	100,00	2.554.563,02	6.769.243,53	36.876.314,61	100,00	2.681.208,27	126.645,25
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:56											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:56											

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal De Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	3.031.610,79	3.394.398,75	3.011.685,41	2.974.383,83	3.344.819,67	3.432.770,94	3.549.161,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	131.045,13	98.315,09	93.609,85	85.007,54	124.865,82	95.801,10	157.712,50
IPTU	8.187,54	3.692,59	1.161,00	339,44	2.461,98	2.877,77	2.610,08
ISS	11.314,84	13.953,80	18.709,25	11.331,60	43.180,52	12.225,19	65.047,55
ITBI	7.956,82	8.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	99.077,65	63.351,08	71.927,12	72.750,87	75.769,83	78.143,68	88.130,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	4.508,28	8.635,52	1.812,48	585,63	3.453,49	2.554,46	1.924,05
Contribuições	28.293,62	22.427,22	28.604,28	34.672,62	26.556,36	28.974,24	26.592,62
Receita Patrimonial	25.053,07	29.005,87	43.560,54	36.375,95	43.140,13	41.548,06	48.258,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.053,07	29.005,87	43.560,54	36.375,95	43.140,13	40.784,06	47.640,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	618,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.844.770,20	3.244.650,57	2.845.910,74	2.818.327,72	3.150.257,36	3.266.447,54	3.316.597,87
Cota-parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17
Cota-parte do ICMS	283.343,67	258.582,34	298.424,11	246.686,41	264.269,21	296.518,76	275.124,52
Cota-parte do IPVA	4.217,70	2.313,64	12.373,51	11.114,33	17.046,04	15.675,61	16.189,65
Cota-parte do ITR	814,71	135,84	146,62	0,00	182,99	336,12	230,72
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	443,31	396,40	449,08	456,73	242,82	342,59	353,12
Transferências do Fundeb	1.138.658,85	1.135.140,52	920.096,43	1.118.146,60	1.067.914,95	1.083.159,01	979.267,60
Outras transferências correntes	291.563,69	276.660,09	661.761,36	312.684,66	544.435,68	695.032,73	463.441,09
Outras receitas correntes	2.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	282.909,48	366.569,93	252.810,49	277.499,27	307.581,30	297.651,10	259.987,95
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	282.909,48	366.569,93	252.810,49	277.499,27	307.581,30	297.651,10	259.987,95
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.748.701,31	3.027.828,82	2.758.874,92	2.696.884,56	3.037.238,37	3.135.119,84	3.289.173,48
(-) Transferências obrigatórias da União							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Pag.: 0002						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.748.701,31	3.027.828,82	2.758.874,92	2.696.884,56	3.037.238,37	3.135.119,84	3.289.173,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.748.701,31	3.027.828,82	2.758.874,92	2.696.884,56	3.037.238,37	3.135.119,84	3.289.173,48

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.034.615,94	2.725.108,70	2.758.494,63	3.778.605,28	4.140.424,85	39.176.080,22	35.330.360,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	167.720,89	130.139,13	123.748,27	106.726,09	219.370,97	1.534.062,38	525.200,00
IPTU	1.238,47	1.551,20	647,88	221,02	2.203,70	27.192,67	52.800,00
ISS	44.911,71	35.962,68	34.236,42	15.375,78	16.785,39	323.034,73	351.400,00
ITBI	30.052,20	0,00	0,00	0,00	59.726,82	106.417,94	21.400,00
IRRF	88.388,45	89.856,13	88.646,38	88.758,09	137.355,59	1.042.155,69	80.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.130,06	2.769,12	217,59	2.371,20	3.299,47	35.261,35	19.600,00
Contribuições	24.183,73	26.311,16	24.630,96	26.544,62	26.949,18	324.740,61	300.000,00
Receita Patrimonial	46.852,81	37.257,06	30.384,38	32.105,75	33.940,00	447.482,06	75.471,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.288,81	36.486,06	29.796,38	31.829,75	33.652,00	443.613,06	73.271,60
Outras Receitas Patrimoniais	564,00	771,00	588,00	276,00	288,00	3.869,00	2.200,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Transferências correntes	2.795.858,51	2.531.401,35	2.579.731,02	3.433.149,99	3.860.164,70	36.687.267,57	34.319.688,40
Cota-parte do FPM	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	13.872.000,00
Cota-parte do ICMS	315.004,78	241.648,28	260.392,69	297.147,52	280.879,04	3.318.021,33	2.900.000,00
Cota-parte do IPVA	13.747,80	11.721,26	11.108,78	7.848,23	7.610,60	130.967,15	150.000,00
Cota-parte do ITR	122,09	1.412,90	9.227,70	201,67	627,40	13.438,76	14.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	281,27	371,07	378,71	275,38	391,24	4.381,72	3.300,00
Transferências do Fundeb	1.035.037,21	928.699,88	962.480,88	1.085.302,75	1.156.336,08	12.610.240,76	8.645.388,40
Outras transferências correntes	282.263,17	288.965,23	328.936,59	776.500,26	447.405,71	5.369.650,26	8.734.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	180.078,83	0,00	182.527,60	81.000,00
DEDUÇÕES (II)	295.711,59	242.006,56	257.662,68	314.358,59	328.858,52	3.483.607,46	3.333.660,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	295.711,59	242.006,56	257.662,68	314.358,59	328.858,52	3.483.607,46	3.333.660,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.738.904,35	2.483.102,14	2.500.831,95	3.464.246,69	3.811.566,33	35.692.472,76	31.996.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.738.904,35	2.483.102,14	2.500.831,95	3.464.246,69	3.811.566,33	35.692.472,76	31.996.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES	2.738.904,35	2.483.102,14	2.500.831,95	3.464.246,69	3.811.566,33	35.692.472,76	31.996.700,00

DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)							
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:00							

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício
	(d)	(c)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

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

XVIII)(2)					
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA : 12:03:41					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.996.700,00	35.692.472,76
Receita tributária	525.200,00	1.534.062,38
IPTU	52.800,00	27.192,67
ISS	351.400,00	323.034,73
ITBI	21.400,00	106.417,94
IRRF	80.000,00	1.042.155,69
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	19.600,00	35.261,35
Contribuições	300.000,00	324.740,61
Receita patrimonial	75.471,60	447.482,06
Aplicações financeiras (II)	73.271,60	443.613,06
Outras receitas patrimoniais	2.200,00	3.869,00

Transferências correntes	30.986.028,40	33.203.660,11
Cota-parte do FPM	11.152.000,00	12.407.876,35
Cota-parte do ICMS	2.320.000,00	2.696.951,89
Cota-parte do IPVA	120.000,00	104.684,41
Cota Parte do ITR	11.200,00	10.751,10
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.640,00	3.505,34
Transferências do Fundeb	8.645.388,40	12.610.240,76
Outras transferências correntes	8.734.000,00	5.369.650,26
Demais receitas correntes	110.000,00	182.527,60
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	110.000,00	182.527,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	31.923.428,40	35.248.859,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.185.000,00	1.313.403,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	1.135.000,00	1.313.403,00
Convênios	480.000,00	200.000,00
Outras transferências de capital	655.000,00	1.113.403,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	1.185.000,00	1.313.403,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	33.108.428,40	36.562.262,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.581.236,14	33.819.544,45	33.692.899,20	33.687.899,20	0,00	154.458,13	154.458,13
Pessoal e encargos sociais	21.956.976,73	21.669.030,08	21.585.051,08	21.585.051,08	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	233.424,71	233.424,71	233.424,71	233.424,71	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.390.834,70	11.917.089,66	11.874.423,41	11.869.423,41	0,00	154.458,13	154.458,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	35.347.811,43	33.586.119,74	33.459.474,49	33.454.474,49	0,00	154.458,13	154.458,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.976.286,74	3.183.415,41	3.183.415,41	3.183.415,41	0,00	589.237,37	589.237,37
Investimentos	2.588.368,27	1.796.496,94	1.796.496,94	1.796.496,94	0,00	589.237,37	589.237,37
Inversões financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.386.918,47	1.386.918,47	1.386.918,47	1.386.918,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.589.368,27	1.796.496,94	1.796.496,94	1.796.496,94	0,00	589.237,37	589.237,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	37.937.179,70	35.382.616,68	35.255.971,43	35.250.971,43	0,00	743.695,50	743.695,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
IIb + XXIIIc)	567.595,77	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	370.915,06	
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	443.613,06
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.983.424,71
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-972.215,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	383.860,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.482.538,60	13.812.931,51
DEDUÇÕES (XXIX)	3.922.149,58	3.109.696,38
Disponibilidade de caixa	3.922.149,58	3.109.696,38
Disponibilidade de caixa bruta	3.922.149,58	3.621.920,53
(-)Restos a pagar processados (XXX)	0,00	0,00
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	512.224,15
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	9.560.389,02	10.703.235,13

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-1.142.846,11
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-1.142.846,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	396.965,54
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.701.989,65
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	2.701.989,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:11:41		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)		R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	708.353,84	161.853,66	743.695,50	743.695,50	126.512,00	0,00	0,00
Executivo	708.353,84	161.853,66	743.695,50	743.695,50	126.512,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	660.543,84	0,00	587.119,37	587.119,37	73.424,47	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Agricultura	47.120,00	0,00	0,00	0,00	47.120,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	4.804,31	4.804,31	4.804,31	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	3.583,68	3.583,68	3.583,68	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	10.561,14	7.989,13	7.989,13	2.572,01	0,00	0,00
2021-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	3.093,70	3.093,70	3.093,70	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	105.067,01	104.053,49	104.053,49	1.013,52	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	9.578,16	7.886,16	7.886,16	1.692,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	4.019,96	4.019,96	4.019,96	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Municipal de Turismo	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	20.942,70	20.942,70	20.942,70	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	708.353,84	161.853,66	743.695,50	743.695,50	126.512,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00		
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:19							
NOTAS:							

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal De Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	505.600,00	1.498.801,03
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	52.800,00	27.192,67
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	21.400,00	106.417,94
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	351.400,00	323.034,73
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	80.000,00	1.042.155,69
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.939.300,00	18.707.376,55
2.1 - Cota parte do FPM	13.872.000,00	15.240.567,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.600.000,00	14.054.488,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	272.000,00	1.186.079,48
2.2 - Cota parte do ICMS	2.900.000,00	3.318.021,33
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	3.300,00	4.381,72
2.4 - Cota parte ITR	14.000,00	13.438,76
2.5 - Cota parte IPVA	150.000,00	130.967,15
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.444.900,00	20.206.177,58
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.333.460,00	3.483.607,46
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.027.765,00	1.547.284,98
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.657.388,40	12.667.092,89
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.107.388,40	10.518.029,80
6.1.1 - Principal	8.095.388,40	10.461.177,67
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	12.000,00	56.852,13
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	167.917,70
6.2.1 - Principal	50.000,00	167.917,70
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00	1.981.145,39

6.3.1 - Principal	500.000,00	1.981.145,39
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.761.928,40	6.977.570,21
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	12.667.092,89	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.832.947,08	12.817.850,12	12.733.871,12	12.733.871,12	83.979,00
10.1 - Educação infantil	2.359.631,95	2.349.534,99	2.349.534,99	2.349.534,99	0,00
10.1.1 - Creche	2.359.631,95	2.349.534,99	2.349.534,99	2.349.534,99	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	10.473.315,13	10.468.315,13	10.384.336,13	10.384.336,13	83.979,00
11-OUTRAS DESPESAS	1.369.904,01	1.290.859,05	1.290.859,05	1.290.859,05	0,00
11.1 - Educação infantil	86.686,88	59.685,88	59.685,88	59.685,88	0,00
11.1.1 - Creche	86.686,88	59.685,88	59.685,88	59.685,88	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	1.283.217,13	1.231.173,17	1.231.173,17	1.231.173,17	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.202.851,09	14.108.709,17	14.024.730,17	14.024.730,17	83.979,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	12.817.850,12	12.733.871,12	12.733.871,12	83.979,00	83.979,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	11.922.179,10	11.838.200,10	11.838.200,10	83.979,00	83.979,00
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	167.917,70	167.917,70	167.917,70	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	2.046.017,37	2.046.017,37	2.046.017,37	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	1.364.546,44	1.364.546,44	1.364.546,44	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	296.919,88	296.919,88	296.919,88	0,00	0,00
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	8.866.965,02	12.817.850,12		12.733.871,12	100,53
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	990.572,70	1.364.546,44		1.364.546,44	68,88
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	297.171,81	296.919,88		296.919,88	14,99
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (n)		APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.266.709,29	0,00		0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	75.468,86	40.036,70	40.036,70	40.036,70	0,00
24.1 - Creche	75.468,86	40.036,70	40.036,70	40.036,70	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.372.056,51	1.175.926,80	1.173.756,80	1.173.756,80	2.170,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.447.525,37	1.215.963,50	1.213.793,50	1.213.793,50	2.170,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))	13.138.142,60
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	6.977.570,21
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	83.979,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	1.200,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.075.393,39

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.051.544,40	6.075.393,39	30,07		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.541,75	4.341,75	4.341,75	1.200,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	5.541,75	4.341,75	4.341,75	1.200,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.112.300,00		608.772,57		
35.1 - Salário-Educação	351.000,00		222.916,11		
35.2 - PDDE	5.100,00		0,00		
35.3 - PNAE	313.000,00		168.623,41		
35.4 - PNATE	301.200,00		215.773,37		
35.5 - Outras transferências do FNDE	142.000,00		1.459,68		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.162.300,00		608.772,57		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza Consolidado	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	51.500,00	34.080,23	34.080,23	34.080,23	0,00
41.1 - Creche	51.500,00	34.080,23	34.080,23	34.080,23	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.741,99	1.041.885,13	1.039.385,13	1.039.385,13	88.649,00
43 - ENSINO MÉDIO	418.388,01	402.688,98	402.688,98	402.688,98	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	105.000,00	87.615,57	86.652,01	86.652,01	963,56
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.705.630,00	1.566.269,91	1.562.806,35	1.562.806,35	89.612,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.503.310,68	17.028.246,80	16.938.634,24	16.938.634,24	89.612,56
47.1 - Despesas Correntes	17.012.904,02	16.573.573,05	16.483.960,49	16.483.960,49	89.612,56
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.422.456,91	14.355.063,79	14.271.084,79	14.271.084,79	83.979,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.590.447,11	2.218.509,26	2.212.875,70	2.212.875,70	5.633,56
47.2 - Despesas de Capital	490.406,66	454.673,75	454.673,75	454.673,75	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias,					
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	490.406,66	454.673,75	454.673,75	454.673,75	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	595.308,68		72.416,23		
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.667.092,89		222.916,11		
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.189.439,39		315.788,15		
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-927.037,82		-20.455,81		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-927.037,82	-20.455,81
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza -	DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA	EMISSÃO: 12:16:37
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	505.600,00	505.600,00	1.498.801,03	296,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.800,00	52.800,00	27.192,67	51,50
IPTU	50.000,00	50.000,00	25.984,27	51,97
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.800,00	2.800,00	1.208,40	43,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.400,00	21.400,00	106.417,94	497,28
ITBI	20.000,00	20.000,00	106.417,94	532,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	351.400,00	351.400,00	323.034,73	91,93
ISS	350.000,00	350.000,00	320.954,53	91,70
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	2.080,20	148,59
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	1.042.155,69	302,69
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.668.300,00	16.668.300,00	17.521.297,07	105,12
Cota Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	14.054.488,11	103,34
Cota Parte ITR	14.000,00	14.000,00	13.438,76	95,99
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	130.967,15	87,31
Cota Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	3.318.021,33	114,41
Cota Parte IPI - Exportação	3.300,00	3.300,00	4.381,72	132,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	17.173.900,00	17.173.900,00	19.020.098,10	110,75

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/c)x100%	ATÉ O BIMESTRE (e)	(e/c)x100%	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.454.685,00	5.021.928,67	4.833.878,45	96,26	4.826.625,89	96,11	4.826.625,89	96,11	7.252,56
Despesas Correntes	2.323.685,00	4.707.302,67	4.530.254,43	96,24	4.523.001,87	96,08	4.523.001,87	96,08	7.252,56
Despesas de Capital	131.000,00	314.626,00	303.624,02	96,50	303.624,02	96,50	303.624,02	96,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	70.000,00	73.554,88	73.554,88	100,00	73.554,88	100,00	73.554,88	100,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	70.000,00	73.554,88	73.554,88	100,00	73.554,88	100,00	73.554,88	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	20.000,00	14.803,50	74,02	14.803,50	74,02	14.803,50	74,02	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	20.000,00	14.803,50	74,02	14.803,50	74,02	14.803,50	74,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	800,33	40,02	800,33	40,02	800,33	40,02	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	800,33	40,02	800,33	40,02	800,33	40,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.561.385,00	5.120.183,55	4.923.037,16	96,15	4.915.784,60	96,01	4.915.784,60	96,01	7.252,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.923.037,16	4.915.784,60	4.915.784,60
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.923.037,16	4.915.784,60	4.915.784,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.853.014,72		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.070.022,45		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,88

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi-	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
				ceira(q)=(XIIId)	lidade Finan-					
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

	(w)				(não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.305.000,00	5.305.000,00	3.929.046,39	74,06
Provenientes da União	5.160.500,00	5.160.500,00	3.870.447,18	75,00
Provenientes do Estado	144.500,00	144.500,00	58.599,21	40,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.334.000,00	5.334.000,00	3.929.046,39	73,66

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.258.000,00	4.343.985,14	4.155.946,69	95,67	4.140.124,20	95,31	4.140.124,20	95,31	15.822,49
Despesas Correntes	3.286.000,00	3.668.033,90	3.557.819,95	97,00	3.541.997,46	96,56	3.541.997,46	96,56	15.822,49
Despesas de Capital	972.000,00	675.951,24	598.126,74	88,49	598.126,74	88,49	598.126,74	88,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	810.000,00	113.716,60	99.316,60	87,34	95.938,60	84,37	95.938,60	84,37	3.378,00
Despesas Correntes	693.000,00	111.716,60	99.316,60	88,90	95.938,60	85,88	95.938,60	85,88	3.378,00
Despesas de Capital	117.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	135.000,00	95.000,00	68.221,99	71,81	68.221,99	71,81	68.221,99	71,81	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	135.000,00	95.000,00	68.221,99	71,81	68.221,99	71,81	68.221,99	71,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.000,00	25.332,07	11.820,29	46,66	11.309,81	44,65	11.309,81	44,65	510,48
Despesas Correntes	44.000,00	25.332,07	11.820,29	46,66	11.309,81	44,65	11.309,81	44,65	510,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	88.000,00	43.500,00	34.434,20	79,16	34.434,20	79,16	34.434,20	79,16	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	43.500,00	34.434,20	79,16	34.434,20	79,16	34.434,20	79,16	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.335.000,00	4.621.533,81	4.369.739,77	94,55	4.350.028,80	94,13	4.350.028,80	94,13	19.710,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d) (	% d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.712.685,00	9.365.913,81	8.989.825,14	95,98	8.966.750,09	95,74	8.966.750,09	95,74	23.075,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	880.000,00	187.271,48	172.871,48	92,31	169.493,48	90,51	169.493,48	90,51	3.378,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	165.000,00	115.000,00	83.025,49	72,20	83.025,49	72,20	83.025,49	72,20	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	46.000,00	27.332,07	12.620,62	46,18	12.110,14	44,31	12.110,14	44,31	510,48
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	90.000,00	43.500,00	34.434,20	79,16	34.434,20	79,16	34.434,20	79,16	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	7.896.385,00	9.741.717,36	9.292.776,93	95,39	9.265.813,40	95,11	9.265.813,40	95,11	26.963,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.335.000,00	4.621.533,81	4.369.739,77	94,55	4.350.028,80	94,13	4.350.028,80	94,13	19.710,97
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.561.385,00	5.120.183,55	4.923.037,16	96,15	4.915.784,60	96,01	4.915.784,60	96,01	7.252,56

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:44	
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

CONTROLADORA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.: 0001	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	SALDO FINAL EM 2022
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	29.354.636,31	35.692.472,76									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:25:08	
NOTA:	

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

_____

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.181.700,00
Previsão Atualizada	33.181.700,00
Receitas Realizadas	37.005.875,76
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	2.701.989,65
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.181.700,00
Dotação Atualizada	39.557.522,88
Despesas Empenhadas	37.002.959,86
Despesas Liquidadas	36.876.314,61
Despesas Pagas	36.871.314,61
Superávit Orçamentário	2.915,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.002.959,86
Despesas Liquidadas	36.876.314,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.692.472,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.692.472,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	35.692.472,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	370.915,06	567.595,77	153,03 %
Resultado Nominal - Acima da linha	383.860,00	-972.215,88	-253,27 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	870.207,50	126.512,00	743.695,50	0,00
Poder Executivo	870.207,50	126.512,00	743.695,50	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	870.207,50	126.512,00	743.695,50	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.075.393,39	18% / 25%	30,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.817.850,12	70%	100,53
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.364.546,44	50%	68,88
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	296.919,88	15%	14,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00

Despesa de Capital Líquida	3.183.415,41	792.871,33

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.923.037,16	15,00 %	25,88 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:07	

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.976.286,74	3.183.415,41	792.871,33
Investimentos	2.588.368,27	1.796.496,94	791.871,33
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	1.386.918,47	1.386.918,47	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.976.286,74	3.183.415,41	792.871,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	3.976.286,74	3.183.415,41	792.871,33
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:49			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2021) (i)		EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)			SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)	
VALOR (III)	0,00		0,00			0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:31							

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)	R$ 1,00			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:06:05				

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA

Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

Controladora

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:9A064045

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal											Exercício: **2022** -			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.313.306,84	1.206.329,64	1.160.205,30	1.099.725,36	1.058.569,97	1.055.959,56	1.367.084,18	1.039.371,61	1.015.111,73	1.055.408,82	1.075.851,20	1.488.186,81	13.935.111,02	0,00
Pessoal Ativo	1.313.306,84	1.206.329,64	1.160.205,30	1.099.725,36	1.058.569,97	1.055.959,56	1.367.084,18	1.039.371,61	1.015.111,73	1.055.408,82	1.075.851,20	1.488.186,81	13.935.111,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.313.306,84	1.071.116,56	981.608,08	955.418,85	911.061,07	912.729,34	1.259.193,88	877.404,77	880.059,66	880.223,07	884.581,71	1.131.884,48	12.058.588,31	0,00
Obrigações Patronais	0,00	135.213,08	178.597,22	144.306,51	147.508,90	143.230,22	107.890,30	161.966,84	135.052,07	175.185,75	191.269,49	356.302,33	1.876.522,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	283.379,10	211.452,50	27.494,60	0,00	777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.103,46	0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	283.379,10	211.452,50	27.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.326,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.029.927,74	994.877,14	1.132.710,70	1.099.725,36	1.057.792,71	1.055.959,56	1.367.084,18	1.039.371,61	1.015.111,73	1.055.408,82	1.075.851,20	1.488.186,81	13.412.007,56	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.340.413,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	24.340.413,64	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	13.412.007,56	55,10
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	13.143.823,37	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.486.632,20	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.829.441,03	48,60

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2022**			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.630.074,01	4.286.060,72	3.725.833,65	3.532.413,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.504.180,43	4.164.036,60	3.663.698,88	3.470.279,16
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.504.180,43	4.164.036,60	3.663.698,88	3.470.279,16
De Tributos	357.067,99	299.326,47	272.158,20	248.369,48
De Contribuições Previdênciárias	3.757.147,27	3.479.285,50	3.006.116,05	2.836.485,05
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	389.965,17	385.424,63	385.424,63	385.424,63
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	125.893,58	122.024,12	62.134,77	62.134,77
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.155.539,58	1.327.485,76	2.397.391,48	1.961.993,40
Disponibilidade de Caixa	1.155.539,58	1.327.485,76	2.397.391,48	1.961.993,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.327.485,76	1.327.485,76	2.397.391,48	2.027.865,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	171.946,18	0,00	0,00	65.872,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.474.534,43	2.958.574,96	1.328.442,17	1.570.420,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.688.734,88	22.187.228,65	24.520.413,52	24.340.413,64
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.688.734,88	22.187.228,65	24.520.413,52	24.340.413,64
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	20,86	19,31	15,19	14,51
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	16,79	13,33	5,41	6,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.826.481,86	26.624.674,38	29.424.496,22	29.208.496,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.826.481,86	23.962.206,94	26.482.046,60	26.287.646,73
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	321.027,12	70.141,55	55.306,55	610.765,19
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2022**		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.688.734,88	22.187.228,65	24.520.413,52	24.340.413,64
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.688.734,88	22.187.228,65	24.520.413,52	24.340.413,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.551.521,67	4.881.190,30	5.394.490,97	5.354.891,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.096.369,51	4.393.071,27	4.855.041,88	4.819.401,90
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2022**	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.340.413,64	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.340.413,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.894.466,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.505.019,56	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.703.828,95	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade **de Caixa e dos** **Restos a Pagar - Consolidado**	Exercício: **2022** -
Exercício Financeiro: 2022	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**120.926,70**	**0,00**	**37.618,75**	**11.082,20**	**18.045,48**	**0,00**	**54.180,27**	**208.702,85**	**0,00**	**-154.522,58**
Recursos não Vinculados de Impostos	120.806,15	0,00	37.618,75	11.082,20	18.045,48	0,00	54.059,72	208.702,85	0,00	-154.643,13
Outros Recursos não Vinculados	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	0,00	0,00	120,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.906.939,24**	**0,00**	**28.253,79**	**39.770,55**	**157.791,48**	**0,00**	**1.681.123,42**	**351.209,59**	**0,00**	**1.329.913,83**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.056,60	0,00	12.352,25	0,00	2.500,49	0,00	6.203,86	58.927,41	0,00	-52.723,55
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	125.772,00	0,00	-125.772,00	0,00	0,00	-125.772,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	123.679,96	0,00	9.386,54	0,00	0,00	0,00	114.293,42	0,00	0,00	114.293,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,50	0,00	6.515,00	9.314,00	12.889,18	0,00	-28.716,68	63.682,18	0,00	-92.398,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.437.225,19	0,00	0,00	9.339,26	16.034,95	0,00	1.411.850,98	228.600,00	0,00	1.183.250,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.642,82	0,00	0,00	0,00	594,86	0,00	16.047,96	0,00	0,00	16.047,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	308.333,17	0,00	0,00	21.117,29	0,00	0,00	287.215,88	0,00	0,00	287.215,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**2.027.865,94**	**0,00**	**65.872,54**	**50.852,75**	**175.836,96**	**0,00**	**1.735.303,69**	**559.912,44**	**0,00**	**1.175.391,25**

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2022**	
3º QUADRIMESTRE / 2022		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	24.340.413,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.340.413,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.340.413,64	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.412.007,56	55,10
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	13.143.823,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.486.632,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.829.441,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	1.570.420,53	6,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.208.496,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.354.891,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.894.466,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.703.828,95	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	559.912,44	1.175.391,25

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

Publicado por:
Janderly Roberto de Sousa e Silva
Código Identificador:7475B909

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

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Exercício: **2022** -	
Mês: DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	4.871.775,38	8.419.541,70	5.189.891,32	6.569.117,91	4.994.347,88	8.854.406,67	5.581.842,90	7.496.182,87	5.689.892,16	7.159.908,56	5.675.450,95	11.537.494,58	82.039.852,88	0,00
Pessoal Ativo	4.849.353,38	8.397.119,70	5.167.469,32	6.546.695,91	4.971.925,88	8.820.773,67	5.559.420,90	7.473.760,87	5.667.470,16	7.137.486,56	5.654.240,95	11.505.679,58	81.751.396,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.834.512,99	6.890.520,59	5.154.099,84	4.850.425,83	4.957.548,38	7.160.470,49	5.544.490,90	5.594.427,87	5.646.335,45	5.277.727,84	5.394.477,47	8.826.605,18	70.131.642,83	0,00
Obrigações Patronais	14.840,39	1.506.599,11	13.369,48	1.696.270,08	14.377,50	1.660.303,18	14.930,00	1.879.333,00	21.134,71	1.859.758,72	259.763,48	2.679.074,40	11.619.754,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	33.633,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	21.210,00	31.815,00	288.456,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	33.633,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	21.210,00	31.815,00	288.456,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	362.265,33	18.012,94	56.563,86	29.239,50	2.876,90	90.798,95	114.637,51	8.435,89	77.324,74	35.806,30	49.174,88	12.520,66	857.657,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	29.232,44	16.757,30	56.563,86	29.239,50	2.876,90	63.220,26	11.026,29	7.102,50	0,00	30.795,23	34.013,39	3.374,32	284.201,99	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	28.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,93	103.611,22	1.333,39	48.000,00	5.011,07	0,00	9.146,34	200.488,95	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	304.616,89	1.255,64	0,00	0,00	0,00	22.607,76	0,00	0,00	29.324,74	0,00	15.161,49	0,00	372.966,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	4.509.510,05	8.401.528,76	5.133.327,46	6.539.878,41	4.991.470,98	8.763.607,72	5.467.205,39	7.487.746,98	5.612.567,42	7.124.102,26	5.626.276,07	11.524.973,92	81.182.195,42	0,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													155.669.562,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													240.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													2.300.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													153.129.562,38	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													81.182.195,42	53,02
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													82.689.963,69	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													78.555.465,50	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													74.420.967,32	48,60

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:5E142DE2

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2022

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.147.540,00	47.147.540,00	9.881.013,68	20,96	52.240.203,24	110,80	-5.092.663,24
RECEITAS CORRENTES	42.825.040,00	42.825.040,00	9.223.231,55	21,54	51.369.991,97	119,95	-8.544.951,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.297.000,00	1.297.000,00	262.799,88	20,26	1.355.035,92	104,47	-58.035,92
Impostos	1.239.000,00	1.239.000,00	260.424,38	21,02	1.331.924,55	107,50	-92.924,55
Taxas	58.000,00	58.000,00	2.375,50	4,10	23.111,37	39,85	34.888,63
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	78.157,55	16,28	482.905,56	100,61	-2.905,56
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s							
ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	480.000,00	480.000,00	78.157,55	16,28	482.905,56	100,61	-2.905,56
RECEITA PATRIMONIAL	50.600,00	50.600,00	112.845,01	223,01	678.989,77	1.341,88	-628.389,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.600,00	50.600,00	112.845,01	223,01	678.989,77	1.341,88	-628.389,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	120,00	2,40	4.880,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	120,00	2,40	4.880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.792.440,00	40.792.440,00	8.767.166,95	21,49	48.832.587,82	119,71	-8.040.147,82
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	27.016.700,00	27.016.700,00	5.724.039,42	21,19	32.550.913,21	120,48	-5.534.213,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.752.700,00	2.752.700,00	711.676,86	25,85	3.440.822,01	125,00	-688.122,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.973.040,00	10.973.040,00	2.331.450,67	21,25	12.840.852,60	117,02	-1.867.812,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	2.262,16	1,13	20.352,90	10,18	179.647,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	2.262,16	1,13	20.352,90	10,18	179.647,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.322.500,00	4.322.500,00	657.782,13	15,22	870.211,27	20,13	3.452.288,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.322.500,00	4.322.500,00	657.782,13	15,22	870.211,27	20,13	3.452.288,73
Transferências da União e de suas Entidades	4.012.500,00	4.012.500,00	656.573,58	16,36	756.565,58	18,86	3.255.934,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	310.000,00	310.000,00	1.208,55	0,39	113.645,69	36,66	196.354,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.147.540,00	47.147.540,00	9.881.013,68	20,96	52.240.203,24	110,80	-5.092.663,24
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.147.540,00	47.147.540,00	9.881.013,68	20,96	52.240.203,24	110,80	-5.092.663,24
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	2.746.190,02	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	47.147.540,00	47.147.540,00	9.881.013,68	20,96	54.986.393,26	110,80	-7.838.853,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.200.963,65	-	-	2.200.963,65	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	2.200.963,65	-	-	2.200.963,65	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.147.540,00	55.968.063,75	7.610.080,16	54.986.393,26	981.670,49	12.554.510,77	54.714.880,07	1.253.183,68	53.231.860,33	271.513,19
DESPESAS CORRENTES	39.190.350,00	51.132.475,93	7.813.684,04	50.327.775,39	804.700,54	11.361.741,85	50.056.262,20	1.076.213,73	48.583.618,09	271.513,19
Pessoal e encargos so	27.208.240,00	28.466.111,04	5.386.404,42	28.291.857,57	174.253,47	6.579.178,54	28.291.857,57	174.253,47	28.291.857,57	0,00
Juros e encargos da d	62.000,00	5.000,00	-1.750,00	282,56	4.717,44	0,00	282,56	4.717,44	282,56	0,00
Outras despesas corre	11.920.110,00	22.661.364,89	2.429.029,62	22.035.635,26	625.729,63	4.782.563,31	21.764.122,07	897.242,82	20.291.477,96	271.513,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.857.190,00	4.835.587,82	-203.603,88	4.658.617,87	176.969,95	1.192.768,92	4.658.617,87	176.969,95	4.648.242,24	0,00
Investimentos	7.244.190,00	3.995.205,12	-198.295,98	3.857.263,75	137.941,37	1.073.859,70	3.857.263,75	137.941,37	3.846.888,12	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
Amortização de dívida	613.000,00	840.382,70	-5.307,90	801.354,12	39.028,58	118.909,22	801.354,12	39.028,58	801.354,12	0,00

Reserva de Contingênci	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.147.540,00	55.968.063,75	7.610.080,16	54.986.393,26	981.670,49	12.554.510,77	54.714.880,07	1.253.183,68	53.231.860,33	271.513,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	47.147.540,00	55.968.063,75	7.610.080,16	54.986.393,26	981.670,49	12.554.510,77	54.714.880,07	1.253.183,68	53.231.860,33	271.513,19
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	47.147.540,00	55.968.063,75	7.610.080,16	54.986.393,26		12.554.510,77	54.714.880,07		53.231.860,33	271.513,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:21										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.239.000,00	1.331.924,55
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	109.000,00	54.879,81
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	24.000,00	32.194,30
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	306.000,00	346.469,41
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	800.000,00	898.381,03
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.778.000,00	23.660.034,24
2.1 - Cota parte do FPM	17.767.000,00	20.320.756,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.367.000,00	18.739.317,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00	1.581.439,31
2.2 - Cota parte do ICMS	2.800.000,00	3.099.969,59
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	4.000,00	3.910,53
2.4 - Cota parte ITR	7.000,00	5.039,14
2.5 - Cota parte IPVA	200.000,00	230.358,18
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.017.000,00	24.991.958,79
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.815.600,00	4.388.063,92
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.628.650,00	1.832.270,71
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.534.540,00	19.276.128,18
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.983.040,00	13.010.379,15
6.1.1 - Principal	10.973.040,00	12.840.852,60
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	169.526,55
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.500,00	188.097,63
6.2.1 - Principal	51.500,00	188.097,63
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.500.000,00	6.077.651,40
6.3.1 - Principal	2.500.000,00	6.077.651,40
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.157.440,00	8.452.788,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		19.276.128,18

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.377.295,06	14.350.766,39	14.350.766,39	14.350.766,39	0,00
10.1 - Educação infantil	3.969.545,87	3.961.247,42	3.961.247,42	3.961.247,42	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	2.659.316,70	2.659.316,70	2.659.316,70	0,00
10.1.2 - Pré-escola	3.969.545,87	1.301.930,72	1.301.930,72	1.301.930,72	0,00
10.2 - Ensino fundamental	10.407.749,19	10.389.518,97	10.389.518,97	10.389.518,97	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	6.001.747,40	5.163.035,76	5.163.035,76	5.107.228,80	0,00
11.1 - Educação infantil	770.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	770.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	5.231.500,40	5.163.035,76	5.163.035,76	5.107.228,80	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.379.042,46	19.513.802,15	19.513.802,15	19.457.995,19	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	14.350.766,39	14.350.766,39	14.350.766,39	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	15.876.606,04	15.876.606,04	15.820.799,08	0,00	0,00
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	4.452.236,83	4.452.236,83	4.452.236,83	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	2.861.747,87	2.861.747,87	2.861.747,87	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	701.388,00	701.388,00	701.388,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	13.493.289,73	14.350.766,39	14.350.766,39	74,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	3.038.825,70	2.861.747,87	2.861.747,87	47,09
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	911.647,71	701.388,00	701.388,00	11,54
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
Superávit)3	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.927.612,82	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	42.496,62	34.996,62	33.696,62	33.696,62	1.300,00
24.1 - Creche	0,00	34.996,62	33.696,62	33.696,62	1.300,00
24.2 - Pré-escola	42.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	563.102,84	521.144,35	521.144,35	521.144,35	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	605.599,46	556.140,97	554.840,97	554.840,97	1.300,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))					16.432.747,01
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					8.452.788,68
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					7.979.958,33

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.247.989,70	7.979.958,33	31,93		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.843,50	0,00	2.143,50	0,00	700,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.843,50	0,00	2.143,50	0,00	700,00

34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.425.800,00	626.566,23
35.1 - Salário-Educação	300.000,00	290.896,71
35.2 - PDDE	1.000,00	0,00
35.3 - PNAE	447.800,00	272.458,00
35.4 - PNATE	325.000,00	54.005,49
35.5 - Outras transferências do FNDE	352.000,00	9.206,03
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.425.800,00	626.566,23

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	261.453,39	1.015.848,98	970.476,91	965.413,61	46.672,07
41.1 - Creche	0,00	933.668,29	888.296,22	883.232,92	46.672,07
41.2 - Pré-escola	261.453,39	82.180,69	82.180,69	82.180,69	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.457.057,77	1.457.469,75	1.418.738,22	1.284.721,77	38.731,53
43 - ENSINO MÉDIO	194.062,37	191.062,37	173.886,47	173.886,47	17.175,90
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.912.573,53	2.664.381,10	2.563.101,60	2.424.021,85	102.579,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.938.283,49	22.757.324,22	22.654.744,72	22.459.858,01	102.579,50
47.1 - Despesas Correntes	20.701.495,14	20.541.844,00	20.439.264,50	20.244.377,79	102.579,50
47.1.1 - Pessoal Ativo	16.000.006,35	15.925.035,04	15.925.035,04	15.925.035,04	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.701.488,79	4.616.808,96	4.514.229,46	4.319.342,75	102.579,50
47.2 - Despesas de Capital	2.236.788,35	2.215.480,22	2.215.480,22	2.215.480,22	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.236.788,35	2.215.480,22	2.215.480,22	2.215.480,22	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.116.449,11	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.276.128,18	290.896,71
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.275.179,41	271.645,04
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	117.397,88	19.251,67

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	117.397,88	19.251,67
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:44:33		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte RELATÓRIO		RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM		
Consolidado		AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)		R$ 1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.239.000,00	1.239.000,00	1.331.924,55	107,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	109.000,00	109.000,00	54.879,81	50,35
IPTU	100.000,00	100.000,00	42.927,11	42,93
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	11.952,70	132,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	32.194,30	134,14
ITBI	20.000,00	20.000,00	32.194,30	160,97

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	306.000,00	306.000,00	346.469,41	113,23
ISS	300.000,00	300.000,00	345.888,44	115,30
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	580,97	9,68
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	898.381,03	112,30
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.379.000,00	19.379.000,00	22.079.014,18	113,93
Cota Parte FPM	16.367.000,00	16.367.000,00	18.739.317,49	114,49
Cota Parte ITR	7.000,00	7.000,00	5.039,14	71,99
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	230.358,18	115,18
Cota Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	3.099.969,59	110,71
Cota Parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	3.910,53	97,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	419,25	41,93
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	419,25	41,93
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	20.618.000,00	20.618.000,00	23.410.938,73	113,55

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.013.370,00	4.343.467,25	4.305.523,63	99,13	4.293.540,46	98,85	3.998.599,37	92,06	11.983,17
Despesas Correntes	2.878.370,00	4.316.882,45	4.281.259,11	99,17	4.269.275,94	98,90	3.974.334,85	92,06	11.983,17
Despesas de Capital	135.000,00	26.584,80	24.264,52	91,27	24.264,52	91,27	24.264,52	91,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	125.000,00	121.829,40	107.791,09	88,48	107.791,09	88,48	107.791,09	88,48	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	61.000,00	117.829,40	107.791,09	91,48	107.791,09	91,48	107.791,09	91,48	0,00
Despesas de Capital	64.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.163.370,00	4.470.296,65	4.413.314,72	98,73	4.401.331,55	98,46	4.106.390,46	91,86	11.983,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.413.314,72	4.401.331,55	4.106.390,46
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.413.314,72	4.401.331,55	4.106.390,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.511.640,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			901.673,91

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,85

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 ceira(q)=(XIIId)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos cancelados (u) (v)=((o+q)-u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO - ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.772.900,00	6.772.900,00	8.544.698,90	126,16
Provenientes da União	6.572.900,00	6.572.900,00	7.934.387,56	120,71
Provenientes do Estado	200.000,00	200.000,00	610.311,34	305,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	6.772.900,00	6.772.900,00	8.544.698,90	126,16

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.600.500,00	7.516.696,30	7.465.133,79	99,31	7.359.487,19	97,91	7.091.715,00	94,35	105.646,60
Despesas Correntes	3.915.000,00	7.289.696,30	7.246.633,79	99,41	7.140.987,19	97,96	6.873.215,00	94,29	105.646,60
Despesas de Capital	685.500,00	227.000,00	218.500,00	96,26	218.500,00	96,26	218.500,00	96,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.485.000,00	1.394.807,21	1.368.384,75	98,11	1.367.569,26	98,05	1.347.963,61	96,64	815,49
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.388.807,21	1.368.384,75	98,53	1.367.569,26	98,47	1.347.963,61	97,06	815,49
Despesas de Capital	325.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	130.000,00	8.000,00	5.322,00	66,53	5.322,00	66,53	5.322,00	66,53	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	130.000,00	8.000,00	5.322,00	66,53	5.322,00	66,53	5.322,00	66,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	68.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	409.000,00	382.775,50	372.884,86	97,42	369.153,26	96,44	368.567,06	96,29	3.731,60
Despesas Correntes	407.000,00	380.775,50	372.884,86	97,93	369.153,26	96,95	368.567,06	96,79	3.731,60
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.693.900,00	9.316.679,01	9.211.725,40	98,87	9.101.531,71	97,69	8.813.567,67	94,60	110.193,69

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	7.613.870,00	11.860.163,55	11.770.657,42	99,25	11.653.027,65	98,25	11.090.314,37	93,51	117.629,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.610.000,00	1.516.636,61	1.476.175,84	97,33	1.475.360,35	97,28	1.455.754,70	95,99	815,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	148.000,00	9.000,00	5.322,00	59,13	5.322,00	59,13	5.322,00	59,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	76.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	409.000,00	382.775,50	372.884,86	97,42	369.153,26	96,44	368.567,06	96,29	3.731,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	9.857.270,00	13.786.975,66	13.625.040,12	98,83	13.502.863,26	97,94	12.919.958,13	93,71	122.176,86
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	6.693.900,00	9.316.679,01	9.211.725,40	98,87	9.101.531,71	97,69	8.813.567,67	94,60	110.193,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.163.370,00	4.470.296,65	4.413.314,72	98,73	4.401.331,55	98,46	4.106.390,46	91,86	11.983,17

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:39	
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São José do Campestre				DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							
Consolidado				ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
				6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.147.540,00	55.968.063,75	7.610.080,16	54.986.393,26	100,00	981.670,49	12.554.510,77	54.714.880,07	100,00	1.253.183,68	271.513,19
LEGISLATIVA	1.450.000,00	1.448.655,96	-7.903,84	1.443.736,47	2,63	4.919,49	341.078,22	1.443.736,47	2,64	4.919,49	0,00
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.448.655,96	-7.903,84	1.443.736,47	2,63	4.919,49	341.078,22	1.443.736,47	2,64	4.919,49	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	96.440,00	197.772,00	932,00	190.932,00	0,35	6.840,00	31.808,00	190.932,00	0,35	6.840,00	0,00
Representação Judicial e E	96.440,00	197.772,00	932,00	190.932,00	0,35	6.840,00	31.808,00	190.932,00	0,35	6.840,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.632.840,00	5.357.166,06	572.008,86	5.279.850,28	9,60	77.315,78	1.076.511,96	5.255.435,28	9,61	101.730,78	24.415,00
Administração Geral	2.233.850,00	4.697.369,72	442.827,86	4.644.509,28	8,45	52.860,44	875.430,73	4.620.094,28	8,44	77.275,44	24.415,00
Administração Financeira	245.990,00	480.132,34	116.517,00	464.477,00	0,84	15.655,34	172.637,23	464.477,00	0,85	15.655,34	0,00
Controle Interno	153.000,00	179.664,00	12.664,00	170.864,00	0,31	8.800,00	28.444,00	170.864,00	0,31	8.800,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.745.250,00	1.856.946,41	96.191,27	1.733.942,08	3,15	123.004,33	269.135,16	1.729.743,09	3,16	127.203,32	4.198,99
Assistência ao Idoso	194.500,00	65.783,28	0,00	48.954,07	0,09	16.829,21	0,00	48.954,07	0,09	16.829,21	0,00
Assistência à Criança e ao	604.850,00	412.464,77	46.657,66	377.644,20	0,69	34.820,57	59.030,05	377.644,20	0,69	34.820,57	0,00
Assistência Comunitária	945.900,00	1.378.698,36	49.533,61	1.307.343,81	2,38	71.354,55	210.105,11	1.303.144,82	2,38	75.553,54	4.198,99
SAÚDE	9.987.270,00	13.788.485,93	2.025.751,08	13.625.040,12	24,78	163.445,81	3.239.037,12	13.502.863,26	24,68	285.622,67	122.176,86
Atenção Básica	7.743.870,00	11.861.673,82	1.933.277,24	11.770.657,42	21,41	91.016,40	2.996.956,99	11.653.027,65	21,30	208.646,17	117.629,77
Assistência Hospitalar e A	1.610.000,00	1.516.636,61	23.906,78	1.476.175,84	2,68	40.460,77	139.966,53	1.475.360,35	2,70	41.276,26	815,49
Suporte Profilático e Tera	148.000,00	9.000,00	0,00	5.322,00	0,01	3.678,00	0,00	5.322,00	0,01	3.678,00	0,00

Vigilância Sanitária	76.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	409.000,00	382.775,50	68.567,06	372.884,86	0,68	9.890,64	102.113,60	369.153,26	0,67	13.622,24	3.731,60
EDUCAÇÃO	21.725.440,00	22.938.283,49	4.892.547,32	22.757.324,22	41,39	180.959,27	5.728.471,30	22.654.744,72	41,41	283.538,77	102.579,50
Ensino Fundamental	14.989.040,00	16.344.293,79	2.580.644,79	16.269.232,65	29,59	75.061,14	3.118.956,40	16.230.501,12	29,66	113.792,67	38.731,53
Ensino Médio	55.000,00	194.062,37	135.642,94	191.062,37	0,35	3.000,00	118.467,04	173.886,47	0,32	20.175,90	17.175,90
Educação Infantil	4.422.400,00	5.048.903,84	1.985.287,35	5.012.093,02	9,12	36.810,82	2.225.660,40	4.965.420,95	9,08	83.482,89	46.672,07
Educação de Jovens e Adult	2.083.000,00	1.318.973,49	190.972,24	1.275.658,51	2,32	43.314,98	265.387,46	1.275.658,51	2,33	43.314,98	0,00
Educação Especial	176.000,00	32.050,00	0,00	9.277,67	0,02	22.772,33	0,00	9.277,67	0,02	22.772,33	0,00
CULTURA	486.400,00	412.766,77	-21.710,77	361.606,88	0,66	51.159,89	28.943,12	361.116,04	0,66	51.650,73	490,84
Difusão Cultural	486.400,00	412.766,77	-21.710,77	361.606,88	0,66	51.159,89	28.943,12	361.116,04	0,66	51.650,73	490,84
URBANISMO	4.561.250,00	5.443.880,61	-229.889,05	5.270.904,66	9,59	172.975,95	1.065.566,65	5.262.688,66	9,62	181.191,95	8.216,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra-Estrutura Urbana	3.369.100,00	4.575.241,03	-293.969,16	4.464.992,89	8,12	110.248,14	942.632,87	4.456.776,89	8,15	118.464,14	8.216,00
Serviços Urbanos	1.192.150,00	868.639,58	64.080,11	805.911,77	1,47	62.727,81	122.933,78	805.911,77	1,47	62.727,81	0,00
HABITAÇÃO	87.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Habitação Urbana	87.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SANEAMENTO	430.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	430.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	262.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Preservação e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	133.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Recursos Hídricos	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.600.000,00	2.774.778,41	239.306,41	2.734.112,95	4,97	40.665,46	545.536,64	2.728.256,95	4,99	46.521,46	5.856,00
Abastecimento	1.600.000,00	2.774.778,41	239.306,41	2.734.112,95	4,97	40.665,46	545.536,64	2.728.256,95	4,99	46.521,46	5.856,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	834.600,00	1.217.254,20	36.048,73	1.148.879,78	2,09	68.374,42	161.357,72	1.145.299,78	2,09	71.954,42	3.580,00
Turismo	834.600,00	1.217.254,20	36.048,73	1.148.879,78	2,09	68.374,42	161.357,72	1.145.299,78	2,09	71.954,42	3.580,00
TRANSPORTE	113.850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
Transporte Rodoviário	113.850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
DESPORTO E LAZER	616.000,00	212.305,29	42.956,00	180.991,29	0,33	31.314,00	42.956,00	180.991,29	0,33	31.314,00	0,00
Desporto Comunitário	431.000,00	211.305,29	42.956,00	180.991,29	0,33	30.314,00	42.956,00	180.991,29	0,33	30.314,00	0,00
Lazer	185.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	419.000,00	297.718,62	-36.157,85	259.072,53	0,47	38.646,09	24.108,88	259.072,53	0,47	38.646,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	419.000,00	297.718,62	-36.157,85	259.072,53	0,47	38.646,09	24.108,88	259.072,53	0,47	38.646,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.147.540,00	55.968.063,75	7.610.080,16	54.986.393,26	100,00	981.670,49	12.554.510,77	54.714.880,07	100,00	1.253.183,68	271.513,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:32:41

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d/total d)		

				(b)				(d)			PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:32:41											

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA - (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.835.587,82	4.658.617,87	176.969,95
Investimentos	3.995.205,12	3.857.263,75	137.941,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	840.382,70	801.354,12	39.028,58
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.835.587,82	4.658.617,87	176.969,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	4.835.587,82	4.658.617,87	176.969,95
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:46			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS											

NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	42.157.512,54	51.369.991,97									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:22	
NOTA:	

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.825.040,00	51.369.991,97
Receita tributária	1.297.000,00	1.355.035,92
IPTU	109.000,00	54.879,81
ISS	306.000,00	346.469,41
ITBI	24.000,00	32.194,30
IRRF	800.000,00	898.381,03
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	58.000,00	23.111,37
Contribuições	480.000,00	482.905,56
Receita patrimonial	50.600,00	678.989,77
Aplicações financeiras (II)	50.600,00	678.989,77
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	40.792.440,00	48.832.587,82
Cota-parte do FPM	14.553.600,00	16.577.341,10
Cota-parte do ICMS	2.240.000,00	2.501.968,07
Cota-parte do IPVA	160.000,00	185.501,24
Cota Parte do ITR	5.600,00	4.031,39
Transferências da LC 87/1996	800,00	419,25
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	3.128,52
Transferências do Fundeb	13.554.540,00	19.106.601,63
Outras transferências correntes	10.274.700,00	10.453.596,62
Demais receitas correntes	205.000,00	20.472,90
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	205.000,00	20.472,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.774.440,00	50.691.002,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.322.500,00	870.211,27
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	4.322.500,00	870.211,27
Convênios	3.329.000,00	656.573,58
Outras transferências de capital	993.500,00	213.637,69
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	4.322.500,00	870.211,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	47.096.940,00	51.561.213,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.132.475,93	50.327.775,39	50.056.262,20	48.583.618,09	942.602,50	64.323,25	64.323,25
Pessoal e encargos sociais	28.466.111,04	28.291.857,57	28.291.857,57	28.291.857,57	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	5.000,00	282,56	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	22.661.364,89	22.035.635,26	21.764.122,07	20.291.477,96	942.602,50	64.323,25	64.323,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=	51.127.475,93	50.327.492,83	50.055.979,64	48.583.335,53	942.602,50	64.323,25	64.323,25

(XIII - XIV)								
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.835.587,82	4.658.617,87	4.658.617,87	4.648.242,24	58.316,00	472.248,31	472.248,31	
Investimentos	3.995.205,12	3.857.263,75	3.857.263,75	3.846.888,12	58.316,00	472.248,31	472.248,31	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	840.382,70	801.354,12	801.354,12	801.354,12	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.995.205,12	3.857.263,75	3.857.263,75	3.846.888,12	58.316,00	472.248,31	472.248,31	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	55.122.681,05	54.184.756,58	53.913.243,39	52.430.223,65	1.000.918,50	536.571,56	536.571,56	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
IIb + XXIIIc)	-2.406.500,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-102.398,07	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	678.989,77
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	282,56
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-1.727.793,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-105.971,76
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.621.882,28	1.611.444,67
DEDUÇÕES (XXIX)	5.074.162,40	1.848.375,58
Disponibilidade de caixa	5.074.162,40	1.848.375,58
Disponibilidade de caixa bruta	6.087.547,58	4.977.983,54
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.013.385,18	12.466,68
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.117.141,28
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-3.452.280,12	-236.930,91

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-3.215.349,21
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.000.918,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-4.216.267,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-4.894.974,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.200.963,65
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	2.200.963,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:07		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

_____

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)	R$ 1,00			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO

	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00

2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:06:55				

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA DE FINANÇAS

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	4.174.812,58	4.540.385,23	4.538.949,45	4.010.440,96	4.396.142,55	7.328.903,87	4.759.108,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	30.662,24	38.900,72	111.014,11	113.059,48	118.373,84	126.999,59	49.523,93
IPTU	9.134,45	7.694,14	5.637,17	6.146,75	13.993,85	2.121,76	664,92
ISS	11.926,33	13.084,25	9.761,49	12.858,39	13.302,17	12.119,38	17.607,43
ITBI	0,00	3.675,05	2.400,00	2.200,00	0,00	0,00	15.900,00
IRRF	9.297,46	11.821,10	91.310,58	86.412,67	90.130,31	110.705,02	9.581,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	304,00	2.626,18	1.904,87	5.441,67	947,51	2.053,43	5.770,00
Contribuições	45.941,60	42.676,63	38.670,13	47.911,96	37.905,64	45.004,82	41.475,72
Receita Patrimonial	35.606,71	45.034,56	51.509,82	43.858,35	63.088,32	62.500,29	74.025,69
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.606,71	45.034,56	51.509,82	43.858,35	63.088,32	62.500,29	74.025,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Transferências correntes	4.061.983,31	4.412.541,17	4.337.755,39	3.805.611,17	4.176.586,87	7.092.362,41	4.593.963,55
Cota-parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57
Cota-parte do ICMS	263.051,48	241.793,07	278.324,46	230.669,51	247.110,69	277.266,34	257.261,20
Cota-parte do IPVA	10.762,62	7.220,65	21.880,49	17.594,05	21.995,30	25.346,01	27.131,99
Cota-parte do ITR	41,10	54,60	6,21	225,43	176,84	25,89	200,51
Transferências da LC 87/96	0,00	419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	395,66	353,77	400,80	407,61	216,70	305,75	315,16
Transferências do Fundeb	1.858.077,93	1.611.237,81	1.364.942,11	1.619.822,64	1.596.953,69	1.634.874,07	1.506.963,20
Outras transferências correntes	428.683,48	456.233,02	1.401.988,50	431.239,94	635.246,07	3.587.367,40	692.769,92
Outras receitas correntes	618,72	1.232,15	0,00	0,00	187,88	2.036,76	0,00
DEDUÇÕES (II)	355.044,35	468.930,17	314.164,87	350.909,63	388.877,34	374.024,11	325.792,84
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	355.044,35	468.930,17	314.164,87	350.909,63	388.877,34	374.024,11	325.792,84
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-							
são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.819.768,23	4.071.455,06	4.224.784,58	3.659.531,33	4.007.265,21	6.954.879,76	4.433.316,05
(-) Transferências obrigatórias da União							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.819.768,23	4.071.455,06	4.224.784,58	3.659.531,33	4.007.265,21	6.954.879,76	4.433.316,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.819.768,23	4.071.455,06	4.224.784,58	3.659.531,33	4.007.265,21	6.954.879,76	4.433.316,05

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.099.178,93	3.878.554,26	3.994.968,18	4.334.105,85	5.702.505,14	55.758.055,89	46.640.840,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	123.952,30	214.104,22	165.645,61	90.179,41	172.620,47	1.355.035,92	1.297.000,00
IPTU	2.801,01	916,21	2.025,01	1.451,18	2.293,36	54.879,81	109.000,00
ISS	20.507,69	12.877,78	56.222,69	77.230,48	88.971,33	346.469,41	306.000,00
ITBI	1.939,25	2.850,00	2.600,00	630,00	0,00	32.194,30	24.000,00
IRRF	97.894,14	197.202,23	104.177,91	9.940,25	79.907,78	898.381,03	800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	810,21	258,00	620,00	927,50	1.448,00	23.111,37	58.000,00
Contribuições	35.467,18	37.818,35	31.875,98	38.000,09	40.157,46	482.905,56	480.000,00
Receita Patrimonial	75.681,02	62.785,26	52.054,74	61.740,51	51.104,50	678.989,77	50.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	75.681,02	62.785,26	52.054,74	61.740,51	51.104,50	678.989,77	50.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5.000,00
Transferências correntes	3.863.789,44	3.562.006,76	3.733.505,28	4.142.798,30	5.437.748,09	53.220.651,74	44.608.240,00
Cota-parte do FPM	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	20.320.756,80	17.767.000,00
Cota-parte do ICMS	294.552,10	225.958,51	243.485,87	277.854,28	262.642,08	3.099.969,59	2.800.000,00
Cota-parte do IPVA	25.405,54	18.885,84	22.653,96	18.034,83	13.446,90	230.358,18	200.000,00
Cota-parte do ITR	49,93	1.624,68	2.520,73	82,29	30,93	5.039,14	7.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,25	1.000,00
Transferências da LC 61/89	251,02	331,15	337,98	245,75	349,18	3.910,53	4.000,00
Transferências do Fundeb	1.580.756,03	1.454.578,21	1.496.168,97	1.647.385,79	1.734.841,18	19.106.601,63	13.554.540,00
Outras transferências correntes	430.238,57	449.184,72	625.396,88	511.363,14	803.884,98	10.453.596,62	10.274.700,00
Outras receitas correntes	288,99	1.839,67	11.886,57	1.387,54	874,62	20.352,90	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	370.558,88	303.994,46	322.387,83	396.809,81	416.569,63	4.388.063,92	3.815.800,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	370.558,88	303.994,46	322.387,83	396.809,81	416.569,63	4.388.063,92	3.815.800,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.728.620,05	3.574.559,80	3.672.580,35	3.937.296,04	5.285.935,51	51.369.991,97	42.825.040,00
(-) Transferências obrigatórias da União							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.728.620,05	3.574.559,80	3.672.580,35	3.937.296,04	5.285.935,51	51.369.991,97	42.825.040,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.728.620,05	3.574.559,80	3.672.580,35	3.937.296,04	5.285.935,51	51.369.991,97	42.825.040,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:33:09

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2021) (i)	EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:50

_____

JOSEILSON BORGES DA COSTA

_____

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º	bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	55.442,24	957.942,94	1.000.918,50	0,00	12.466,68
Executivo	55.442,24	957.942,94	1.000.918,50	0,00	12.466,68
2017-Sec.Mun.de Administração	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	3.228,10	0,00	0,00	0,00	3.228,10
2017-Sec.Mun.de Agricultura	3.771,90	0,00	0,00	0,00	3.771,90

2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2019-Fundo Municipal de Saúde	247,30	0,00	0,00	0,00	247,30
2019-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
2020-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Educação e Desporto	43.785,64	0,00	43.775,56	0,00	10,08
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	202.874,84	202.874,84	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	20.467,87	20.467,87	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	93.932,30	93.132,30	0,00	800,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	310.260,83	310.260,83	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	134.446,73	134.446,73	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	91.922,22	91.922,22	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Cultura	0,00	49.324,70	49.324,70	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	39.253,45	39.253,45	0,00	0,00
2021-Controladoria Geral do Municipio	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	55.442,24	957.942,94	1.000.918,50	0,00	12.466,68

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	765.277,21	133.524,95	536.571,56	536.571,56	0,00	362.230,60	374.697,28
Executivo	765.277,21	133.524,95	536.571,56	536.571,56	0,00	362.230,60	374.697,28
2017-Sec.Mun.de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,10
2017-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,90
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,30
2019-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
2020-Sec.Mun.de Administração	2.692,22	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00	114,22	114,22
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	7.524,00
2020-Sec.Mun.de Educação e Desporto	304.385,24	0,00	84.491,70	84.491,70	0,00	219.893,54	219.903,62
2020-Fundo Municipal de Saúde	49.749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49.749,07	49.749,07
2020-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	399.746,68	0,00	345.656,61	345.656,61	0,00	54.090,07	54.090,07
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	6.277,38	240,00	240,00	0,00	6.037,38	6.037,38
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.500,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	66.241,57	43.299,25	43.299,25	0,00	22.942,32	22.942,32
2021-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	31.616,00	31.616,00	31.616,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	765.277,21	133.524,95	536.571,56	536.571,56	0,00	362.230,60	374.697,28

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(II)							
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:42:00							
NOTAS:							

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado DO	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA : 13:35:30					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.147.540,00
Previsão Atualizada	47.147.540,00
Receitas Realizadas	52.240.203,24
Déficit Orçamentário	2.746.190,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	2.200.963,65
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.147.540,00
Dotação Atualizada	55.968.063,75
Despesas Empenhadas	54.986.393,26
Despesas Liquidadas	54.714.880,07
Despesas Pagas	53.231.860,33
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.986.393,26
Despesas Liquidadas	54.714.880,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.369.991,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.369.991,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.369.991,97
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	-102.398,07	-2.406.500,24	2.350,14 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-105.971,76	-1.727.793,03	1.630,43 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.013.385,18	0,00	1.000.918,50	12.466,68
Poder Executivo	1.013.385,18	0,00	1.000.918,50	12.466,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	898.802,16	0,00	536.571,56	362.230,60
Poder Executivo	898.802,16	0,00	536.571,56	362.230,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.912.187,34	0,00	1.537.490,06	374.697,28

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.979.958,33	18% / 25%	31,93
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.350.766,39	70%	74,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.861.747,87	50%	47,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	701.388,00	15%	11,54

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00

Despesa de Capital Líquida	4.658.617,87	176.969,95		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.413.314,72	15,00 %	18,85 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:07			

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

MANOELSO GOMES OLIVEIRA

Secretario Municipal De Finanças

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA

Controlador

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:396D9160

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de São Tomé	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	R$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.847.779,51	1.966.449,32	1.702.508,38	2.056.153,76	2.186.235,03	1.889.563,36	2.443.121,03
Pessoal Ativo	1.543.202,44	1.624.453,34	1.328.121,25	1.715.133,63	1.844.691,29	1.418.407,96	2.110.496,47
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.543.202,44	1.425.645,41	1.125.681,13	1.481.055,59	1.590.808,66	1.185.155,71	1.894.316,03
Obrigações Patronais	0,00	198.807,93	202.440,12	234.078,04	253.882,63	233.252,25	216.180,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	304.577,07	341.995,98	374.387,13	341.020,13	341.543,74	471.155,40	332.624,56
Aposentadorias, Reserva e Refo	284.485,10	321.643,17	352.850,25	320.667,32	321.190,93	443.523,85	316.042,93
Pensões	20.091,97	20.352,81	21.536,88	20.352,81	20.352,81	27.631,55	16.581,63
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	758.770,26	382.942,98	378.971,53	343.720,13	344.243,74	512.704,90	375.536,89
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.386,67	12.686,67
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	62.558,44	0,00	1.884,40	0,00	0,00	28.162,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	391.634,75	38.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.225,66
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	304.577,07	341.995,98	374.387,13	341.020,13	341.543,74	471.155,40	332.624,56
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.089.009,25	1.583.506,34	1.323.536,85	1.712.433,63	1.841.991,29	1.376.858,46	2.067.584,14

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de São Tomé	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.430.620,30	2.268.021,84	2.092.600,45	2.164.562,94	4.861.950,42	27.909.566,34	0,00
Pessoal Ativo	2.046.631,82	1.921.949,69	1.733.761,23	1.806.886,27	4.177.487,70	23.271.223,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.702.094,88	1.666.875,38	1.422.100,67	1.463.532,80	3.651.549,69	20.152.018,39	0,00
Obrigações Patronais	344.536,94	255.074,31	311.660,56	343.353,47	525.938,01	3.119.204,70	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	383.988,48	346.072,15	358.839,22	357.676,67	684.462,72	4.638.343,25	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	328.878,77	320.630,13	324.303,98	325.515,98	627.955,40	4.287.687,81	0,00
Pensões	55.109,71	25.442,02	34.535,24	32.160,69	56.507,32	350.655,44	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	399.675,15	366.312,15	374.499,27	373.336,63	731.446,77	5.342.160,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	15.686,67	20.240,00	15.660,05	15.659,96	6.100,00	110.220,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	40.884,05	133.489,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.107,41	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	383.988,48	346.072,15	358.839,22	357.676,67	684.462,72	4.638.343,25	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.030.945,15	1.901.709,69	1.718.101,18	1.791.226,31	4.130.503,65	22.567.405,94	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Prefeitura Municipal de São Tomé	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	53.554.298,43	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	53.554.298,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	22.567.405,94	42,14 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	28.919.321,15	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.473.355,09	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	26.027.389,04	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:08		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador Crc 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Prefeitura Municipal de São Tomé	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3o. QUADRIMESTRE									
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00									
DISPONIBILIDADE IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE	CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS	DO							

		ANTERIORES (B)	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	3.339.381,57	283.032,56	48.320,00	49.579,80	0,00	0,00	2.958.449,21	0,00	0,00	2.958.449,21
Recursos não Vinculados de Impostos	3.042.729,74	283.032,56	48.320,00	49.579,80	0,00	0,00	2.661.797,38	0,00	0,00	2.661.797,38
Outros Recursos não Vinculados	296.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.651,83	0,00	0,00	296.651,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	4.051.087,33	416.539,99	869.710,70	1.367.488,15	0,00	0,00	1.397.348,49	2.950,00	0,00	1.394.398,49
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	29.153,94	21,43	23.321,88	0,00	0,00	-52.497,25	600,00	0,00	-53.097,25
Transferências do FUNDEB	116.990,82	304.676,56	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-190.685,74	0,00	0,00	-190.685,74
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	5.887,80	2.200,00	406.266,00	0,00	0,00	-414.353,80	0,00	0,00	-414.353,80
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	426.895,88	18.170,06	198.375,04	0,00	0,00	0,00	210.350,78	0,00	0,00	210.350,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	38.137,34	600,00	34.045,00	0,00	0,00	-72.782,34	0,00	0,00	-72.782,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	94.742,86	18.355,77	0,00	960,00	0,00	0,00	75.427,09	0,00	0,00	75.427,09
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.- Plano P	3.412.457,77	0,00	5.407,56	0,00	0,00	0,00	3.407.050,21	2.350,00	0,00	3.404.700,21
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.- Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	2.158,52	663.106,67	899.895,27	0,00	0,00	-1.565.160,46	0,00	0,00	-1.565.160,46
TOTAL (III) = (I + II)	7.390.468,90	699.572,55	918.030,70	1.417.067,95	0,00	0,00	4.355.797,70	2.950,00	0,00	4.352.847,70
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:20:32										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de São Tomé	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador Crc 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.499.363,69	22.245.149,92	21.630.736,38	21.202.683,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.453.295,68	22.199.081,91	21.584.668,37	21.156.615,02
Empréstimos	1.921.434,81	2.039.469,87	1.960.199,09	1.899.519,61
Internos	1.921.434,81	2.039.469,87	1.960.199,09	1.899.519,61
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.531.860,87	20.159.612,04	19.624.469,28	19.257.095,41
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.934.562,83	19.356.135,58	18.853.559,70	18.498.751,07
De Demais Contribuições Sociais	597.298,04	803.476,46	770.909,58	758.344,34
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	46.068,01	46.068,01	46.068,01	46.068,01
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.364.798,94	3.782.541,71	3.632.641,21	626.433,15
Disponibilidade de caixa(1)	2.364.798,94	3.782.541,71	3.632.641,21	626.433,15
Disponibilidade de caixa bruta	3.626.371,49	5.426.834,81	5.439.020,33	3.980.593,19
(-) Restos a pagar processados	1.261.572,55	699.572,55	699.572,55	1.612.195,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	944.720,55	1.106.806,57	1.741.964,35
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	19.088.496,74	18.462.608,21	17.998.095,17	20.576.249,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.265.197,74	51.806.723,29	54.930.072,81	53.554.298,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	47.265.197,74	51.806.723,29	54.930.072,81	53.554.298,43
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,49%	42,94%	39,38%	39,59%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	40,39%	35,64%	32,77%	38,42%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	56.718.237,29	62.168.067,95	65.916.087,37	64.265.158,12
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	51.046.413,56	55.951.261,15	59.324.478,63	57.838.642,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Passivo atuarial	93.848.629,96	93.848.629,96	93.848.629,96	93.848.629,96
Restos a pagar não processados	1.964.027,27	1.424.267,95	1.417.067,95	1.417.667,95
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:38				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador Crc 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	47.265.197,74	51.806.723,29	53.554.298,43	53.554.298,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	47.265.197,74	51.806.723,29	53.554.298,43	53.554.298,43
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	10.398.343,50	11.397.479,12	11.781.945,65	11.781.945,65
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	9.358.509,15	10.257.731,21	10.603.751,09	10.603.751,09
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:09				

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador Crc 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	53.554.298,43	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	53.554.298,43	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	8.568.687,75	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	7.711.818,97	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.748.800,89	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:58:05		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA JOÃO

Prefeito Municipal

PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de São Tomé	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022(até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	53.554.298,43	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	53.554.298,43	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	53.554.298,43	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.567.405,94	42,14%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	28.919.321,15	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	27.473.355,09	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	26.027.389,04	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	20.576.249,88	38,42%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.265.158,12	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.781.945,65	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.568.687,75	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.748.800,89	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de São Tomé	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR - -	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	2.950,00	4.352.847,70
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:18:08		

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador Crc 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:B8C83C68

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL

SÃO TOMÉ/RN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

IPSAT

AGENTE PÚBLICO: CIVIL

RPPS SEM SEGREGAÇÃO DE MASSA

NÚMERO DA NTA REGISTRADA NO CADPREV: 2022.000514.1

DATA FOCAL: 31/12/2021

JOÃO FELIPE BELMIRO SOBRAL

Atuário MIBA nº 3.516

VERSÃO I

MARÇO/2022

A6. PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)					
Tabela 43 – Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
EXERCÍCIO	**REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL [at]**	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b t)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c t)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d t) =(a t + b t - c t)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO et = e(t-1) + dt**
2022	R$ 4.951.168,02	R$ 2.104.765,41	R$ 5.678.811,73	R$ 1.377.121,70	R$ 3.162.281,05
2023	R$ 4.601.844,72	R$ 1.942.868,18	R$ 6.491.689,52	R$ 53.023,38	R$ 3.215.304,43
2024	R$ 3.934.184,56	R$ 1.841.466,91	R$ 6.994.709,25	-R$ 1.219.057,79	R$ 1.996.246,64
2025	R$ 2.567.286,49	R$ 1.747.012,00	R$ 7.424.896,54	-R$ 3.110.598,05	-R$ 1.114.351,41
2026	R$ 1.887.959,36	R$ 1.674.163,30	R$ 7.785.876,53	-R$ 4.223.753,86	-R$ 5.338.105,28
2027	R$ 1.395.742,37	R$ 1.608.222,91	R$ 8.120.624,46	-R$ 5.116.659,17	-R$ 10.454.764,45

2028	R$ 1.265.994,07	R$ 1.470.663,03	R$ 9.010.289,66	-R$ 6.273.632,56	-R$ 16.728.397,00
2029	R$ 1.255.334,32	R$ 1.429.660,55	R$ 9.493.747,77	-R$ 6.808.752,91	-R$ 23.537.149,91
2030	R$ 1.246.898,68	R$ 1.390.823,99	R$ 9.378.402,93	-R$ 6.740.680,26	-R$ 30.277.830,17
2031	R$ 1.217.156,76	R$ 1.332.195,09	R$ 9.700.653,85	-R$ 7.151.302,00	-R$ 37.429.132,17
2032	R$ 1.205.486,48	R$ 1.290.630,22	R$ 10.147.684,48	-R$ 7.651.567,77	-R$ 45.080.699,95
2033	R$ 1.185.011,90	R$ 1.238.979,07	R$ 10.304.936,20	-R$ 7.880.945,23	-R$ 52.961.645,18
2034	R$ 1.149.090,93	R$ 1.167.365,52	R$ 10.696.568,55	-R$ 8.380.112,10	-R$ 61.341.757,27
2035	R$ 499.107,89	R$ 1.131.603,27	R$ 10.977.455,76	-R$ 9.346.744,59	-R$ 70.688.501,87
2036	R$ 197.276,10	R$ 1.099.870,32	R$ 11.074.360,73	-R$ 9.777.214,31	-R$ 80.465.716,17
2037	R$ 171.626,11	R$ 1.069.297,66	R$ 11.117.155,97	-R$ 9.876.232,19	-R$ 90.341.948,37
2038	R$ 146.182,72	R$ 1.040.608,80	R$ 11.279.714,28	-R$ 10.092.922,76	-R$ 100.434.871,13
2039	R$ 123.336,84	R$ 1.010.721,48	R$ 11.179.057,34	-R$ 10.044.999,01	-R$ 110.479.870,14
2040	R$ 97.341,39	R$ 979.110,68	R$ 11.292.888,57	-R$ 10.216.436,50	-R$ 120.696.306,64
2041	R$ 97.155,55	R$ 960.605,11	R$ 10.912.355,60	-R$ 9.854.594,94	-R$ 130.550.901,58
2042	R$ 86.072,06	R$ 936.153,12	R$ 10.954.133,73	-R$ 9.931.908,55	-R$ 140.482.810,13
2043	R$ 74.422,71	R$ 911.860,61	R$ 10.722.910,88	-R$ 9.736.627,56	-R$ 150.219.437,69
2044	R$ 63.661,80	R$ 886.228,80	R$ 10.753.982,43	-R$ 9.804.091,84	-R$ 160.023.529,53
2045	R$ 54.830,54	R$ 859.787,68	R$ 11.017.122,25	-R$ 10.102.504,03	-R$ 170.126.033,56
2046	R$ 51.528,83	R$ 834.045,90	R$ 10.149.590,81	-R$ 9.264.016,08	-R$ 179.390.049,64
2047	R$ 48.737,59	R$ 807.437,87	R$ 9.949.659,75	-R$ 9.093.484,29	-R$ 188.483.533,94
2048	R$ 46.048,81	R$ 779.050,50	R$ 9.656.381,19	-R$ 8.831.281,88	-R$ 197.314.815,82
2049	R$ 45.052,07	R$ 749.417,18	R$ 9.268.997,72	-R$ 8.474.528,48	-R$ 205.789.344,29
2050	R$ 42.685,98	R$ 717.882,66	R$ 8.910.779,18	-R$ 8.150.210,53	-R$ 213.939.554,82
2051	R$ 42.011,81	R$ 685.866,14	R$ 8.299.971,00	-R$ 7.572.093,05	-R$ 221.511.647,87
2052	R$ 40.113,42	R$ 652.890,72	R$ 7.864.475,02	-R$ 7.171.470,88	-R$ 228.683.118,75
2053	R$ 38.844,09	R$ 619.051,83	R$ 7.431.325,38	-R$ 6.773.429,47	-R$ 235.456.548,22
2054	R$ 37.462,71	R$ 584.773,42	R$ 7.009.533,27	-R$ 6.387.297,14	-R$ 241.843.845,36
2055	R$ 35.939,69	R$ 550.173,12	R$ 6.678.120,76	-R$ 6.092.007,95	-R$ 247.935.853,31
2056	R$ 34.304,77	R$ 515.444,27	R$ 6.179.780,43	-R$ 5.630.031,39	-R$ 253.565.884,70
2057	R$ 32.475,01	R$ 480.634,05	R$ 5.787.553,06	-R$ 5.274.443,99	-R$ 258.840.328,69
2058	R$ 30.566,25	R$ 446.044,86	R$ 5.294.519,71	-R$ 4.817.908,60	-R$ 263.658.237,29
2059	R$ 28.533,16	R$ 411.771,71	R$ 4.900.732,48	-R$ 4.460.427,61	-R$ 268.118.664,90
2060	R$ 26.486,13	R$ 378.112,39	R$ 4.526.930,92	-R$ 4.122.332,39	-R$ 272.240.997,29
2061	R$ 24.441,95	R$ 345.253,20	R$ 4.129.540,46	-R$ 3.759.845,31	-R$ 276.000.842,60
2062	R$ 22.383,01	R$ 313.339,73	R$ 3.741.810,15	-R$ 3.406.087,41	-R$ 279.406.930,01
2063	R$ 20.332,71	R$ 282.566,46	R$ 3.391.769,83	-R$ 3.088.870,66	-R$ 282.495.800,68
2064	R$ 18.339,67	R$ 253.150,11	R$ 3.061.549,56	-R$ 2.790.059,79	-R$ 285.285.860,46
2065	R$ 16.416,50	R$ 225.252,37	R$ 2.741.643,64	-R$ 2.499.974,78	-R$ 287.785.835,24
2066	R$ 14.578,66	R$ 199.020,93	R$ 2.449.137,40	-R$ 2.235.537,81	-R$ 290.021.373,05
2067	R$ 12.842,63	R$ 174.575,87	R$ 2.178.394,75	-R$ 1.990.976,24	-R$ 292.012.349,30
2068	R$ 11.216,91	R$ 151.994,41	R$ 1.930.243,98	-R$ 1.767.032,66	-R$ 293.779.381,96
2069	R$ 9.708,40	R$ 131.317,03	R$ 1.705.023,17	-R$ 1.563.997,75	-R$ 295.343.379,71
2070	R$ 8.322,44	R$ 112.550,82	R$ 1.502.611,27	-R$ 1.381.738,01	-R$ 296.725.117,72

2071	R$ 7.062,74	R$ 95.670,58	R$ 1.322.434,50	-R$ 1.219.701,18	-R$ 297.944.818,90
2072	R$ 5.931,06	R$ 80.624,86	R$ 1.163.553,92	-R$ 1.076.998,00	-R$ 299.021.816,90
2073	R$ 4.926,68	R$ 67.338,92	R$ 1.001.887,89	-R$ 929.622,30	-R$ 299.951.439,19
2074	R$ 4.046,69	R$ 55.717,93	R$ 858.973,09	-R$ 799.208,47	-R$ 300.750.647,66
2075	R$ 3.286,63	R$ 45.652,79	R$ 733.505,63	-R$ 684.566,21	-R$ 301.435.213,87
2076	R$ 2.640,42	R$ 37.023,35	R$ 624.075,77	-R$ 584.412,00	-R$ 302.019.625,87
2077	R$ 2.099,67	R$ 29.704,69	R$ 529.341,03	-R$ 497.536,66	-R$ 302.517.162,53
2078	R$ 1.652,89	R$ 23.571,43	R$ 447.946,21	-R$ 422.721,89	-R$ 302.939.884,43
2079	R$ 1.287,31	R$ 18.493,02	R$ 378.491,31	-R$ 358.710,98	-R$ 303.298.595,41
2080	R$ 991,27	R$ 14.337,73	R$ 319.548,47	-R$ 304.219,47	-R$ 303.602.814,89
2081	R$ 753,84	R$ 10.977,21	R$ 269.723,51	-R$ 257.992,45	-R$ 303.860.807,34
2082	R$ 564,84	R$ 8.291,81	R$ 227.721,10	-R$ 218.864,44	-R$ 304.079.671,78
2083	R$ 415,38	R$ 6.173,69	R$ 192.376,13	-R$ 185.787,05	-R$ 304.265.458,84
2084	R$ 298,41	R$ 4.527,12	R$ 162.648,97	-R$ 157.823,45	-R$ 304.423.282,28
2085	R$ 208,72	R$ 3.267,80	R$ 137.617,62	-R$ 134.141,10	-R$ 304.557.423,38

2086	R$ 141,91	R$ 2.320,33	R$ 116.458,60	-R$ 113.996,36	-R$ 304.671.419,73
2087	R$ 93,71	R$ 1.618,09	R$ 98.455,33	-R$ 96.743,53	-R$ 304.768.163,26
2088	R$ 59,96	R$ 1.105,45	R$ 83.024,20	-R$ 81.858,80	-R$ 304.850.022,06
2089	R$ 36,93	R$ 737,81	R$ 69.711,41	-R$ 68.936,67	-R$ 304.918.958,73
2090	R$ 21,68	R$ 479,75	R$ 58.163,84	-R$ 57.662,41	-R$ 304.976.621,14
2091	R$ 11,98	R$ 302,64	R$ 48.099,64	-R$ 47.785,02	-R$ 305.024.406,16
2092	R$ 6,25	R$ 184,18	R$ 39.303,23	-R$ 39.112,80	-R$ 305.063.518,96
2093	R$ 3,14	R$ 107,57	R$ 31.619,58	-R$ 31.508,86	-R$ 305.095.027,82
2094	R$ 1,56	R$ 60,02	R$ 24.935,71	-R$ 24.874,13	-R$ 305.119.901,95
2095	R$ 0,77	R$ 31,76	R$ 19.165,58	-R$ 19.133,05	-R$ 305.139.035,00
2096	R$ 0,39	R$ 15,72	R$ 14.245,47	-R$ 14.229,36	-R$ 305.153.264,36
2097	R$ 0,21	R$ 7,14	R$ 10.131,15	-R$ 10.123,80	-R$ 305.163.388,16
2098	R$ 0,11	R$ 2,92	R$ 6.788,53	-R$ 6.785,50	-R$ 305.170.173,66
2099	R$ 0,06	R$ 1,05	R$ 4.185,24	-R$ 4.184,14	-R$ 305.174.357,80
2100	R$ 0,03	R$ 0,32	R$ 2.283,19	-R$ 2.282,83	-R$ 305.176.640,63
2101	R$ 0,01	R$ 0,08	R$ 1.028,14	-R$ 1.028,04	-R$ 305.177.668,67
2102	R$ 0,01	R$ 0,02	R$ 333,58	-R$ 333,55	-R$ 305.178.002,22
2103	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 58,14	-R$ 58,12	-R$ 305.178.060,34
2104	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 2,77	-R$ 2,75	-R$ 305.178.063,10
2105	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,09
2106	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,08
2107	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,07
2108	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,06
2109	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,05
2110	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,04
2111	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,03
2112	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,02
2113	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,01
2114	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.063,00
2115	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,99
2116	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,98
2117	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,97
2118	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,96
2119	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,95
2120	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,94
2121	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,93
2122	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,92
2123	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,91
2124	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,90
2125	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,89
2126	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,88
2127	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,87
2128	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,86
2129	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,85
2130	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,84

2131	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,83
2132	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,82
2133	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,81
2134	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,80
2135	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,79
2136	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,78
2137	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,77
2138	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,76
2139	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,75
2140	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,74
2141	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,73
2142	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,72
2143	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,71

2144	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,70
2145	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,69
2146	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,68
2147	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,67
2148	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,66
2149	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,65
2150	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,64
2151	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,63
2152	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,62
2153	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,61
2154	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,60
2155	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,59
2156	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,58
2157	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,57
2158	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,56
2159	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,55
2160	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,54
2161	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,53
2162	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,52
2163	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,51
2164	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,50
2165	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,49
2166	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,48
2167	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,47
2168	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,46
2169	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,45
2170	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,44
2171	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	-R$ 305.178.062,43

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	49.671.224,00	49.671.224,00	10.484.421,53	21,11	58.977.115,42	118,73	-9.305.891,42
RECEITAS CORRENTES	47.061.724,00	47.061.724,00	10.284.421,53	21,85	55.277.085,06	117,46	-8.215.361,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.274.202,50	3.274.202,50	1.093.245,25	33,39	4.070.354,58	124,32	-796.152,08
Impostos	3.212.702,50	3.212.702,50	1.085.348,04	33,78	3.657.296,97	113,84	-444.594,47
Taxas	61.500,00	61.500,00	7.897,21	12,84	413.057,61	671,64	-351.557,61
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.330.704,30	2.330.704,30	499.263,58	21,42	2.014.500,51	86,43	316.203,79
Contribuições sociais	1.900.704,30	1.900.704,30	414.207,76	21,79	1.512.514,35	79,58	388.189,95
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	430.000,00	430.000,00	85.055,82	19,78	501.986,16	116,74	-71.986,16
RECEITA PATRIMONIAL	32.920,00	32.920,00	102.547,29	311,50	1.194.458,46	3.628,37	-1.161.538,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	32.920,00	32.920,00	102.547,29	311,50	1.194.458,46	3.628,37	-1.161.538,46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.373.897,20	41.373.897,20	8.426.546,77	20,37	47.492.200,77	114,79	-6.118.303,57

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	23.906.200,00	23.906.200,00	5.112.390,81	21,39	28.313.922,48	118,44	-4.407.722,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.424.000,00	4.424.000,00	617.036,28	13,95	4.289.330,40	96,96	134.669,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.043.697,20	13.043.697,20	2.697.119,68	20,68	14.888.947,89	114,15	-1.845.250,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	162.818,64	325,64	505.570,74 1.011,14		-455.570,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	162.818,64	325,64	505.570,74 1.011,14		-455.570,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.609.500,00	2.609.500,00	200.000,00	7,66	3.700.030,36	141,79	-1.090.530,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.609.500,00	2.609.500,00	200.000,00	7,66	3.700.030,36	141,79	-1.090.530,36
Transferências da União e de suas Entidades	2.119.500,00	2.119.500,00	0,00	0,00	3.500.030,36	165,13	-1.380.530,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00	200.000,00	40,82	200.000,00	40,82	290.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.253.100,00	2.253.100,00	1.770.283,27	78,57	4.505.999,43	199,99	-2.252.899,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.924.324,00	51.924.324,00	12.254.704,80	23,60	63.483.114,85	122,26	-11.558.790,85

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.924.324,00	51.924.324,00	12.254.704,80	23,60	63.483.114,85	122,26	-11.558.790,85
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	51.924.324,00	51.924.324,00	12.254.704,80	23,60	63.483.114,85	122,26	-11.558.790,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	49.671.224,00	60.660.794,85	3.630.506,57	59.086.508,75	1.574.286,10	12.053.563,29	59.083.558,75	1.577.236,10	58.165.528,05	2.950,00
DESPESAS CORRENTES	41.137.139,00	53.433.517,36	4.043.172,78	52.798.533,47	634.983,89	10.703.468,01	52.795.583,47	637.933,89	52.552.739,44	2.950,00
Pessoal e encargos so	27.897.271,72	27.048.040,25	2.406.897,17	26.741.933,32	306.106,93	6.598.222,14	26.741.933,32	306.106,93	26.736.525,76	0,00
Juros e encargos da d	120.000,00	29.437,12	-29.407,97	29.437,12	0,00	-909,45	29.437,12	0,00	29.437,12	0,00
Outras despesas corre	13.119.867,28	26.356.039,99	1.665.683,58	26.027.163,03	328.876,96	4.106.155,32	26.024.213,03	331.826,96	25.786.776,56	2.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.484.085,00	7.227.277,49	-412.666,21	6.287.975,28	939.302,21	1.350.095,28	6.287.975,28	939.302,21	5.612.788,61	0,00
Investimentos	7.614.085,00	6.341.795,21	-312.425,94	5.402.493,00	939.302,21	1.194.531,67	5.402.493,00	939.302,21	4.727.306,33	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
Inversões financeiras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	790.000,00	885.482,28	-100.240,27	885.482,28	0,00	155.563,61	885.482,28	0,00	885.482,28	0,00
Reserva de Contingênci	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.253.100,00	3.317.168,47	-565.220,09	3.281.619,77	35.548,70	692.525,57	3.281.619,77	35.548,70	3.281.619,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	51.924.324,00	63.977.963,32	3.065.286,48	62.368.128,52	1.609.834,80	12.746.088,86	62.365.178,52	1.612.784,80	61.447.147,82	2.950,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	51.924.324,00	63.977.963,32	3.065.286,48	62.368.128,52	1.609.834,80	12.746.088,86	62.365.178,52	1.612.784,80	61.447.147,82	2.950,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.114.986,33	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	51.924.324,00	63.977.963,32	3.065.286,48	63.483.114,85		12.746.088,86	62.365.178,52		61.447.147,82	2.950,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:10										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.253.100,00	2.253.100,00	1.770.283,27	78,57	4.505.999,43	199,99	-2.252.899,43

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS CORRENTES	2.253.100,00	2.253.100,00	1.770.283,27	78,57	4.505.999,43	199,99	-2.252.899,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.253.100,00	2.253.100,00	1.770.283,27	78,57	4.505.999,43	199,99	-2.252.899,43
Contribuições sociais	2.253.100,00	2.253.100,00	1.770.283,27	78,57	4.505.999,43	199,99	-2.252.899,43
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO - (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.253.100,00	3.317.168,47	-565.220,09	3.281.619,77	35.548,70	692.525,57	3.281.619,77	35.548,70	3.281.619,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.953.100,00	2.425.970,09	-498.336,34	2.390.421,39	35.548,70	620.421,66	2.390.421,39	35.548,70	2.390.421,39	0,00
Pessoal e encargos so	1.933.100,00	2.425.895,94	-498.336,34	2.390.347,24	35.548,70	620.421,66	2.390.347,24	35.548,70	2.390.347,24	0,00
Juros e encargos da d	20.000,00	74,15	0,00	74,15	0,00	0,00	74,15	0,00	74,15	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	891.198,38	-66.883,75	891.198,38	0,00	72.103,91	891.198,38	0,00	891.198,38	0,00
Amortização de dívida	300.000,00	891.198,38	-66.883,75	891.198,38	0,00	72.103,91	891.198,38	0,00	891.198,38	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	49.671.224,00	60.660.794,85	3.630.506,57	59.086.508,75	94,74	1.574.286,10	12.053.563,29	59.083.558,75	94,74	1.577.236,10	2.950,00	
LEGISLATIVA	1.561.000,00	1.646.451,46	104.384,57	1.646.451,46	2,64	0,00	283.116,39	1.646.451,46	2,64	0,00	0,00	
Ação Legislativa	1.561.000,00	1.646.451,46	104.384,57	1.646.451,46	2,64	0,00	283.116,39	1.646.451,46	2,64	0,00	0,00	
JUDICIÁRIA	95.000,00	41.939,06	5.388,90	41.939,06	0,07	0,00	16.722,23	41.939,06	0,07	0,00	0,00	
Despesas do interesse Públ	95.000,00	41.939,06	5.388,90	41.939,06	0,07	0,00	16.722,23	41.939,06	0,07	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.980.900,00	5.585.672,52	114.274,28	5.528.033,35	8,86	57.639,17	1.061.324,58	5.528.033,35	8,86	57.639,17	0,00	
Administração Geral	2.609.400,00	5.218.902,12	148.980,00	5.176.905,10	8,30	41.997,02	997.209,76	5.176.905,10	8,30	41.997,02	0,00	
Administração Financeira	296.000,00	268.765,99	-11.540,13	253.123,84	0,41	15.642,15	40.595,39	253.123,84	0,41	15.642,15	0,00	
Controle Interno	75.500,00	98.004,41	-23.165,59	98.004,41	0,16	0,00	23.519,43	98.004,41	0,16	0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.376.000,00	2.418.905,09	140.637,53	2.372.800,60	3,80	46.104,49	403.716,03	2.372.800,60	3,80	46.104,49	0,00	
Assistência ao Idoso	14.000,00	7.217,05	-582,00	7.217,05	0,01	0,00	33,00	7.217,05	0,01	0,00	0,00	
Assistência de Portador de	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao	732.600,00	361.650,97	7.511,32	356.470,97	0,57	5.180,00	63.933,92	356.470,97	0,57	5.180,00	0,00	
Assistência Comunitária	1.590.800,00	2.050.037,07	133.708,21	2.009.112,58	3,22	40.924,49	339.749,11	2.009.112,58	3,22	40.924,49	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.156.224,30	5.020.724,30	1.105.878,61	4.932.906,09	7,91	87.818,21	1.105.378,61	4.930.556,09	7,91	90.168,21	2.350,00	
Previdência do Regime Esta	4.156.224,30	5.020.724,30	1.105.878,61	4.932.906,09	7,91	87.818,21	1.105.378,61	4.930.556,09	7,91	90.168,21	2.350,00	
SAÚDE	8.561.405,38	12.074.492,44	-51.669,43	11.998.176,75	19,24	76.315,69	2.174.837,07	11.998.176,75	19,24	76.315,69	0,00	
Atenção Básica	6.659.605,38	10.909.381,10	-63.756,62	10.833.544,51	17,37	75.836,59	1.983.474,97	10.833.544,51	17,37	75.836,59	0,00	
Assistência Hospitalar e A	1.168.500,00	759.079,81	79.437,50	758.600,71	1,22	479,10	176.251,77	758.600,71	1,22	479,10	0,00	
Suporte Profilático e Tera	43.500,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,01	0,00	0,00	3.630,00	0,01	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	128.300,00	27.151,39	-19.391,32	27.151,39	0,04	0,00	4.686,98	27.151,39	0,04	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	561.500,00	375.250,14	-47.958,99	375.250,14	0,60	0,00	10.423,35	375.250,14	0,60	0,00	0,00	
TRABALHO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao T	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	22.028.472,83	21.479.107,89	2.329.787,84	21.314.401,13	34,18	164.706,76	4.475.579,63	21.313.801,13	34,18	165.306,76	600,00	
Ensino Fundamental	17.119.272,83	16.562.169,40	2.131.633,04	16.513.268,49	26,48	48.900,91	3.435.930,75	16.512.668,49	26,48	49.500,91	600,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Médio	81.000,00	201.736,80	-34.582,20	201.736,80	0,32	0,00	15.157,00	201.736,80	0,32	0,00	0,00
Ensino Superior	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.141.100,00	3.959.531,84	228.932,00	3.887.247,84	6,23	72.284,00	954.516,88	3.887.247,84	6,23	72.284,00	0,00
Educação de Jovens e Adult	448.100,00	755.669,85	3.805,00	712.148,00	1,14	43.521,85	69.975,00	712.148,00	1,14	43.521,85	0,00
Educação Especial	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	243.000,00	217.551,35	-3.338,71	212.571,35	0,34	4.980,00	11.225,28	212.571,35	0,34	4.980,00	0,00
Difusão Cultural	243.000,00	217.551,35	-3.338,71	212.571,35	0,34	4.980,00	11.225,28	212.571,35	0,34	4.980,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Cole	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	3.571.221,49	8.846.434,62	692.865,78	7.823.536,32	12,54	1.022.898,30	2.103.030,07	7.823.536,32	12,54	1.022.898,30	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.087.221,49	7.934.265,80	670.933,51	6.911.367,50	11,08	1.022.898,30	1.985.138,87	6.911.367,50	11,08	1.022.898,30	0,00
Serviços Urbanos	484.000,00	912.168,82	21.932,27	912.168,82	1,46	0,00	117.891,20	912.168,82	1,46	0,00	0,00
HABITAÇÃO	174.500,00	45.050,00	-2.600,00	45.050,00	0,07	0,00	5.100,00	45.050,00	0,07	0,00	0,00
Habitação Urbana	174.500,00	45.050,00	-2.600,00	45.050,00	0,07	0,00	5.100,00	45.050,00	0,07	0,00	0,00
SANEAMENTO	602.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	602.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	413.136,80	0,00	413.136,80	0,66	0,00	0,00	413.136,80	0,66	0,00	0,00
Recursos Hídricos	140.000,00	413.136,80	0,00	413.136,80	0,66	0,00	0,00	413.136,80	0,66	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.162.600,00	1.803.513,11	-716.077,85	1.696.669,63	2,72	106.843,48	200.755,95	1.696.669,63	2,72	106.843,48	0,00
Abastecimento	1.162.600,00	1.803.513,11	-716.077,85	1.696.669,63	2,72	106.843,48	200.755,95	1.696.669,63	2,72	106.843,48	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	602.000,00	96.718,90	-5.980,00	90.738,90	0,15	5.980,00	11.520,00	90.738,90	0,15	5.980,00	0,00
Transporte Rodoviário	602.000,00	96.718,90	-5.980,00	90.738,90	0,15	5.980,00	11.520,00	90.738,90	0,15	5.980,00	0,00
DESPORTO E LAZER	281.500,00	24.700,00	4.000,00	24.700,00	0,04	0,00	4.000,00	24.700,00	0,04	0,00	0,00
Desporto Comunitário	281.500,00	24.700,00	4.000,00	24.700,00	0,04	0,00	4.000,00	24.700,00	0,04	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	885.000,00	945.397,31	-87.044,95	945.397,31	1,52	0,00	197.257,45	945.397,31	1,52	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	885.000,00	945.397,31	-87.044,95	945.397,31	1,52	0,00	197.257,45	945.397,31	1,52	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.253.100,00	3.317.168,47	-565.220,09	3.281.619,77	5,26	35.548,70	692.525,57	3.281.619,77	5,26	35.548,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.924.324,00	63.977.963,32	3.065.286,48	62.368.128,52	100,00	1.609.834,80	12.746.088,86	62.365.178,52	100,00	1.612.784,80	2.950,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:55											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.253.100,00	3.317.168,47	-565.220,09	3.281.619,77	5,26	35.548,70	692.525,57	3.281.619,77	5,26	35.548,70	0,00
LEGISLATIVA	24.000,00	3.318,94	-10.899,21	3.318,94	0,01	0,00	0,00	3.318,94	0,01	0,00	0,00
Ação Legislativa	24.000,00	3.318,94	-10.899,21	3.318,94	0,01	0,00	0,00	3.318,94	0,01	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas do interesse Públ	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	437.200,00	191.298,12	-165.166,27	187.646,06	0,30	3.652,06	37.211,94	187.646,06	0,30	3.652,06	0,00
Administração Geral	413.100,00	184.670,76	-163.826,59	181.977,74	0,29	2.693,02	36.193,86	181.977,74	0,29	2.693,02	0,00
Administração Financeira	21.000,00	5.339,36	72,32	4.380,32	0,01	959,04	1.018,08	4.380,32	0,01	959,04	0,00
Controle Interno	3.100,00	1.288,00	-1.412,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.500,00	12.547,50	-8.363,69	12.547,50	0,02	0,00	2.740,08	12.547,50	0,02	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	117.000,00	12.547,50	-8.363,69	12.547,50	0,02	0,00	2.740,08	12.547,50	0,02	0,00	0,00
SAÚDE	459.000,00	432.398,64	27.110,08	425.827,70	0,68	6.570,94	129.530,99	425.827,70	0,68	6.570,94	0,00
Atenção Básica	417.000,00	432.398,64	27.110,08	425.827,70	0,68	6.570,94	129.530,99	425.827,70	0,68	6.570,94	0,00
Assistência Hospitalar e A	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao T	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	718.500,00	1.692.224,68	-336.096,57	1.666.898,98	2,67	25.325,70	432.926,43	1.666.898,98	2,67	25.325,70	0,00
Ensino Fundamental	543.000,00	1.474.323,82	-186.888,53	1.462.998,12	2,35	11.325,70	432.926,43	1.462.998,12	2,35	11.325,70	0,00
Educação Infantil	139.000,00	203.900,86	-149.208,04	203.900,86	0,33	0,00	0,00	203.900,86	0,33	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adult	34.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Educação Especial	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	85.000,00	80.958,14	-959,75	80.958,14	0,13	0,00	14.730,51	80.958,14	0,13	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra-Estrutura Urbana	85.000,00	80.958,14	-959,75	80.958,14	0,13	0,00	14.730,51	80.958,14	0,13	0,00	0,00
AGRICULTURA	25.000,00	13.224,07	-3.960,93	13.224,07	0,02	0,00	3.281,71	13.224,07	0,02	0,00	0,00
Abastecimento	25.000,00	13.224,07	-3.960,93	13.224,07	0,02	0,00	3.281,71	13.224,07	0,02	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	305.000,00	891.198,38	-66.883,75	891.198,38	1,43	0,00	72.103,91	891.198,38	1,43	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	305.000,00	891.198,38	-66.883,75	891.198,38	1,43	0,00	72.103,91	891.198,38	1,43	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:55											

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Tomé DEMONSTRATIVO DAS	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.151.545,90	9.089.545,80	62.000,10
Investimentos	7.374.865,24	7.312.865,14	62.000,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.776.680,66	1.776.680,66	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.151.545,90	9.089.545,80	62.000,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	9.151.545,90	9.089.545,80	62.000,10
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:15:45			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.: 0001	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									

Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	47.265.197,74	53.554.298,43									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé DEMONSTRATIVO DAS	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de	2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:50	
NOTA:	

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0001	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.158.599,70	53.554.298,43
Receita tributária	3.274.202,50	4.070.354,58
IPTU	309.000,00	379.859,13
ISS	1.814.702,50	1.817.872,04
ITBI	79.000,00	24.372,33
IRRF	1.010.000,00	1.435.193,47
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	61.500,00	413.057,61
Contribuições	430.000,00	501.986,16
Receita patrimonial	30.500,00	984.186,18
Aplicações financeiras (II)	30.500,00	984.186,18
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	41.373.897,20	47.492.200,77
Cota-parte do FPM	14.453.600,00	16.600.547,84
Cota-parte do ICMS	3.200.000,00	3.100.791,17
Cota-parte do IPVA	200.000,00	138.986,54
Cota Parte do ITR	3.200,00	3.274,81
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	3.961,25
Transferências do Fundeb	14.143.697,20	18.387.301,20
Outras transferências correntes	9.361.400,00	9.257.337,96
Demais receitas correntes	50.000,00	505.570,74
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	50.000,00	505.570,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	45.128.099,70	52.570.112,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.609.500,00	3.700.030,36
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0002	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	2.609.500,00	3.700.030,36
Convênios	2.099.500,00	3.412.595,36
Outras transferências de capital	510.000,00	287.435,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.609.500,00	3.700.030,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	47.737.599,70	56.270.142,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.417.283,06	47.870.117,38	47.869.517,38	47.632.080,91	0,00	241.055,92	238.055,92
Pessoal e encargos sociais	22.105.466,95	21.867.982,58	21.867.982,58	21.867.982,58	0,00	2.000,00	2.000,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	29.437,12	29.437,12	29.437,12	29.437,12	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	26.282.378,99	25.972.697,68	25.972.097,68	25.734.661,21	0,00	239.055,92	236.055,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	48.387.845,94	47.840.680,26	47.840.080,26	47.602.643,79	0,00	241.055,92	238.055,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.222.787,49	6.283.485,28	6.283.485,28	5.608.298,61	565.000,00	305.903,40	305.903,40
Investimentos	6.337.305,21	5.398.003,00	5.398.003,00	4.722.816,33	565.000,00	305.903,40	305.903,40
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	885.482,28	885.482,28	885.482,28	885.482,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.337.305,21	5.398.003,00	5.398.003,00	4.722.816,33	565.000,00	305.903,40	305.903,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	54.725.151,15	53.238.683,26	53.238.083,26	52.325.460,12	565.000,00	546.959,32	543.959,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
IIb + XXIIIc)		2.835.723,17
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.187.549,52
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	984.186,18
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	659.437,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	3.160.472,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-1.228.995,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.499.363,69	21.202.683,03
DEDUÇÕES (XXIX)	2.364.798,94	1.539.056,29
Disponibilidade de caixa	2.364.798,94	1.539.056,29
Disponibilidade de caixa bruta	3.626.371,49	3.980.593,19
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.261.572,55	699.572,55
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.741.964,35
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	19.134.564,75	19.663.626,74

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-529.061,99
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	562.000,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-1.091.061,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-1.415.811,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:42		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de	2022 (Novembro a Dezembro)

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	4.444.370,49	4.713.613,58	5.383.372,80	4.516.015,96	4.740.601,50	6.674.232,70	4.951.271,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	192.174,73	116.517,80	222.283,83	364.898,18	290.269,91	381.915,31	214.305,94
IPTU	3.736,56	17.652,74	67.435,89	77.207,58	21.372,32	12.768,40	19.561,50
ISS	71.768,08	28.787,54	21.472,07	78.896,45	60.517,57	149.352,60	186.544,21
ITBI	5.891,70	189,99	1.884,13	0,00	1.030,89	2.120,09	0,00
IRRF	49.071,88	44.218,66	117.344,86	58.097,80	188.022,48	110.554,99	2.816,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	61.706,51	25.668,87	14.146,88	150.696,35	19.326,65	107.119,23	5.383,50
Contribuições	70.098,65	168.566,36	151.043,97	180.152,55	185.079,05	180.834,47	183.412,40
Receita Patrimonial	18.948,49	41.952,36	77.990,72	57.273,88	54.941,39	59.424,46	57.464,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.948,49	41.952,36	77.990,72	57.273,88	54.941,39	59.424,46	57.464,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.136.780,27	4.380.864,12	4.914.940,94	3.893.172,24	4.173.422,13	5.997.513,90	4.428.039,48
Cota-parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57
Cota-parte do ICMS	329.839,17	302.206,93	348.271,50	288.304,07	308.853,21	346.543,48	321.539,89
Cota-parte do IPVA	10.150,74	4.364,23	11.434,57	22.850,32	21.558,52	21.362,51	19.631,24
Cota-parte do ITR	259,33	50,10	47,33	31,58	97,73	137,14	12,75
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	502,84	449,62	509,37	518,03	275,40	388,58	400,52
Transferências do Fundeb	1.871.723,69	1.629.293,87	1.323.248,59	1.602.928,27	1.537.593,90	1.560.430,79	1.412.459,33
Outras transferências correntes	423.333,46	349.270,37	1.961.216,76	472.887,98	630.155,79	2.501.474,45	564.674,18
Outras receitas correntes	26.368,35	5.712,94	17.113,34	20.519,11	36.889,02	54.544,56	68.049,21
DEDUÇÕES (II)	393.626,38	627.380,16	483.885,23	520.898,43	560.221,49	531.110,55	471.199,24
Contrib. do servidor para o plano de pr	24.354,95	128.998,65	112.344,38	133.080,54	146.540,16	132.214,46	134.071,28
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	926,85	17.921,60	45.445,81	24.346,76	12.546,93	11.774,43	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	368.344,58	480.459,91	326.095,04	363.471,13	401.134,40	387.121,66	337.127,96
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.050.744,11	4.086.233,42	4.899.487,57	3.995.117,53	4.180.380,01	6.143.122,15	4.480.072,33
(-) Transferências obrigatórias da União							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.050.744,11	4.086.233,42	4.899.487,57	3.995.117,53	4.180.380,01	6.143.122,15	4.480.072,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.050.744,11	4.086.233,42	4.899.487,57	3.995.117,53	4.180.380,01	6.143.122,15	4.480.072,33

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.644.254,38	4.223.289,29	4.395.270,25	4.558.477,48	6.564.276,74	59.809.046,74	51.128.924,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	550.772,65	407.784,00	236.186,98	268.452,43	824.792,82	4.070.354,58	3.274.202,50
IPTU	42.906,58	55.410,19	13.127,92	14.867,24	33.812,21	379.859,13	309.000,00
ISS	383.916,07	238.588,30	130.074,86	161.997,44	305.956,85	1.817.872,04	1.814.702,50

ITBI	2.469,99	569,64	2.197,27	3.370,99	4.647,64	24.372,33	79.000,00
IRRF	114.348,45	107.120,95	82.901,00	83.280,37	477.415,30	1.435.193,47	1.010.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	7.131,56	6.094,92	7.885,93	4.936,39	2.960,82	413.057,61	61.500,00
Contribuições	185.427,14	179.166,63	31.455,71	185.853,74	313.409,84	2.014.500,51	2.330.704,30
Receita Patrimonial	69.969,74	60.207,46	593.738,13	37.233,96	65.313,33	1.194.458,46	32.920,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.969,74	60.207,46	593.738,13	37.233,96	65.313,33	1.194.458,46	32.920,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.799.727,19	3.529.287,64	3.505.535,08	4.030.934,45	5.233.945,01	52.024.162,45	45.441.097,20
Cota-parte do FPM	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	20.320.756,80	17.667.000,00
Cota-parte do ICMS	368.148,22	282.415,98	304.322,68	347.278,31	328.265,24	3.875.988,68	4.000.000,00
Cota-parte do IPVA	14.162,95	15.112,09	12.024,66	13.539,56	7.541,64	173.733,03	250.000,00
Cota-parte do ITR	88,05	825,61	2.453,60	40,05	31,66	4.074,93	4.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da LC 61/89	319,01	420,87	429,52	312,33	443,76	4.969,85	5.000,00
Transferências do Fundeb	1.492.192,77	1.340.512,20	1.388.625,99	1.563.559,89	1.664.731,91	18.387.301,20	14.143.697,20
Outras transferências correntes	392.279,94	478.557,24	454.737,74	418.372,09	610.377,96	9.257.337,96	9.361.400,00
Outras receitas correntes	38.357,66	46.843,56	28.354,35	36.002,90	126.815,74	505.570,74	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	549.473,42	467.974,17	352.440,35	566.965,59	729.573,30	6.254.748,31	5.970.324,30
Contrib. do servidor para o plano de pr	149.665,24	136.529,68	507,25	141.672,73	272.535,03	1.512.514,35	1.900.704,30
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	16.757,38	17.055,17	19.498,91	15.492,42	28.506,02	210.272,28	2.420,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	383.050,80	314.389,32	332.434,19	409.800,44	428.532,25	4.531.961,68	4.067.200,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.094.780,96	3.755.315,12	4.042.829,90	3.991.511,89	5.834.703,44	53.554.298,43	45.158.599,70
(-) Transferências obrigatórias da União							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.094.780,96	3.755.315,12	4.042.829,90	3.991.511,89	5.834.703,44	53.554.298,43	45.158.599,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.094.780,96	3.755.315,12	4.042.829,90	3.991.511,89	5.834.703,44	53.554.298,43	45.158.599,70
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:55							

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2021) (i)	EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	46.068,01	0,00	46.068,01
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:57			

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00

Prefeito Municipal

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte RELATÓRIO			RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé			DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM	
Consolidado			AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
			6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.212.702,50	3.212.702,50	3.657.296,97	113,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	309.000,00	309.000,00	379.859,13	122,93
IPTU	300.000,00	300.000,00	323.394,46	107,80
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	56.464,67	627,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	79.000,00	79.000,00	24.372,33	30,85
ITBI	70.000,00	70.000,00	24.372,33	34,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.814.702,50	1.814.702,50	1.817.872,04	100,17
ISS	1.799.702,50	1.799.702,50	1.817.803,88	101,01
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	68,16	0,45
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.010.000,00	1.010.000,00	1.435.193,47	142,10
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.336.000,00	20.336.000,00	22.798.083,98	112,11
Cota Parte FPM	16.067.000,00	16.067.000,00	18.739.317,49	116,63
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	4.074,93	101,87
Cota Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	173.733,03	69,49
Cota Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.875.988,68	96,90

Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	4.969,85	99,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	23.548.702,50	23.548.702,50	26.455.380,95	112,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.487.805,38	5.464.197,03	5.402.996,57	98,88	5.402.996,57	98,88	5.204.621,53	95,25	0,00
Despesas Correntes	3.252.805,38	5.364.373,25	5.303.172,79	98,86	5.303.172,79	98,86	5.116.877,75	95,39	0,00
Despesas de Capital	235.000,00	99.823,78	99.823,78	100,00	99.823,78	100,00	87.743,78	87,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.487.805,38	5.464.197,03	5.402.996,57	98,88	5.402.996,57	98,88	5.204.621,53	95,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	5.402.996,57	5.402.996,57	5.204.621,53
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.402.996,57	5.402.996,57	5.204.621,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.968.307,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.434.689,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,42

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p) ceira(q)=(XIIId)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos cancelados (u) (v)=((o+q)-u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.487.600,00	5.487.600,00	6.401.945,03	116,66
Provenientes da União	5.287.100,00	5.287.100,00	5.790.296,13	109,52
Provenientes do Estado	200.500,00	200.500,00	611.648,90	305,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.487.600,00	5.487.600,00	6.401.945,03	116,66

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	%(e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.493.800,00	5.685.105,71	5.663.898,64	99,63	5.663.898,64	99,63	5.663.898,64	99,63	0,00
Despesas Correntes	3.064.800,00	5.349.141,61	5.328.363,66	99,61	5.328.363,66	99,61	5.328.363,66	99,61	0,00
Despesas de Capital	429.000,00	335.964,10	335.534,98	99,87	335.534,98	99,87	335.534,98	99,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.189.500,00	759.079,81	758.600,71	99,94	758.600,71	99,94	758.600,71	99,94	0,00
Despesas Correntes	686.000,00	759.079,81	758.600,71	99,94	758.600,71	99,94	758.600,71	99,94	0,00
Despesas de Capital	503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	49.500,00	3.630,00	3.630,00	100,00	3.630,00	100,00	3.630,00	100,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
Despesas Correntes	49.500,00	3.630,00	3.630,00	100,00	3.630,00	100,00	3.630,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	134.300,00	27.151,39	27.151,39	100,00	27.151,39	100,00	26.551,39	97,79	0,00
Despesas Correntes	124.300,00	27.151,39	27.151,39	100,00	27.151,39	100,00	26.551,39	97,79	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	570.500,00	375.250,14	375.250,14	100,00	375.250,14	100,00	375.250,14	100,00	0,00
Despesas Correntes	560.500,00	375.250,14	375.250,14	100,00	375.250,14	100,00	375.250,14	100,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.437.600,00	6.850.217,05	6.828.530,88	99,68	6.828.530,88	99,68	6.827.930,88	99,67	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.981.605,38	11.149.302,74	11.066.895,21	99,26	11.066.895,21	99,26	10.868.520,17	97,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.189.500,00	759.079,81	758.600,71	99,94	758.600,71	99,94	758.600,71	99,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	49.500,00	3.630,00	3.630,00	100,00	3.630,00	100,00	3.630,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	134.300,00	27.151,39	27.151,39	100,00	27.151,39	100,00	26.551,39	97,79	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	570.500,00	375.250,14	375.250,14	100,00	375.250,14	100,00	375.250,14	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	8.925.405,38	12.314.414,08	12.231.527,45	99,33	12.231.527,45	99,33	12.032.552,41	97,71	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.437.600,00	6.850.217,05	6.828.530,88	99,68	6.828.530,88	99,68	6.827.930,88	99,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.487.805,38	5.464.197,03	5.402.996,57	98,88	5.402.996,57	98,88	5.204.621,53	95,25	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:39	
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.212.702,50	3.657.296,97
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	309.000,00	379.859,13
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	79.000,00	24.372,33
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.814.702,50	1.817.872,04
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.010.000,00	1.435.193,47
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.926.000,00	24.379.523,29
2.1 - Cota parte do FPM	17.667.000,00	20.320.756,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.067.000,00	18.739.317,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	1.581.439,31
2.2 - Cota parte do ICMS	4.000.000,00	3.875.988,68
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	4.969,85
2.4 - Cota parte ITR	4.000,00	4.074,93
2.5 - Cota parte IPVA	250.000,00	173.733,03
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.138.702,50	28.036.820,26
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.065.200,00	4.531.961,68
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.219.475,63	2.449.588,27
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.003.697,20	18.494.813,54
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.053.697,20	14.996.460,23
6.1.1 - Principal	13.043.697,20	14.888.947,89
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	107.512,34
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	236.367,68
6.2.1 - Principal	50.000,00	236.367,68
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	900.000,00	3.261.985,63
6.3.1 - Principal	900.000,00	3.261.985,63
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.978.497,20	10.356.986,21

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	18.494.813,54

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.636.353,36	11.523.898,82	11.523.898,82	11.523.898,82	0,00
10.1 - Educação infantil	3.687.782,38	3.615.498,38	3.615.498,38	3.615.498,38	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	277.861,45	277.861,45	277.861,45	0,00
10.1.2 - Pré-escola	3.687.782,38	3.337.636,93	3.337.636,93	3.337.636,93	0,00
10.2 - Ensino fundamental	7.948.570,98	7.908.400,44	7.908.400,44	7.908.400,44	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	8.141.932,31	8.094.084,76	8.094.084,76	8.094.084,76	0,00
11.1 - Educação infantil	125.059,50	125.059,50	125.059,50	125.059,50	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	125.059,50	36.019,50	36.019,50	36.019,50	0,00
11.2 - Ensino fundamental	8.016.872,81	7.969.025,26	7.969.025,26	7.969.025,26	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.778.285,67	19.617.983,58	19.617.983,58	19.617.983,58	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	11.523.898,82	11.523.898,82	11.523.898,82	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	15.606.709,27	15.606.709,27	15.606.709,27	0,00	0,00
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	4.021.156,56	4.021.156,56	4.021.156,56	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	2.997.561,83	2.997.561,83	2.997.561,83	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	695.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	12.946.369,48	11.523.898,82	11.523.898,82	62,31
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	1.630.992,81	2.997.561,83	2.997.561,83	91,89
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	489.297,84	695.000,00	695.000,00	21,31
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.849.481,35	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 (q)	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	262.373,00	0,00	0,00	0,00

23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	262.373,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.116.158,99	2.116.043,99	2.115.443,99	2.115.422,56	600,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.116.158,99	2.116.043,99	2.115.443,99	2.115.422,56	600,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))					17.722.753,26
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					10.356.986,21
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					7.365.767,05

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.009.205,07	7.365.767,05	26,27		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	622.530,01	262.377,63	262.377,63	0,00	360.152,38
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	60.298,45	7.822,63	7.822,63	0,00	52.475,82
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	562.231,56	254.555,00	254.555,00	0,00	307.676,56
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.087.900,00	806.257,02
35.1 - Salário-Educação	372.000,00	343.940,03
35.2 - PDDE	15.100,00	334,36
35.3 - PNAE	239.000,00	274.588,22
35.4 - PNATE	180.800,00	186.134,58
35.5 - Outras transferências do FNDE	281.000,00	1.259,83
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.087.900,00	806.257,02

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	348.219,08	348.219,08	348.219,08	348.219,08	0,00
41.1 - Creche	0,00	216.997,16	216.997,16	216.997,16	0,00
41.2 - Pré-escola	348.219,08	131.221,92	131.221,92	131.221,92	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	676.930,41	674.030,41	674.030,41	671.830,41	600,00
43 - ENSINO MÉDIO	201.736,80	201.736,80	201.736,80	201.736,80	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.226.886,29	1.223.986,29	1.223.986,29	1.221.786,29	600,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.171.332,57	22.981.300,11	22.980.700,11	22.978.478,68	600,00
47.1 - Despesas Correntes	21.732.040,10	21.554.007,64	21.553.407,64	21.551.186,21	600,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.843.913,17	11.734.712,93	11.734.712,93	11.734.712,93	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.888.126,93	9.819.294,71	9.818.694,71	9.816.473,28	600,00
47.2 - Despesas de Capital	1.439.292,47	1.427.292,47	1.427.292,47	1.427.292,47	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.439.292,47	1.427.292,47	1.427.292,47	1.427.292,47	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	755,63	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.494.813,54	343.940,03
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.620.047,83	365.239,76
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.124.478,66	-21.299,73

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-1.124.478,66	-21.299,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:13

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	680.494,19	581.078,36	565.000,00	0,00	696.572,55
Executivo	680.494,19	581.078,36	565.000,00	0,00	696.572,55
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	129.246,32	0,00	0,00	0,00	129.246,32
2016-Secretaria Munic. de Administração	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	37.550,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00
2017-Secretaria Munic. de Administração	10.666,00	0,00	0,00	0,00	10.666,00
2017-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	6.420,33	0,00	0,00	0,00	6.420,33
2017-Secretaria Munic. de Obras e Instal	7.602,72	0,00	0,00	0,00	7.602,72
2017-Fundo Municipal de Assistêncial Soc	3.000,90	0,00	0,00	0,00	3.000,90
2018-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

2018-Fundo Municipal de Saúde	1.775,89	0,00	0,00	0,00	1.775,89
2018-Secretaria Munic. de Obras e Instal	739,75	0,00	0,00	0,00	739,75
2019-Gabinete do Prefeito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-Secretaria Munic. de Administração	11.744,53	0,00	0,00	0,00	11.744,53
2019-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	330.194,78	0,00	0,00	0,00	330.194,78
2019-Fundo Municipal de Saúde	28.574,02	0,00	0,00	0,00	28.574,02
2019-Secretaria Munic. de Obras e Instal	13.792,90	0,00	0,00	0,00	13.792,90
2019-Fundo Municipal de Assistência Soc	14.119,45	0,00	0,00	0,00	14.119,45
2019-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
2020-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	2.740,17	0,00	0,00	0,00	2.740,17
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	10.415,03	0,00	0,00	0,00	10.415,03
2020-Fundo Municipal de Saúde	12.191,48	0,00	0,00	0,00	12.191,48
2020-Secretaria Munic. de Obras e Instal	7.958,52	0,00	0,00	0,00	7.958,52
2020-Fundo Municipal de Assistência Soc	19.779,40	0,00	0,00	0,00	19.779,40

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2020-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2021-Secretaria Munic. de Administração	0,00	335,47	0,00	0,00	335,47
2021-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	200,99	0,00	0,00	200,99
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.541,90	0,00	0,00	15.541,90
2021-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Munic. de Assistência So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	680.494,19	581.078,36	565.000,00	0,00	696.572,55

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)						R$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	595.512,83	1.368.514,44	546.959,32	543.959,32	0,00	1.420.067,95	2.116.640,50
Executivo	595.512,83	1.368.514,44	546.959,32	543.959,32	0,00	1.420.067,95	2.116.640,50
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.246,32
2016-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00
2017-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,00

2017-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,33
2017-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,72
2017-Fundo Municipal de Assistêncial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,90
2018-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,89
2018-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,75
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,53
2019-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.194,78
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.574,02
2019-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,90
2019-Fundo Municipal de Assistêncial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,45
2019-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
2020-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,17
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	396.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.266,00	406.681,03
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,48
2020-Secretaria Munic. de Obras e Instal	199.246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	199.246,83	207.205,35
2020-Fundo Municipal de Assistêncial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,40
2020-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Tomé			DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado			POR PODER E ÓRGÃO				
			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)						R$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2021-Secretaria Munic. de Administração	0,00	108.787,00	99.727,00	99.727,00	0,00	9.060,00	9.395,47
2021-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	301.199,51	264.877,63	264.877,63	0,00	36.321,88	36.522,87
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	57.663,57	23.618,57	23.618,57	0,00	34.045,00	49.586,90
2021-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	852.846,84	115.628,40	115.628,40	0,00	737.218,44	737.218,44
2021-Secretaria Munic. de Assistência So	0,00	600,00	150,00	150,00	0,00	450,00	450,00
2021-Fundo Municipal de Assistêncial Soc	0,00	27.097,52	22.637,72	19.637,72	0,00	7.459,80	7.459,80
2021-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	595.512,83	1.368.514,44	546.959,32	543.959,32	0,00	1.420.067,95	2.116.640,50

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR			
Consolidado		POR PODER E ÓRGÃO			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO					
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
Consolidado		POR PODER E ÓRGÃO					
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)						R$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO(k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:17							
NOTAS:							

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

CONTADOR CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.156.224,30	6.228.786,06
Receita de contribuições dos segurados	1.900.704,30	1.512.514,35
Ativo	1.900.704,30	1.512.514,35
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	2.253.100,00	4.505.999,43
Ativo	2.253.100,00	4.505.999,43
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.420,00	210.272,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	2.420,00	210.272,28
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	4.156.224,30	6.228.786,06

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	4.640.500,00	4.638.343,25	4.638.343,25	4.638.343,25	0,00
Aposentadorias	4.288.500,00	4.287.687,81	4.287.687,81	4.287.687,81	0,00
Pensões por Morte	352.000,00	350.655,44	350.655,44	350.655,44	0,00
Outras despesas previdenciárias	338.433,30	264.371,84	262.021,84	256.614,28	2.350,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	338.433,30	264.371,84	262.021,84	256.614,28	2.350,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.978.933,30	4.902.715,09	4.900.365,09	4.894.957,53	2.350,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-822.709,00	1.326.070,97	1.328.420,97	1.333.828,53	6.226.436,06

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	644.364,62

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras					0,00
Recursos para formação de reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e aplicações					0,00
Outros bens e direitos					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					3.412.457,77
Investimentos e aplicações					0,00
Outros bens e direitos					0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA : 16:17:41					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		
Previsão Atualizada		51.924.324,00
Receitas Realizadas		51.924.324,00
Déficit Orçamentário		63.483.114,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		51.924.324,00
Dotação Atualizada		63.977.963,32
Despesas Empenhadas		62.368.128,52
Despesas Liquidadas		62.365.178,52
Despesas Pagas		61.447.147,82
Superávit Orçamentário		1.114.986,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		62.368.128,52
Despesas Liquidadas		62.365.178,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		53.554.298,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		53.554.298,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		53.554.298,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		

Receitas Previdenciárias Realizadas				6.228.786,06
Despesas Previdenciárias Empenhadas				4.902.715,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas				4.900.365,09
Despesas Previdenciárias Pagas				4.894.957,53
Resultado Previdenciário				1.326.070,97
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
Despesas Previdenciárias Empenhada				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha		-1.187.549,52	2.835.723,17	-238,79 %
Resultado Nominal - Acima da linha		-1.228.995,00	3.160.472,23	-257,16 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento o Até Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.261.572,55	0,00	565.000,00	696.572,55
Poder Executivo	1.261.572,55	0,00	565.000,00	696.572,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.964.027,27	0,00	543.959,32	1.420.067,95
Poder Executivo	1.964.027,27	0,00	543.959,32	1.420.067,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.225.599,82	0,00	1.108.959,32	2.116.640,50
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.365.767,05	18% /	25% 26,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.523.898,82	70%	62,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.997.561,83	50%	91,89
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital		695.000,00	15%	21,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			7.179.173,66	939.302,21
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.402.996,57	15,00 %	20,42 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:30			

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:277A49FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - RESTOS A PAGAR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)		Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-	47.496,30	136.954,84	108.415,52	47.678,69	28.356,93		575.637,99	1.019.315,38	888.396,73	888.396,73	7.378,28	699.178,36	727.535,29

ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	47.496,30	136.954,84	108.415,52	47.678,69	28.356,93	575.637,99	1.019.315,38	888.396,73	888.396,73	7.378,28	699.178,36	727.535,29
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.496,30	136.954,84	108.415,52	47.678,69	28.356,93	575.637,99	1.019.315,38	888.396,73	888.396,73	7.378,28	699.178,36	727.535,29

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:A4D3FACC

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2022**

Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.401.275,30**	**2.752.549,57**	**13.142.785,89**	**3.437.735,84**	**3.267.800,76**	**3.188.880,63**	**4.063.331,44**	**2.640.919,59**	**2.401.678,33**	**2.321.301,63**	**2.658.937,53**	**3.507.771,01**	**45.784.967,52**	**28.624.803,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**115.551,25**	**46.451,91**	**81.139,70**	**72.302,63**	**71.607,59**	**82.077,36**	**104.416,55**	**143.175,24**	**199.851,69**	**156.927,52**	**160.874,77**	**209.014,89**	**1.443.391,10**	**680.100,00**
IPTU	0,00	0,00	0,00	194,16	1.431,62	282,65	1.019,26	646,13	58,00	45.853,06	20.947,22	3.678,24	74.110,34	900,00
ISS	76.678,44	25.031,22	27.274,32	35.121,35	32.180,59	40.752,00	48.239,44	76.771,06	135.612,35	52.150,41	81.503,21	116.337,68	747.652,07	277.900,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,81	807,59	0,00	0,00	4.433,80	4.054,37	0,00	14.433,57	91.500,00
IRRF	38.258,85	20.806,73	40.965,46	35.505,41	31.990,41	34.081,82	50.141,77	51.872,78	57.866,91	37.031,73	42.063,74	84.300,12	524.885,73	258.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	613,96	613,96	12.899,92	1.481,71	6.004,97	1.823,08	4.208,49	13.885,27	6.314,43	17.458,52	12.306,23	4.698,85	82.309,39	51.300,00
Contribuições	**23.662,60**	**22.774,31**	**8.197,21**	**25.958,01**	**29.717,04**	**22.099,13**	**22.998,71**	**18.830,93**	**21.469,12**	**19.608,70**	**22.327,94**	**26.782,81**	**264.426,51**	**244.860,00**
Receita Patrimonial	**21.458,75**	**23.147,00**	**47.082,15**	**95.042,90**	**656.302,22**	**143.568,10**	**135.806,30**	**204.952,57**	**120.456,21**	**99.578,39**	**92.253,33**	**87.392,76**	**1.727.040,68**	**96.909,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.458,75	23.147,00	47.082,15	95.042,90	656.302,22	143.568,10	135.766,30	204.952,57	120.456,21	99.578,39	92.253,33	87.392,76	1.727.000,68	95.409,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.500,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Receita de Serviços	**67.799,73**	**79.283,62**	**87.315,04**	**84.927,54**	**87.281,68**	**72.911,49**	**89.465,10**	**98.070,47**	**78.892,92**	**79.746,25**	**82.210,38**	**89.348,43**	**997.252,65**	**1.080.876,00**
Transferências Correntes	**2.141.923,23**	**2.580.892,73**	**12.917.744,23**	**3.154.461,68**	**2.420.207,92**	**2.865.784,31**	**3.710.481,77**	**2.175.794,38**	**1.980.553,19**	**1.964.561,54**	**2.301.114,24**	**3.093.276,13**	**41.306.795,35**	**26.488.358,87**
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	12.368.700,00
Cota-Parte do ICMS	291.465,82	265.738,43	306.790,03	263.770,31	271.582,66	304.724,71	282.738,41	323.722,32	248.335,73	267.598,86	305.370,87	288.652,17	3.420.490,32	3.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.949,83	10.534,61	35.394,51	44.257,72	46.173,05	47.005,33	42.018,94	32.960,28	27.812,81	26.193,72	27.704,67	15.440,54	365.446,01	250.300,00
Cota-Parte do ITR	28,42	115,02	53,77	143,18	19,41	14,65	208,62	192,85	407,52	3.427,96	37,94	50,20	4.699,54	9.300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências da LC 61/1989	526,77	471,02	533,63	542,71	288,52	407,08	419,58	334,22	440,90	449,99	327,21	464,89	5.206,52	3.100,00
Transferências do FUNDEB	459.494,92	519.095,45	406.513,72	483.067,06	468.604,47	471.611,34	419.340,02	446.150,56	391.356,38	408.352,51	470.148,31	505.887,53	5.449.622,27	5.326.000,00
Outras Transferências Correntes	254.729,20	213.516,46	11.215.798,94	1.233.441,71	377.374,14	866.638,48	1.383.765,03	223.031,96	253.617,12	251.332,83	231.651,06	315.866,17	16.820.763,10	5.429.458,87
Outras Receitas Correntes	**30.879,74**	**0,00**	**1.307,56**	**5.043,08**	**2.684,31**	**2.440,24**	**163,01**	**96,00**	**455,20**	**879,23**	**156,87**	**1.955,99**	**46.061,23**	**33.700,00**
DEDUÇÕES (II)	**-285.539,69**	**-369.656,02**	**-259.086,11**	**-285.538,98**	**-314.845,71**	**-305.506,72**	**-266.685,24**	**-301.322,21**	**-246.375,12**	**-260.975,07**	**-319.862,79**	**-331.878,32**	**-3.547.271,98**	**2.691.636,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-285.539,69**	**-369.656,02**	**-259.086,11**	**-285.538,98**	**-314.845,71**	**-305.506,72**	**-266.685,24**	**-301.322,21**	**-246.375,12**	**-260.975,07**	**-319.862,79**	**-331.878,32**	**-3.547.271,98**	**2.691.636,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.115.735,61**	**2.382.893,55**	**12.883.699,78**	**3.152.196,86**	**2.952.955,05**	**2.883.373,91**	**3.796.646,20**	**2.339.597,38**	**2.155.303,21**	**2.060.326,56**	**2.339.074,74**	**3.175.892,69**	**42.237.695,54**	**25.933.167,87**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12**	**Previsão Atualizada**

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Meses)	Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.115.735,61**	**2.382.893,55**	**12.883.699,78**	**3.152.196,86**	**2.952.955,05**	**2.363.373,91**	**3.796.646,20**	**2.339.597,38**	**2.155.303,21**	**2.060.326,56**	**2.339.074,74**	**3.175.892,69**	**41.717.695,54**	**25.933.167,87**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.115.735,61**	**2.382.893,55**	**12.683.699,78**	**3.152.196,86**	**2.952.955,05**	**2.263.373,91**	**3.796.646,20**	**2.339.597,38**	**2.155.303,21**	**2.060.326,56**	**2.339.074,74**	**3.175.892,69**	**41.417.695,54**	**25.933.167,87**

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:C8B819DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO I RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal														Exercício: **2022**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.788.627,84	2.429.237,16	2.281.804,74	2.274.699,21	2.316.227,67	2.608.644,38	3.230.077,70	2.539.292,09	2.441.499,89	2.430.453,66	2.427.206,31	1.679.455,51	28.447.226,16	0,00
Pessoal Ativo	1.557.079,14	2.140.197,35	1.985.637,70	1.972.782,38	2.003.569,44	2.117.740,45	2.883.298,03	2.221.341,57	2.123.468,51	2.113.264,92	2.110.017,57	1.209.678,91	24.438.075,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.551.467,53	1.868.198,26	1.685.464,35	1.660.421,72	1.689.197,31	1.807.926,60	2.502.854,01	1.806.515,51	1.749.106,92	1.735.329,03	1.733.027,65	1.521.664,20	21.311.173,09	0,00
Obrigações Patronais	5.611,61	271.999,09	300.173,35	312.360,66	314.372,13	309.813,85	380.444,02	414.826,06	374.361,59	377.935,89	376.989,92	-311.985,29	3.126.902,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	231.548,70	289.039,81	296.167,04	301.916,83	312.658,23	490.903,93	346.779,67	317.950,52	318.031,38	317.188,74	317.188,74	469.776,60	4.009.150,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	214.203,32	270.981,13	278.131,36	282.896,96	293.638,36	464.797,17	327.759,80	298.930,65	298.655,10	298.070,30	298.070,30	447.930,70	3.774.065,15	0,00
Pensões	17.345,38	18.058,68	18.035,68	19.019,87	19.019,87	26.106,76	19.019,87	19.019,87	19.376,28	19.118,44	19.118,44	21.845,90	235.085,04	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	391.947,65	289.823,47	291.319,04	297.068,83	307.810,23	486.055,93	341.931,67	313.102,52	313.183,38	312.340,74	312.340,74	469.776,60	4.126.700,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	5.631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,66	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	164.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.578,95	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	227.368,70	284.191,81	291.319,04	297.068,83	307.810,23	486.055,93	341.931,67	313.102,52	313.183,38	312.340,74	312.340,74	469.776,60	3.956.490,19	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.396.680,19	2.139.413,69	1.990.485,70	1.977.630,38	2.008.417,44	2.122.588,45	2.888.146,03	2.226.189,57	2.128.316,51	2.118.112,92	2.114.865,57	1.209.678,91	24.320.525,36	0,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													48.540.128,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													48.540.128,72	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													24.320.525,36	50,10
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													26.211.669,51	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													24.901.086,03	51,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													23.590.502,56	48,60
Usuário														

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:12E74D0C

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO V DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado									Exercício: **2022** -	
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:0BD3683F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO III RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.171.620,39**	**5.028.840,98**	**4.288.590,88**	**4.496.902,20**	**4.906.313,42**	**5.773.416,39**	**5.021.583,26**	**4.306.724,91**	**4.005.645,29**	**3.941.746,53**	**4.655.361,91**	**6.333.078,72**	**56.929.824,88**	**55.485.400,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**93.207,31**	**113.620,36**	**180.766,25**	**124.427,14**	**252.394,19**	**195.174,36**	**118.534,18**	**220.139,76**	**192.659,12**	**167.106,21**	**203.240,91**	**277.810,22**	**2.139.080,01**	**3.078.500,00**
IPTU	22.159,53	4.351,09	7.398,89	75,22	870,63	14.833,44	5.930,68	9.088,83	41.190,08	19.536,72	0,00	0,00	125.435,11	162.500,00

ISS	38.722,35	104.726,23	65.150,16	47.056,50	54.927,03	44.022,37	69.085,25	69.083,42	41.546,68	46.208,19	27.376,46	40.678,58	648.583,22	1.770.000,00
ITBI	100,00	109,99	1.162,69	502,85	0,00	1.490,58	0,00	139,91	12,03	0,00	0,00	0,00	3.518,05	40.000,00
IRRF	32.225,43	262,84	107.054,51	76.792,57	187.171,22	133.886,75	42.244,89	141.827,60	109.910,33	101.361,30	147.077,70	173.098,06	1.252.913,20	1.045.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.170,21	0,00	0,00	9.425,31	941,22	1.273,36	0,00	0,00	0,00	28.786,75	64.033,58	108.630,43	61.000,00
Contribuições	**186.721,74**	**187.722,14**	**212.982,59**	**221.720,75**	**214.339,72**	**231.449,82**	**232.148,14**	**244.566,77**	**239.163,80**	**218.061,79**	**212.952,15**	**403.568,39**	**2.805.397,80**	**1.330.000,00**
Receita Patrimonial	**30.697,99**	**73.509,28**	**132.013,67**	**72.706,00**	**68.103,40**	**30.614,49**	**87.218,45**	**67.948,62**	**70.664,92**	**156.537,17**	**81.005,34**	**89.605,22**	**960.624,55**	**1.691.500,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.697,99	73.509,28	132.013,67	72.706,00	68.103,40	30.614,49	87.218,45	67.948,62	70.664,92	156.537,17	81.005,34	89.605,22	960.624,55	1.686.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Transferências Correntes	**3.860.993,35**	**4.653.327,88**	**3.762.828,37**	**4.009.816,17**	**4.370.762,94**	**5.316.177,72**	**4.570.973,36**	**3.774.059,76**	**3.502.906,88**	**3.399.293,16**	**4.158.038,22**	**5.561.361,12**	**50.940.538,93**	**47.940.400,00**
Cota-Parte do FPM	1.876.213,77	2.619.036,24	1.587.766,04	1.882.064,97	2.093.609,47	1.958.971,19	2.636.651,96	1.817.357,35	1.764.304,55	1.555.270,83	2.109.790,30	3.278.191,06	25.179.227,73	23.203.750,00
Cota-Parte do ICMS	387.571,03	357.941,82	411.318,72	341.474,91	365.813,83	410.455,19	380.840,29	436.044,41	334.500,90	362.236,88	411.325,54	388.805,96	4.588.329,48	3.573.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.156,16	12.698,31	32.714,97	63.057,37	50.943,00	43.695,67	40.022,78	32.045,71	24.824,23	21.724,05	22.486,62	13.259,62	373.628,49	450.150,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	62,85	661,86	2.187,21	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	620,64	0,00	0,00	0,00	620,64	620,64	620,64	620,64	620,64	620,64	0,00	620,64	4.965,12	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	464,12	415,00	470,15	478,16	254,21	358,66	369,69	294,46	388,47	396,47	288,28	409,60	4.587,27	6.000,00
Transferências do FUNDEB	1.173.304,45	1.274.873,42	1.024.545,44	1.254.702,19	1.187.344,52	1.202.052,41	1.082.475,12	1.145.904,86	1.022.921,26	1.061.802,51	1.203.168,47	1.284.926,69	13.918.021,34	12.536.000,00
Outras Transferências Correntes	406.663,18	388.363,09	706.013,05	468.038,57	672.177,27	1.700.023,96	429.992,88	341.792,33	355.346,83	395.779,28	410.916,16	594.485,69	6.869.592,29	8.157.500,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**661,32**	**0,00**	**68.232,14**	**713,17**	**0,00**	**12.709,13**	**10,00**	**250,57**	**748,20**	**125,29**	**733,77**	**84.183,59**	**1.440.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-610.406,98**	**-796.622,70**	**-681.123,52**	**-675.874,94**	**-711.658,37**	**-667.549,52**	**-661.896,83**	**-625.820,05**	**-637.493,98**	**-611.736,86**	**-743.948,02**	**-965.564,39**	**-8.389.696,16**	**7.677.980,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-142.167,60**	**-144.904,58**	**-169.650,70**	**-174.045,02**	**-171.742,77**	**-185.025,50**	**-186.549,34**	**-206.357,69**	**-196.019,89**	**-182.268,93**	**-171.319,10**	**-361.295,17**	**-2.291.346,29**	**880.000,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-15.482,47**	**-56.322,54**	**-111.655,94**	**-57.121,98**	**-48.030,97**	**-8.638,79**	**-63.165,55**	**-47.432,42**	**-56.280,83**	**-144.755,99**	**-68.393,22**	**-74.780,84**	**-752.061,54**	**1.665.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-452.756,91**	**-595.395,58**	**-399.816,88**	**-444.707,94**	**-491.884,63**	**-473.885,23**	**-412.181,94**	**-372.029,94**	**-385.193,26**	**-284.711,94**	**-504.235,70**	**-529.488,38**	**-5.346.288,33**	**5.132.980,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.561.213,41**	**4.232.218,28**	**3.607.467,36**	**3.821.027,26**	**4.194.655,05**	**5.105.866,87**	**4.359.686,43**	**3.680.904,86**	**3.368.151,31**	**3.330.009,67**	**3.911.413,89**	**5.367.514,33**	**48.540.128,72**	**47.807.420,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2022**	
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.561.213,41**	**4.232.218,28**	**3.607.467,36**	**3.821.027,26**	**4.194.655,05**	**5.105.866,87**	**4.359.686,43**	**3.680.904,86**	**3.368.151,31**	**3.330.009,67**	**3.911.413,89**	**5.367.514,33**	**48.540.128,72**	**47.807.420,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.561.213,41**	**4.232.218,28**	**3.607.467,36**	**3.821.027,26**	**4.194.655,05**	**5.105.866,87**	**4.359.686,43**	**3.680.904,86**	**3.368.151,31**	**3.330.009,67**	**3.911.413,89**	**5.367.514,33**	**48.540.128,72**	**47.807.420,00**

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:FDEA6C50

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: **2022**				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.063.500,00	3.063.500,00	2.126.601,56	69,41

Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	197.500,00	197.500,00	218.255,44	110,50
IPTU	162.500,00	162.500,00	125.435,11	77,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	92.820,33	265,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.000,00	46.000,00	6.849,70	14,89
ITBI	40.000,00	40.000,00	3.518,05	8,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	3.331,65	55,52
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.775.000,00	1.775.000,00	648.583,22	36,53
ISS	1.770.000,00	1.770.000,00	648.583,22	36,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.045.000,00	1.045.000,00	1.252.913,20	119,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25.664.900,00	25.664.900,00	28.030.733,24	109,21
Cota-Parte FPM	21.631.750,00	21.631.750,00	23.062.000,79	106,61
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	2.187,21	54,68
Cota-Parte IPVA	450.150,00	450.150,00	373.628,49	83,00
Cota-Parte ICMS	3.573.000,00	3.573.000,00	4.588.329,48	128,41
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	4.587,27	76,45
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.728.400,00	28.728.400,00	30.157.334,80	104,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS Até o Período (f)	PAGAS (f/c)x100 %	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.604.000,00	7.600.432,17	6.829.583,48	89,85	6.829.583,48	89,85	6.829.583,48	89,85	0,00
Despesas Correntes	5.510.000,00	7.599.587,17	6.829.583,48	89,86	6.829.583,48	89,86	6.829.583,48	89,86	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.450.300,00	2.305.799,49	1.926.954,11	83,56	1.926.954,11	83,56	1.926.954,11	83,56	0,00
Despesas Correntes	1.385.000,00	2.305.799,49	1.926.954,11	83,56	1.926.954,11	83,56	1.926.954,11	83,56	0,00
Despesas de Capital	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	270.000,00	507.582,15	429.717,01	84,65	429.717,01	84,65	429.717,01	84,65	0,00
Despesas Correntes	270.000,00	507.582,15	429.717,01	84,65	429.717,01	84,65	429.717,01	84,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	330,98	197,97	59,81	197,97	59,81	197,97	59,81	0,00
Despesas Correntes	0,00	330,98	197,97	59,81	197,97	59,81	197,97	59,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	68.624,97	64.904,95	94,57	64.904,95	94,57	64.904,95	94,57	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	68.624,97	64.904,95	94,57	64.904,95	94,57	64.904,95	94,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	89.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.423.300,00	10.482.779,76	9.251.357,52	88,25	9.251.357,52	88,25	9.251.357,52	88,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.251.357,52	9.251.357,52	9.251.357,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.251.357,52	9.251.357,52	9.251.357,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.523.600,22	4.523.600,22	4.523.600,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.523.600,22	4.523.600,22	4.523.600,22
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.727.757,30	4.727.757,30	4.727.757,30

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,67	30,67	30,67

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.539.000,00	3.848.000,00	5.325.207,57	138,38
Proveniente da União	3.445.000,00	3.754.000,00	5.085.076,91	135,45
Proveniente dos Estados	94.000,00	94.000,00	240.130,66	255,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.000,00	8.000,00	60.419,77	755,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.547.000,00	3.856.000,00	5.385.627,34	139,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.161.000,00	5.187.114,94	4.882.469,80	94,12	4.882.469,80	94,12	4.882.469,80	94,12	0,00
Despesas Correntes	2.673.000,00	4.899.829,94	4.778.193,07	97,51	4.778.193,07	97,51	4.778.193,07	97,51	0,00
Despesas de Capital	488.000,00	287.285,00	104.276,73	36,29	104.276,73	36,29	104.276,73	36,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	346.748,51	267.295,69	77,08	267.295,69	77,08	267.295,69	77,08	0,00
Despesas Correntes	0,00	326.033,51	267.295,69	81,98	267.295,69	81,98	267.295,69	81,98	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	20.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	181.000,00	571.450,82	561.666,28	98,28	561.666,28	98,28	561.666,28	98,28	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	568.450,82	561.666,28	98,80	561.666,28	98,80	561.666,28	98,80	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	85.000,00	7.511,16	7.353,19	97,89	7.353,19	97,89	7.353,19	97,89	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	7.511,16	7.353,19	97,89	7.353,19	97,89	7.353,19	97,89	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	20.000,00	365.751,96	361.898,80	98,94	361.898,80	98,94	361.898,80	98,94	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	365.751,96	361.898,80	98,94	361.898,80	98,94	361.898,80	98,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.547.000,00	6.478.577,39	6.080.683,76	93,85	6.080.683,76	93,85	6.080.683,76	93,85	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.765.000,00	12.787.547,11	11.712.053,28	91,58	11.712.053,28	91,58	11.712.053,28	91,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.550.300,00	2.652.548,00	2.194.249,80	82,72	2.194.249,80	82,72	2.194.249,80	82,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	451.000,00	1.079.032,97	991.383,29	91,87	991.383,29	91,87	991.383,29	91,87	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	85.000,00	7.842,14	7.551,16	96,28	7.551,16	96,28	7.551,16	96,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	30.000,00	434.376,93	426.803,75	98,25	426.803,75	98,25	426.803,75	98,25	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	89.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.970.300,00	16.961.357,15	15.332.041,28	90,39	15.332.041,28	90,39	15.332.041,28	90,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.547.000,00	6.478.577,39	6.080.683,76	93,85	6.080.683,76	93,85	6.080.683,76	93,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.423.300,00	10.482.779,76	9.251.357,52	88,25	9.251.357,52	88,25	9.251.357,52	88,25	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:01E0D875

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado										Exercício: **2022**
Exercício Financeiro: 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**601.855,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.765,14**	**0,00**	**521.089,89**	**0,00**	**0,00**	**521.089,89**
Recursos não Vinculados de Impostos	601.855,03	0,00	0,00	0,00	80.765,14	0,00	521.089,89	0,00	0,00	521.089,89
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**9.587.876,87**	**0,00**	**196.629,59**	**0,00**	**657.649,86**	**0,00**	**8.733.597,42**	**12.129,43**	**0,00**	**8.721.467,99**
Recursos Vinculados à Assistência Social	100.675,93	0,00	0,00	0,00	3.613,51	0,00	97.062,42	0,00	0,00	97.062,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.328.091,15	0,00	0,00	0,00	365.403,46	0,00	7.962.687,69	0,00	0,00	7.962.687,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	136.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.158,75	12.129,43	0,00	124.029,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26.451,07	0,00	0,00	0,00	25.225,65	0,00	1.225,42	0,00	0,00	1.225,42
Transferências do FUNDEB	443.309,25	0,00	196.629,59	0,00	157.963,59	0,00	88.716,07	0,00	0,00	88.716,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	164.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.338,84	0,00	0,00	164.338,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	44.924,94	0,00	0,00	0,00	42.971,49	0,00	1.953,45	0,00	0,00	1.953,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	343.926,94	0,00	0,00	0,00	62.472,16	0,00	281.454,78	0,00	0,00	281.454,78
TOTAL (III) = (I) + (II)	**10.189.731,90**	**0,00**	**196.629,59**	**0,00**	**738.415,00**	**0,00**	**9.254.687,31**	**12.129,43**	**0,00**	**9.242.557,88**

Prefeito Municipal

JOSE AIRTON BEZERRA

085.485.364-20

Prefeito Municipal

Publicado por:
ADRIANO SOARES DA COSTA
Código Identificador: BA84CBC8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - MDE - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 11ª Edição — R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	217.244,83	211.766,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.895,30	10.895,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.478,00	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.871,53	200.871,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.498.883,78	17.603.802,30
2.1- Cota-Parte FPM	16.085.567,59	15.240.567,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.240.567,59	15.240.567,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	845.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.282.133,34	2.282.133,34
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.882,85	2.882,85
2.4- Cota-Parte ITR	3.300,00	1.404,44
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	72.203,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	4.610,16
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.716.128,61**	**17.815.569,13**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.529.776,76**	**3.519.838,43**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**1.149.255,40**	**934.053,85**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.294.565,30	4.147.359,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.294.565,30	4.147.359,54
6.1.1- Principal	3.878.518,00	3.731.312,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	416.047,30	416.047,30

6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	348.741,24	211.473,81

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**4.147.359,54**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.541.957,14	5.541.957,14	5.541.957,14	5.489.751,31	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	5.541.957,14	5.541.957,14	5.541.957,14	5.489.751,31	-
11- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.541.957,14	5.541.957,14	5.541.957,14	5.489.751,31	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.541.957,14	5.541.957,14	5.489.751,31	-	-
14- Total custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.541.957,14	5.541.957,14	5.489.751,31	-	-
15- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAF	-	-	-	-	-
16- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT	-	-	-	-	-
17- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.903.151,68	5.541.957,14	5.541.957,14	133,63
20 - 50% da Complementação ao FUNDEB-VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação ao FUNDEB-VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	414.735,95	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIM.	VALOR NÃO APLICADO

	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.502,80	2.502,80	2.502,80	2.502,80	-
24.1- Creche	2.502,80	2.502,80	2.502,80	2.502,80	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.446.077,26	1.446.077,26	1.446.077,26	1.446.077,26	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.448.580,06**	**1.448.580,06**	**1.448.580,06**	**1.448.580,06**	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.990.537,20
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	211.473,81
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**6.779.063,39**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**4.453.892,28**	**6.779.063,39**	**38,05**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	419.676,85	222.530,78
35.1- Salário-Educação	81.000,00	77.997,80
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	100.000,00	6.740,00
35.4 - PNATE	128.676,85	128.676,85
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	9.116,13
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**419.676,85**	**222.530,78**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(Por Área de Atuação)	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.774,00	6.499,71	6.499,71	6.499,71	-
41.1- Creche	9.774,00	6.499,71	6.499,71	6.499,71	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	598.880,59	598.880,59	598.880,59	262.906,52	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	**608.654,59**	**605.380,30**	**605.380,30**	**269.406,23**	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**7.599.191,79**	**7.595.917,50**	**7.595.917,50**	**7.207.737,60**	-
47.1- Despesas Correntes	7.244.122,79	7.240.848,50	7.240.848,50	7.170.568,60	-
47.1.1- Pessoal Ativo	5.982.288,43	5.982.288,43	5.982.288,43	5.930.082,60	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.261.834,36	1.258.560,07	1.258.560,07	1.240.486,00	-
47.2- Despesas de Capital	355.069,00	355.069,00	355.069,00	37.169,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	355.069,00	355.069,00	355.069,00	37.169,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	26.498,30	20.649,93
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.147.359,54	85.083,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.024.545,82	105.914,84
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(850.687,98)	(181,00)
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.153.017,87	181,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	277.417,92	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	24.911,97	-

NOTA: REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

Publicado por:
Felipe Pereira de Medeiros
Código Identificador:A67CCCD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022 - SIMPLIFICADO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) / MDF 12ª Edição — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		20.544.511,00
Previsão Atualizada		24.764.767,69
Receitas Realizadas	4.398.230,62	23.013.218,19
Déficit Orçamentário	1.125.980,80	

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				20.544.511,00
Créditos Adicionais				4.104.908,76
Dotação Atualizada				24.649.419,76
Despesas Empenhadas		3.281.471,37		24.139.198,99
Despesas Liquidadas		4.243.198,76		23.904.087,96
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**No Bimestre**		**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas		3.281.471,37		24.139.198,99
Despesas Liquidadas		4.243.198,76		23.904.087,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida				22.832.391,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				22.832.391,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				22.832.391,33
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES			**Até o Bimestre**	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	2.421.827,38		0%
Resultado Primário - Acima da Linha	-	1.943.528,38		0%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	392.923,00	-	375.578,88	17.344,12
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	138.284,51	-	138.284,51	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	531.207,51	-	513.863,39	17.344,12

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

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.779.063,39	25%	38,05%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.541.957,14	70%	133,6%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual** % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.174.040,88	15%	28,68%

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

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

Publicado por:
Felipe Pereira de Medeiros
Código Identificador:9F0B008B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	63.451.840,00	69.792.304,07	12.743.764,57	68.989.691,98	802.612,09
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.236.700,00	3.692.312,40	766.346,03	4.139.539,32	-447.226,92
1.1.1 Impostos	1.658.000,00	3.113.612,40	675.334,64	3.568.091,22	-454.478,82
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	120.000,00	120.000,00	15.735,17	182.621,81	-62.621,81
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.000,00	73.000,00	7.709,44	73.868,99	-868,99
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	7.709,44	73.868,99	-23.868,99

1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.000,00	47.000,00	8.025,73	108.752,82	-61.752,82
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	35.000,00	35.000,00	8.025,73	108.752,82	-73.752,82
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	975.000,00	1.373.467,28	355.673,94	1.565.965,46	-192.498,18
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	975.000,00	1.373.467,28	355.673,94	1.565.965,46	-192.498,18
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	945.000,00	1.343.467,28	354.146,79	1.556.033,93	-212.566,65
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	945.000,00	1.343.467,28	354.146,79	1.556.033,93	-212.566,65
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	910.000,00	1.308.467,28	344.170,88	1.513.797,71	-205.330,43
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	35.000,00	35.000,00	9.975,91	42.236,22	-7.236,22
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	1.527,15	9.931,53	20.068,47
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	1.527,15	9.931,53	20.068,47
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	563.000,00	1.620.145,12	303.925,53	1.819.503,95	-199.358,83
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	563.000,00	1.620.145,12	303.925,53	1.819.503,95	-199.358,83
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	563.000,00	1.620.145,12	303.925,53	1.819.503,95	-199.358,83
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	550.000,00	1.607.145,12	303.925,53	1.819.403,95	-212.258,83
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2 Taxas	35.000,00	35.000,00	2.094,10	63.216,29	-28.216,29
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.000,00	27.000,00	734,10	40.031,29	-13.031,29
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.000,00	27.000,00	734,10	40.031,29	-13.031,29
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.000,00	27.000,00	734,10	40.031,29	-13.031,29
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	734,10	40.031,29	-28.031,29
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	1.360,00	23.185,00	-15.185,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	1.360,00	23.185,00	-15.185,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	8.000,00	1.360,00	23.185,00	-15.185,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	1.360,00	23.185,00	-15.185,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	543.700,00	543.700,00	88.917,29	508.231,81	35.468,19
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	543.700,00	543.700,00	88.917,29	508.231,81	35.468,19
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	539.700,00	539.700,00	88.917,29	508.231,81	31.468,19
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	539.700,00	539.700,00	88.917,29	508.231,81	31.468,19
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3 Receita Patrimonial	70.600,00	70.600,00	166.297,28	843.644,23	-773.044,23
1.3.2 Valores Mobiliários	70.600,00	70.600,00	166.297,28	843.644,23	-773.044,23
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	70.600,00	70.600,00	166.297,28	843.644,23	-773.044,23
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	70.600,00	70.600,00	166.297,28	843.644,23	-773.044,23
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.600,00	70.600,00	166.297,28	843.644,23	-773.044,23
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	115.390,19	514.880,00	-489.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	3.943,67	22.135,09	-16.135,09
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	4.443,56	47.749,45	-42.749,45
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	4.000,00	4.000,00	47,96	1.228,18	2.771,82
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	29.511,21	174.029,22	-159.029,22
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	2.000,00	985,57	6.962,79	-4.962,79
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	0,00	414,01	85,99
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	300,00	300,00	0,00	1.186,37	-886,37
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	8.000,00	8.000,00	3.798,26	62.503,45	-54.503,45
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	291,82	1.457,18	-457,18
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	73,76	1.624,54	-624,54
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	800,00	800,00	150,24	1.242,94	-442,94
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	7.661,04	8.231,01	-6.231,01
1.7 Transferências Correntes	61.123.540,00	66.008.391,67	11.804.327,47	63.935.889,62	2.072.502,05
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	44.193.945,00	47.984.647,84	8.519.387,34	45.565.583,94	2.419.063,90
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.228.891,00	25.725.690,14	5.388.558,21	25.407.487,65	318.202,49
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.225.891,00	25.722.690,14	5.387.981,36	25.400.945,99	321.744,15
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.745.891,00	23.745.891,00	4.367.764,57	23.424.146,85	321.744,15
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.745.891,00	23.745.891,00	4.367.764,57	23.424.146,85	321.744,15
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.745.891,00	23.745.891,00	4.367.764,57	23.424.146,85	321.744,15

1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	1.020.216,79	0,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	1.020.216,79	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	1.020.216,79	1.020.216,79	1.020.216,79	0,00
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	956.582,35	0,00	956.582,35	0,00
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	956.582,35	0,00	956.582,35	0,00
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	956.582,35	0,00	956.582,35	0,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	576,85	6.541,66	-3.541,66
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	576,85	6.541,66	-3.541,66
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	576,85	6.541,66	-3.541,66
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.330.000,00	13.797.337,49	2.130.098,43	13.137.972,02	659.365,47
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.330.000,00	13.550.871,20	2.130.098,43	12.889.016,18	661.855,02
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	9.500.000,00	11.502.863,17	1.892.851,54	11.691.695,20	-188.832,03
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	9.500.000,00	11.502.863,17	1.892.851,54	11.691.695,20	-188.832,03
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.500.000,00	1.500.000,00	146.047,29	634.460,24	865.539,76
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	146.047,29	634.460,24	865.539,76
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	330.000,00	548.008,03	91.199,60	562.860,74	-14.852,71
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	548.008,03	91.199,60	562.860,74	-14.852,71
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	246.466,29	0,00	248.955,84	-2.489,55
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	246.466,29	0,00	248.955,84	-2.489,55
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.797.706,00	5.624.272,21	689.733,17	5.071.592,72	552.679,49
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.302.706,00	5.129.272,21	689.733,17	5.067.052,73	62.219,48
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.237.352,00	4.063.918,21	615.527,89	4.528.983,40	-465.065,19
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.237.352,00	4.063.918,21	615.527,89	4.528.983,40	-465.065,19
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.237.352,00	4.063.918,21	368.279,89	3.892.639,40	171.278,81
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	247.248,00	636.344,00	-636.344,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	680.800,00	680.800,00	40.461,14	320.766,84	360.033,16
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	680.800,00	680.800,00	40.461,14	320.766,84	360.033,16
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	420.000,00	420.000,00	40.461,14	320.766,84	99.233,16
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	260.800,00	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	106.600,00	106.600,00	16.739,70	121.432,63	-14.832,63
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	106.600,00	106.600,00	16.739,70	121.432,63	-14.832,63
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	106.600,00	106.600,00	16.739,70	121.432,63	-14.832,63
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	87.954,00	87.954,00	17.004,44	95.869,86	-7.915,86
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.954,00	87.954,00	17.004,44	95.869,86	-7.915,86
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.954,00	87.954,00	17.004,44	95.869,86	-7.915,86
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	495.000,00	495.000,00	0,00	4.539,99	490.460,01
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	495.000,00	495.000,00	0,00	4.539,99	490.460,01
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	495.000,00	495.000,00	0,00	4.539,99	490.460,01
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.012.400,00	1.012.400,00	108.268,20	544.705,34	467.694,66
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	193.000,00	193.000,00	33.892,63	203.876,13	-10.876,13
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	193.000,00	193.000,00	33.892,63	203.876,13	-10.876,13
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	253.200,00	253.200,00	18.341,40	183.414,00	69.786,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	253.200,00	253.200,00	18.341,40	183.414,00	69.786,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	85.000,00	85.000,00	8.067,80	80.678,00	4.322,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	19.000,00	19.000,00	911,60	9.116,00	9.884,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	99.000,00	99.000,00	9.086,40	90.864,00	8.136,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.600,00	2.600,00	275,60	2.756,00	-156,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.200,00	143.200,00	52.474,01	121.814,06	21.385,94
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	143.200,00	143.200,00	52.474,01	121.814,06	21.385,94
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	143.200,00	143.200,00	52.474,01	121.814,06	21.385,94
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	423.000,00	423.000,00	3.560,16	35.601,15	387.398,85
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	423.000,00	423.000,00	3.560,16	35.601,15	387.398,85
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	142.072,60	984.930,89	275.069,11
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.220.000,00	1.220.000,00	142.072,60	849.946,58	370.053,42
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.220.000,00	1.220.000,00	142.072,60	849.946,58	370.053,42
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	40.000,00	40.000,00	0,00	134.984,31	-94.984,31
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	40.000,00	40.000,00	0,00	134.984,31	-94.984,31

1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	360.948,00	360.948,00	55.776,18	398.256,25	-37.308,25
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	360.948,00	360.948,00	55.776,18	398.256,25	-37.308,25
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	360.948,00	360.948,00	55.776,18	398.256,25	-37.308,25
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	82.000,00	82.000,00	16.231,15	92.527,31	-10.527,31
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	60.744,00	60.744,00	24.960,00	61.440,00	-696,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.204,00	200.204,00	14.585,03	244.288,94	-44.084,94
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	204.000,00	204.000,00	4.880,55	20.639,07	183.360,93
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.999,14	11.994,84	-11.994,84
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.999,14	11.994,84	-11.994,84
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	2.881,41	8.644,23	191.355,77
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	2.881,41	8.644,23	191.355,77
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.720.595,00	7.814.743,83	1.466.668,06	8.251.743,16	-436.999,33
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.416.000,00	7.410.148,83	1.334.199,42	7.817.631,58	-407.482,75
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.994.148,83	1.288.639,29	7.376.840,19	-382.691,36
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.994.148,83	1.288.639,29	7.376.840,19	-382.691,36
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.994.148,83	1.288.639,29	7.376.840,19	-382.691,36
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	44.252,97	416.474,23	-16.474,23
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	44.252,97	416.474,23	-16.474,23
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	44.252,97	416.474,23	-16.474,23
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.500,00	6.500,00	1.307,16	8.592,01	-2.092,01
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.500,00	6.500,00	1.307,16	8.592,01	-2.092,01
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.500,00	6.500,00	1.307,16	8.592,01	-2.092,01
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.500,00	9.500,00	0,00	15.725,15	-6.225,15
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.500,00	9.500,00	0,00	15.725,15	-6.225,15
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	32.468,64	217.793,08	-97.793,08
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	120.000,00	120.000,00	32.468,64	217.793,08	-97.793,08
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	120.000,00	120.000,00	32.468,64	217.793,08	-97.793,08
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	184.595,00	284.595,00	100.000,00	216.318,50	68.276,50
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	44.595,00	44.595,00	0,00	23.446,21	21.148,79
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	44.595,00	44.595,00	0,00	23.446,21	21.148,79
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	74.136,90	25.863,10
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	74.136,90	25.863,10
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.000,00	140.000,00	100.000,00	118.735,39	21.264,61
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	40.000,00	140.000,00	100.000,00	118.735,39	21.264,61
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.209.000,00	10.209.000,00	1.818.272,07	10.081.003,04	127.996,96
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.209.000,00	10.209.000,00	1.818.272,07	10.081.003,04	127.996,96
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.209.000,00	10.209.000,00	1.818.272,07	10.081.003,04	127.996,96
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.209.000,00	10.209.000,00	1.818.272,07	10.081.003,04	127.996,96
1.7.9 Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	37.559,48	-37.559,48
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	37.559,48	-37.559,48
1.7.9.1.99 Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	37.559,48	-37.559,48
1.7.9.1.99.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	37.559,48	-37.559,48
1.9 Outras Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	6.793,79	70.618,81	-49.618,81
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	6.793,79	70.618,81	-49.618,81
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	15.000,00	15.000,00	3.408,19	57.478,71	-42.478,71
1.9.2.2.99 Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	3.408,19	57.478,71	-42.478,71
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	15.000,00	15.000,00	3.408,19	57.478,71	-42.478,71
1.9.2.3 Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	3.385,60	13.140,10	-10.140,10
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	3.385,60	13.140,10	-10.140,10
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00	3.000,00	3.385,60	13.140,10	-10.140,10
2 Receitas de Capital	2.395.100,00	3.916.100,00	1.557.461,20	2.127.461,20	1.788.638,80
2.1 Operações de Crédito	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4 Transferências de Capital	2.395.100,00	2.716.100,00	357.461,20	927.461,20	1.788.638,80
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.196.100,00	2.196.100,00	57.461,20	307.461,20	1.888.638,80
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	673.100,00	673.100,00	0,00	0,00	673.100,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	673.100,00	673.100,00	0,00	0,00	673.100,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	673.100,00	673.100,00	0,00	0,00	673.100,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	673.100,00	673.100,00	0,00	0,00	673.100,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.523.000,00	1.523.000,00	57.461,20	307.461,20	1.215.538,80
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.333.000,00	1.333.000,00	57.461,20	307.461,20	1.025.538,80
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.333.000,00	1.333.000,00	57.461,20	307.461,20	1.025.538,80
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.000,00	520.000,00	300.000,00	620.000,00	-100.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	199.000,00	520.000,00	300.000,00	620.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	199.000,00	520.000,00	300.000,00	620.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	199.000,00	520.000,00	300.000,00	620.000,00	-100.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-6.031.878,00	-6.031.878,00	-1.140.508,03	-6.211.950,41	180.072,41
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-6.031.878,00	-6.031.878,00	-1.140.508,03	-6.211.950,41	180.072,41
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-4.750.578,00	-4.750.578,00	-873.668,21	-4.651.569,53	-99.008,47
9.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.749.178,00	-4.749.178,00	-873.552,86	-4.650.261,28	-98.916,72
9.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-115,35	-1.308,25	708,25
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferêncais da União	-4.750.578,00	-4.750.578,00	-873.668,21	-4.651.569,53	-99.008,47
9.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-1.281.300,00	-1.281.300,00	-266.839,82	-1.560.380,88	279.080,88
9.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-257.727,83	-1.475.367,82	275.367,82
9.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-8.850,57	-83.294,73	3.294,73
9.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.300,00	-1.300,00	-261,42	-1.718,33	418,33
Total Receitas	59.815.062,00	67.676.526,07	13.160.717,74	64.905.202,77	2.771.323,30

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais Remanejamento os	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	59.815.062,00	7.861.464,07	67.676.526,07	5.772.977,28	62.248.054,07	5.428.472,00	13.630.591,06	60.910.475,00	6.766.051,07	59.924.677,69	1.337.579,07
3 Despesas Correntes	49.632.566,00	10.850.829,86	60.483.395,86	5.203.372,68	57.076.548,29	3.406.847,57	12.844.285,61	56.427.498,62	4.055.897,24	55.523.894,92	649.049,67
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.417.760,00	2.443.434,77	29.861.194,77	1.125.754,46	29.176.891,05	684.303,72	6.429.728,63	29.176.103,85	685.090,92	28.801.983,39	787,20
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	27.417.760,00	2.443.434,77	29.861.194,77	1.125.754,46	29.176.891,05	684.303,72	6.429.728,63	29.176.103,85	685.090,92	28.801.983,39	787,20
319003 PENSÕES	18.300,00	-963,72	17.336,28	-963,72	17.336,28	0,00	3.333,90	17.336,28	0,00	17.336,28	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547.800,00	13.720,98	561.520,98	16.520,62	542.654,95	18.866,03	186.279,19	542.654,95	18.866,03	542.654,95	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.977.900,00	1.667.809,04	23.645.709,04	508.258,82	23.125.538,38	520.170,66	4.527.345,52	23.125.538,38	520.170,66	23.125.538,38	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.433.760,00	750.830,91	5.184.590,91	397.327,87	5.043.096,47	141.494,44	1.508.159,15	5.042.309,27	142.281,64	4.668.188,81	787,20
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	32.037,56	432.037,56	204.610,87	432.037,56	0,00	204.610,87	432.037,56	0,00	432.037,56	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.227,41	3.772,59	0,00	16.227,41	3.772,59	16.227,41	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.211.806,00	8.407.395,09	30.619.201,09	4.077.618,22	27.899.657,24	2.719.543,85	6.414.556,98	27.251.394,77	3.367.806,32	26.721.911,53	648.262,47
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	125.000,00	1.163,00	126.163,00	-318,00	113.845,00	12.318,00	8.477,00	113.845,00	12.318,00	111.518,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	9.163,00	121.163,00	-318,00	113.845,00	7.318,00	8.477,00	113.845,00	7.318,00	111.518,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	7.200,00	600,00	7.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	7.200,00	600,00	7.200,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.000,00	0,00	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	15.000,00	30.000,00	165.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00

337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	15.000,00	30.000,00	165.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	21.899.006,00	8.406.232,09	30.305.238,09	4.092.936,22	27.613.612,24	2.691.625,85	6.374.879,98	26.965.349,77	3.339.888,32	26.438.193,53	648.262,47
339014 DIÁRIAS – CIVIL	125.160,00	23.162,00	148.322,00	20.852,00	123.896,00	24.426,00	20.992,00	123.896,00	24.426,00	123.426,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	46.000,00	0,00	46.000,00	750,00	29.172,64	16.827,36	4.250,00	29.172,64	16.827,36	29.172,64	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.654.400,00	2.680.952,13	8.335.352,13	1.544.705,18	7.384.716,15	950.635,98	1.850.266,98	7.192.023,46	1.143.328,67	7.094.747,19	192.692,69
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	43.000,00	-14.378,00	28.622,00	0,00	23.450,00	5.172,00	5.700,00	23.450,00	5.172,00	23.450,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.020.549,00	-116.420,00	904.129,00	126.142,18	850.253,42	53.875,58	166.074,26	817.076,00	87.053,00	817.076,00	33.177,42
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.600,00	11.565,22	50.165,22	5.575,54	29.173,33	20.991,89	5.575,54	29.173,33	20.991,89	29.173,33	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.000,00	-22.000,00	134.000,00	-29.800,00	97.400,00	36.600,00	16.000,00	97.400,00	36.600,00	97.400,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	763.076,00	-264.250,00	498.826,00	7.245,05	425.435,29	73.390,71	86.872,26	419.235,29	79.590,71	417.268,19	6.200,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.214.704,00	5.823.441,14	19.038.145,14	2.167.019,65	17.595.945,94	1.442.199,20	3.878.175,12	17.195.843,58	1.842.301,56	16.772.710,71	400.102,36
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	193.020,00	42.500,00	235.520,00	-4.480,00	222.720,00	12.800,00	46.930,00	208.830,00	26.690,00	205.680,00	13.890,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496.497,00	35.000,00	531.497,00	55.698,35	503.698,35	27.798,65	95.415,55	503.698,35	27.798,65	503.698,35	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.000,00	40.000,00	117.000,00	26.300,00	105.030,50	11.969,50	25.700,00	102.830,50	14.169,50	101.670,50	2.200,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00	-54.380,72	6.619,28	0,00	619,28	6.000,00	0,00	619,28	6.000,00	619,28	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	221.040,32	231.040,32	172.928,27	222.101,34	8.938,98	172.928,27	222.101,34	8.938,98	222.101,34	0,00
4 Despesas de Capital	9.932.496,00	-2.814.635,14	7.117.860,86	569.604,60	5.171.505,78	1.946.355,08	786.305,45	4.482.976,38	2.634.884,48	4.400.782,77	688.529,40
44 INVESTIMENTO	8.982.496,00	-3.059.991,40	5.922.504,60	506.542,99	4.073.679,54	1.848.825,06	613.157,52	3.385.150,14	2.537.354,46	3.302.956,53	688.529,40
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.982.496,00	-3.059.991,40	5.922.504,60	506.542,99	4.073.679,54	1.848.825,06	613.157,52	3.385.150,14	2.537.354,46	3.302.956,53	688.529,40
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	296.000,00	-143.605,96	152.394,04	32.583,50	144.973,63	7.420,41	40.083,50	144.973,63	7.420,41	144.973,63	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.063.296,00	-2.758.368,91	4.304.927,09	364.974,49	2.948.234,41	1.356.692,68	431.418,73	2.259.705,01	2.045.222,08	2.236.411,40	688.529,40
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.623.200,00	-158.016,53	1.465.183,47	108.985,00	980.471,50	484.711,97	141.655,29	980.471,50	484.711,97	921.571,50	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	145.000,00	55.000,00	0,00	145.000,00	55.000,00	145.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	145.000,00	55.000,00	0,00	145.000,00	55.000,00	145.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	145.000,00	55.000,00	0,00	145.000,00	55.000,00	145.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	850.000,00	145.356,26	995.356,26	63.061,61	952.826,24	42.530,02	173.147,93	952.826,24	42.530,02	952.826,24	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	145.356,26	995.356,26	63.061,61	952.826,24	42.530,02	173.147,93	952.826,24	42.530,02	952.826,24	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850.000,00	145.356,26	995.356,26	63.061,61	952.826,24	42.530,02	173.147,93	952.826,24	42.530,02	952.826,24	0,00
9 Reserva de Contigência	250.000,00	-174.730,65	75.269,35	0,00	0,00	75.269,35	0,00	0,00	75.269,35	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-174.730,65	75.269,35	0,00	0,00	75.269,35	0,00	0,00	75.269,35	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-174.730,65	75.269,35	0,00	0,00	75.269,35	0,00	0,00	75.269,35	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	250.000,00	-174.730,65	75.269,35	0,00	0,00	75.269,35	0,00	0,00	75.269,35	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	59.815.062,00	7.861.464,07	67.676.526,07	5.772.977,28	62.248.054,07	5.428.472,00	13.630.591,06	60.910.475,00	6.766.051,07	59.924.677,69	1.337.579,07

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:EEFEB7C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2022**

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**59.815.062,00**	**67.676.526,07**	**5.772.977,28**	**62.248.054,07**	**13.630.591,06**	**60.910.475,00**	**100,00**	**90,00**	**1.337.579,07**	**12.930.573,79**	**59.924.677,69**	**985.797,31**
01 LEGISLATIVA	2.220.000,00	2.220.000,00	33.839,88	2.026.937,30	476.640,39	2.026.937,30	3,33	91,30	0,00	478.584,71	2.026.937,30	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.220.000,00	2.220.000,00	33.839,88	2.026.937,30	476.640,39	2.026.937,30	3,33	91,30	0,00	478.584,71	2.026.937,30	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	12.052.460,00	16.050.158,33	1.142.529,66	14.837.727,38	2.985.320,72	14.550.126,95	23,89	189,57	287.600,43	2.790.721,11	14.328.276,39	221.850,56
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.900.660,00	15.921.817,75	1.144.982,94	14.710.688,61	2.954.839,59	14.423.088,18	23,68	90,59	287.600,43	2.762.615,46	14.203.613,10	219.475,08
124 CONTROLE INTERNO	151.800,00	128.340,58	-2.453,28	127.038,77	30.481,13	127.038,77	0,21	98,99	0,00	28.105,65	124.663,29	2.375,48
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.672.084,00	1.732.364,49	155.119,12	1.536.320,21	316.837,20	1.509.348,15	2,48	183,17	26.972,06	302.176,91	1.485.753,87	23.594,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	939.400,00	980.456,05	120.177,18	897.550,57	223.347,81	879.892,44	1,44	89,74	17.658,13	206.847,73	859.179,31	20.713,13
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	1.952,48	1.952,48	1.952,48	0,00	6,51	0,00	1.952,48	1.952,48	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	702.684,00	721.908,44	34.941,94	636.817,16	91.536,91	627.503,23	1,03	86,92	9.313,93	93.376,70	624.622,08	2.881,15
10 SAÚDE	16.379.321,00	17.881.329,37	1.632.028,77	17.032.728,10	3.832.355,43	16.805.808,25	27,59	380,47	226.919,85	3.633.020,45	16.569.227,16	236.581,09
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.633.604,00	7.128.300,82	613.840,99	6.953.528,19	1.325.084,28	6.874.385,24	11,29	96,44	79.142,95	1.186.771,43	6.732.977,95	141.407,29
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.343.621,00	7.758.033,74	946.095,73	7.234.672,39	1.854.944,91	7.091.270,74	11,64	91,41	143.401,65	1.806.028,84	7.023.644,58	67.626,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.090.996,00	2.722.403,40	78.083,49	2.576.046,84	572.934,68	2.572.663,59	4,22	94,50	3.383,25	561.213,02	2.547.980,35	24.683,24
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311.100,00	272.591,41	-5.991,44	268.480,68	79.391,56	267.488,68	0,44	98,13	992,00	79.007,16	264.624,28	2.864,40
12 EDUCAÇÃO	19.076.600,00	20.660.370,10	1.626.237,02	19.563.128,04	4.479.517,35	19.533.073,84	32,07	535,43	30.054,20	4.207.363,62	19.084.017,48	449.056,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.368.200,00	4.081.563,36	583.114,92	3.970.004,41	1.083.714,65	3.949.628,47	6,48	96,77	20.375,94	894.735,45	3.760.249,27	189.379,20
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	400.400,00	589.800,00	87.092,91	518.065,97	109.098,79	516.827,71	0,85	87,63	1.238,26	123.033,19	514.860,61	1.967,10
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.658.000,00	12.861.312,01	1.230.859,56	12.374.929,19	2.719.048,87	12.366.489,19	20,30	96,15	8.440,00	2.655.767,40	12.142.606,59	223.882,60
364 ENSINO SUPERIOR	316.000,00	164.665,00	14.992,93	111.181,77	26.466,43	111.181,77	0,18	67,52	0,00	26.466,43	111.181,77	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.019.000,00	2.959.244,73	-289.823,30	2.585.161,70	541.188,61	2.585.161,70	4,24	87,36	0,00	507.361,15	2.551.334,24	33.827,46
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	285.000,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,01	100,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00
13 CULTURA	624.000,00	906.506,90	171.739,00	906.506,90	171.739,00	906.506,90	1,49	100,00	0,00	180.025,18	906.506,90	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	624.000,00	906.506,90	171.739,00	906.506,90	171.739,00	906.506,90	1,49	100,00	0,00	180.025,18	906.506,90	0,00
15 URBANISMO	2.589.000,00	2.695.245,17	384.350,61	2.541.050,86	505.703,31	2.185.384,07	3,59	170,65	355.666,79	503.703,31	2.183.384,07	2.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.604.000,00	2.118.979,87	367.535,36	1.977.961,14	367.535,36	1.650.957,48	2,71	77,91	327.003,66	367.535,36	1.650.957,48	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	985.000,00	576.265,30	16.815,25	563.089,72	138.167,95	534.426,59	0,88	92,74	28.663,13	136.167,95	532.426,59	2.000,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
17 SANEAMENTO	678.000,00	675.975,18	171.947,27	667.428,42	171.947,27	305.902,68	0,50	45,25	361.525,74	171.947,27	282.609,07	23.293,61
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	536.000,00	675.975,18	171.947,27	667.428,42	171.947,27	305.902,68	0,50	45,25	361.525,74	171.947,27	282.609,07	23.293,61
605 ABASTECIMENTO	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.658.000,00	1.083.799,25	40.814,00	761.509,25	74.029,00	712.669,25	1,17	127,28	48.840,00	75.951,25	712.669,25	0,00
605 ABASTECIMENTO	451.000,00	430.800,00	38.800,00	278.510,00	46.015,00	229.670,00	0,38	53,31	48.840,00	47.937,25	229.670,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	907.000,00	652.999,25	2.014,00	482.999,25	28.014,00	482.999,25	0,79	73,97	0,00	28.014,00	482.999,25	0,00
25 ENERGIA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	315.000,00	187.892,88	91.001,12	172.991,20	128.846,04	172.991,20	0,28	92,07	0,00	101.751,63	145.896,79	27.094,41
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	315.000,00	187.892,88	91.001,12	172.991,20	128.846,04	172.991,20	0,28	92,07	0,00	101.751,63	145.896,79	27.094,41
27 DESPORTO E LAZER	479.100,00	317.800,23	0,00	285.240,26	7.500,00	285.240,26	0,47	179,36	0,00	7.500,00	285.240,26	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	331.000,00	90.732,00	0,00	81.213,70	7.500,00	81.213,70	0,13	89,51	0,00	7.500,00	81.213,70	0,00
813 LAZER	148.100,00	227.068,23	0,00	204.026,56	0,00	204.026,56	0,33	89,85	0,00	0,00	204.026,56	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.821.497,00	1.989.814,82	323.370,83	1.916.486,15	480.155,35	1.916.486,15	3,15	96,31	0,00	477.828,35	1.914.159,15	2.327,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.821.497,00	1.989.814,82	323.370,83	1.916.486,15	480.155,35	1.916.486,15	3,15	96,31	0,00	477.828,35	1.914.159,15	2.327,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	75.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	75.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	59.815.062,00	67.676.526,07	5.772.977,28	62.248.054,07	13.630.591,06	60.910.475,00	100,00	2.190,88	1.337.579,07	12.930.573,79	59.924.677,69	985.797,31

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec.Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:7003E7A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 3 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária — Exercício: **2022**

- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.303.124,82**	**5.813.121,01**	**5.463.263,84**	**5.124.319,24**	**5.939.238,67**	**6.236.645,71**	**5.895.281,94**	**5.895.167,69**	**5.141.478,08**	**5.045.190,41**	**5.625.241,47**	**6.871.275,10**	**68.353.347,98**	**69.792.304,07**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**372.358,43**	**288.132,87**	**519.478,56**	**211.649,59**	**234.023,39**	**241.111,07**	**186.238,95**	**601.674,88**	**389.495,57**	**329.029,98**	**370.492,35**	**395.853,68**	**4.139.539,32**	**3.692.312,40**
IPTU	2.004,10	489,66	1.070,86	335,25	1.093,56	23.106,41	27.500,82	7.650,11	2.735,07	173,71	5.343,82	2.365,62	73.868,99	50.000,00
ISS	157.660,29	76.518,49	343.384,43	57.489,39	56.103,77	58.161,27	66.782,75	369.055,62	199.424,33	130.898,08	206.006,99	97.918,54	1.819.403,95	1.607.145,12
ITBI	7.784,88	34.950,00	12.770,31	10.976,35	7.342,45	3.900,00	3.900,92	7.728,99	6.688,86	4.684,33	3.120,00	4.905,73	108.752,82	35.000,00
IRRF	154.232,79	112.657,88	119.639,31	92.904,89	122.619,50	108.848,75	41.819,55	172.568,79	130.090,55	154.909,51	109.824,90	245.849,04	1.565.965,46	1.373.467,28
Outros Impostos, Taxas e	50.676,37	63.516,84	42.613,65	49.943,71	46.864,11	47.094,64	46.234,91	44.671,37	50.556,76	38.364,35	46.196,64	44.814,75	571.548,10	626.700,00

Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**41.082,71**	**47.347,87**	**64.762,49**	**55.258,70**	**70.059,72**	**70.254,43**	**80.364,73**	**95.983,74**	**81.968,94**	**70.263,62**	**79.884,21**	**86.413,07**	**843.644,23**	**70.600,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.082,71	47.347,87	64.762,49	55.258,70	70.059,72	70.254,43	80.364,73	95.983,74	81.968,94	70.263,62	79.884,21	86.413,07	843.644,23	70.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.888.955,09**	**5.476.139,80**	**4.868.666,91**	**4.846.404,94**	**5.629.294,73**	**5.920.751,35**	**5.624.475,69**	**5.177.270,24**	**4.667.342,15**	**4.643.165,25**	**5.171.321,57**	**6.385.757,90**	**63.299.545,62**	**66.008.391,67**
Cota-Parte do FPM	1.876.213,77	2.619.036,24	1.587.766,05	1.882.064,97	2.093.609,47	1.958.971,19	2.636.651,96	1.915.670,32	1.764.304,55	1.678.676,11	2.109.790,30	3.278.191,06	25.400.945,99	25.722.690,14
Cota-Parte do ICMS	617.002,22	576.477,62	659.696,35	549.957,10	589.155,76	661.052,20	613.356,38	702.264,53	538.725,20	580.513,54	662.453,93	626.185,36	7.376.840,19	6.994.148,83
Cota-Parte do IPVA	19.823,79	11.764,36	34.691,57	52.158,37	48.913,41	54.019,28	44.396,01	40.127,15	39.731,90	26.595,42	28.069,24	16.183,73	416.474,23	400.000,00
Cota-Parte do ITR	327,14	41,40	0,00	389,05	244,03	408,66	102,03	198,34	1.965,41	2.288,75	416,76	160,09	6.541,66	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	869,31	777,30	880,61	895,59	476,13	671,76	692,43	551,54	727,61	742,57	539,97	767,19	8.592,01	6.500,00
Transferências do FUNDEB	1.010.352,48	1.024.002,43	811.422,54	1.004.079,91	938.314,91	947.041,04	847.285,58	899.251,67	795.701,36	828.137,34	946.069,62	1.014.275,05	11.065.933,93	11.469.000,00
Outras Transferências Correntes	1.364.366,38	1.244.040,45	1.774.209,79	1.356.859,95	1.958.581,02	2.298.587,22	1.481.991,30	1.619.206,69	1.526.186,12	1.526.211,52	1.423.981,75	1.449.995,42	19.024.217,61	21.409.052,70
Outras Receitas Correntes	**728,59**	**1.500,47**	**10.355,88**	**11.006,01**	**5.860,83**	**4.528,86**	**4.202,57**	**20.238,83**	**2.671,42**	**2.731,56**	**3.543,34**	**3.250,45**	**70.618,81**	**21.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-502.847,19**	**-641.619,36**	**-456.606,84**	**-497.092,96**	**-546.479,68**	**-535.024,55**	**-467.723,20**	**-531.762,32**	**-434.523,08**	**-457.763,20**	**-560.253,97**	**-580.254,06**	**-6.211.950,41**	**6.031.078,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-502.847,19**	**-641.619,36**	**-456.606,84**	**-497.092,96**	**-546.479,68**	**-535.024,55**	**-467.723,20**	**-531.762,32**	**-434.523,08**	**-457.763,20**	**-560.253,97**	**-580.254,06**	**-6.211.950,41**	**6.031.078,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.800.277,63**	**5.171.501,65**	**5.006.657,00**	**4.627.226,28**	**5.392.758,99**	**5.701.621,16**	**5.427.558,74**	**5.363.405,37**	**4.706.955,00**	**4.587.427,21**	**5.064.987,50**	**6.291.021,04**	**62.141.397,57**	**63.761.226,07**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.800.277,63**	**5.171.501,65**	**5.006.657,00**	**4.627.226,28**	**5.392.758,99**	**5.701.621,16**	**5.427.558,74**	**5.363.405,37**	**4.706.955,00**	**4.587.427,21**	**5.064.987,50**	**6.291.021,04**	**62.141.397,57**	**63.761.226,07**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**4.800.277,63**	**5.171.501,65**	**5.006.657,00**	**4.627.226,28**	**5.392.758,99**	**5.701.621,16**	**5.427.558,74**	**5.363.405,37**	**4.706.955,00**	**4.587.427,21**	**5.064.987,50**	**6.291.021,04**	**62.141.397,57**	**63.761.226,07**

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:3F2E57CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2022 - ANEXO 7 – RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2022** -

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)		Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	735.387,52	735.387,52	0,00	0,00	0,00	1.316.483,26	1.300.611,48	1.300.611,48	15.871,78	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	735.387,52	735.387,52	0,00	0,00	0,00	1.316.483,26	1.300.611,48	1.300.611,48	15.871,78	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	735.387,52	735.387,52	0,00	0,00	0,00	1.316.483,26	1.300.611,48	1.300.611,48	15.871,78	0,00	0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:F1B6F2DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2022 - ANEXO 15 - DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal											Exercício: **2022**			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.919.917,99	2.107.694,83	2.103.953,49	2.036.672,13	2.084.369,18	2.856.568,27	2.051.304,26	2.023.991,33	2.040.646,24	2.060.444,41	2.085.173,07	3.832.261,25	27.202.996,45	787,20
Pessoal Ativo	1.918.584,43	2.106.361,27	2.102.619,93	2.035.338,57	2.083.035,62	2.854.567,93	2.049.970,70	2.022.657,77	2.039.312,68	2.059.110,85	2.083.839,51	3.830.260,91	27.185.660,17	787,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.918.584,43	1.715.816,76	1.730.023,23	1.655.838,29	1.719.114,63	2.490.606,32	1.683.909,30	1.641.910,40	1.684.833,28	1.674.038,51	1.710.006,66	2.750.587,54	22.375.269,35	0,00
Obrigações Patronais	0,00	390.544,51	372.596,70	379.500,28	363.920,99	363.961,61	366.061,40	380.747,37	354.479,40	385.072,34	373.832,85	1.079.673,37	4.810.390,82	787,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.333,56	1.333,56	1.333,56	1.333,56	1.333,56	2.000,34	1.333,56	1.333,56	1.333,56	1.333,56	1.333,56	2.000,34	17.336,28	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.333,56	1.333,56	1.333,56	1.333,56	1.333,56	2.000,34	1.333,56	1.333,56	1.333,56	1.333,56	1.333,56	2.000,34	17.336,28	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	161.121,83	6.433,57	0,00	0,00	59.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.610,87	432.037,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	161.121,83	6.433,57	0,00	0,00	59.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.610,87	432.037,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.758.796,16	2.101.261,26	2.103.953,49	2.036.672,13	2.024.497,89	2.856.568,27	2.051.304,26	2.023.991,33	2.040.646,24	2.060.444,41	2.085.173,07	3.627.650,38	26.770.958,89	787,20
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													62.141.397,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													62.141.397,57	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													26.771.746,09	43,08
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													33.556.354,69	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													31.878.536,95	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													30.200.719,22	48,60

RENAN MENDONÇA FERNANDES

Prefeito Municipal

MORGAN RODRIGUES DA COSTA

Controlador Geral Do Municipio

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun De Administração, Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:53D843C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	43.824.130,00	43.824.130,00	11.277.419,99	25,73	58.262.449,68	132,95	-14.438.319,68
RECEITAS CORRENTES	41.406.289,20	41.406.289,20	9.274.298,19	22,40	53.152.604,54	128,37	-11.746.315,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.252.000,00	1.252.000,00	461.674,11	36,87	2.608.160,19	208,32 ,19	-1.356.160
Impostos	1.235.000,00	1.235.000,00	441.610,68	35,76	2.586.935,82	209,47	-1.351.935,82
Taxas	17.000,00	17.000,00	20.063,43	118,02	21.224,37	124,85	-4.224,37
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.790.000,00	1.790.000,00	548.256,42	30,63	2.613.037,30	145,98	-823.037,30
Contribuições sociais	1.190.000,00	1.190.000,00	458.240,98	38,51	2.102.952,29	176,72	-912.952,29
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	600.000,00	600.000,00	90.015,44	15,00	510.085,01	85,01	89.914,99
RECEITA PATRIMONIAL	747.000,00	747.000,00	225.907,46	30,24	2.368.803,40	317,11	-1.621.803,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores mobiliários	730.000,00	730.000,00	225.907,46	30,95	1.718.803,40	235,45	-988.803,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
Demais Receitas Patrimoniais.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.577.289,20	37.577.289,20	8.035.542,16	21,38	45.147.679,28	120,15	-7.570.390,08

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	24.974.608,00	24.974.608,00	5.196.653,24	20,81	29.302.160,15	117,33	-4.327.552,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.833.100,00	2.833.100,00	416.458,01	14,70	2.674.634,35	94,41	158.465,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	9.719.581,20	9.719.581,20	2.422.430,91	24,92	13.170.884,78	135,51	-3.451.303,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	2.918,04	9,73	414.924,37	1.383,08	-384.924,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn	30.000,00	30.000,00	2.918,04	9,73	404.855,67	1.349,52	-374.855,67
io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,70	0,00	-10.068,70
RECEITAS DE CAPITAL	2.417.840,80	2.417.840,80	2.003.121,80	82,85	5.109.845,14	211,34	-2.692.004,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	-1.690.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	-1.690.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.417.840,80	2.417.840,80	313.121,80	12,95	3.419.845,14	141,44	-1.002.004,34
Transferências da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	313.121,80	20,20	2.219.845,14	143,22	-669.845,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	867.840,80	867.840,80	0,00	0,00	1.200.000,00	138,27	-332.159,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.423.000,00	2.423.000,00	1.156.356,81	47,72	3.284.173,97	135,54	-861.173,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.247.130,00	46.247.130,00	12.433.776,80	26,89	61.546.623,65	133,08	-15.299.493,65
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.247.130,00	46.247.130,00	12.433.776,80	26,89	61.546.623,65	133,08	-15.299.493,65
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	46.247.130,00	46.247.130,00	12.433.776,80	26,89	61.546.623,65	133,08	-15.299.493,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	681.450,24	-	-	681.450,24	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	681.450,24	-	-	681.450,24	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	43.824.130,00	57.528.743,53	3.943.750,67	55.810.649,05	1.718.094,48	14.235.619,62	55.638.439,14	1.890.304,39	55.060.431,37	172.209,91
DESPESAS CORRENTES	36.269.289,20	51.894.289,73	4.010.387,54	50.521.144,49	1.373.145,24	11.934.707,84	50.348.934,58	1.545.355,15	49.797.415,46	172.209,91
Pessoal e encargos so	20.336.083,20	28.300.829,72	4.238.876,02	27.976.149,17	324.680,55	6.647.538,91	27.974.937,17	325.892,55	27.974.937,17	1.212,00
Juros e encargos da d	30.000,00	11.100,00	-964,66	9.285,34	1.814,66	6.559,38	9.285,34	1.814,66	9.285,34	0,00
Outras despesas corre	15.903.206,00	23.582.360,01	-227.523,82	22.535.709,98	1.046.650,03	5.280.609,55	22.364.712,07	1.217.647,94	21.813.192,95	170.997,91
DESPESAS DE CAPITAL	6.454.840,80	5.634.453,80	-66.636,87	5.289.504,56	344.949,24	2.300.911,78	5.289.504,56	344.949,24	5.263.015,91	0,00
Investimentos	5.749.840,80	5.262.153,80	-38.900,10	4.917.241,33	344.912,47	2.236.171,76	4.917.241,33	344.912,47	4.890.752,68	0,00

Rio Grande do Norte				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz				BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
				6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
Inversões financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	680.000,00	372.300,00	-27.736,77	372.263,23	36,77	64.740,02	372.263,23	36,77	372.263,23	0,00
Reserva de Contingênci	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.423.000,00	982.470,00	-14.863,56	967.207,88	15.262,12	214.571,71	967.207,88	15.262,12	967.207,88	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	46.247.130,00	58.511.213,53	3.928.887,11	56.777.856,93	1.733.356,60	14.450.191,33	56.605.647,02	1.905.566,51	56.027.639,25	172.209,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	46.247.130,00	58.511.213,53	3.928.887,11	56.777.856,93	1.733.356,60	14.450.191,33	56.605.647,02	1.905.566,51	56.027.639,25	172.209,91
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	4.768.766,72	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	46.247.130,00	58.511.213,53	3.928.887,11	61.546.623,65		14.450.191,33	56.605.647,02		56.027.639,25	172.209,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:26										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.423.000,00	2.423.000,00	1.156.356,81	47,72	3.284.173,97	135,54	-861.173,97

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS CORRENTES	2.423.000,00	2.423.000,00	1.156.356,81	47,72	3.284.173,97	135,54	-861.173,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.413.000,00	2.413.000,00	1.156.356,81	47,92	3.146.646,95	130,40	-733.646,95
Contribuições sociais	2.413.000,00	2.413.000,00	1.156.356,81	47,92	3.146.646,95	130,40	-733.646,95

Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	137.527,02	1.375,27	-127.527,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	137.527,02	1.375,27	-127.527,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.423.000,00	982.470,00	-14.863,56	967.207,88	15.262,12	214.571,71	967.207,88	15.262,12	967.207,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.423.000,00	982.470,00	-14.863,56	967.207,88	15.262,12	214.571,71	967.207,88	15.262,12	967.207,88	0,00
Pessoal e encargos so	2.423.000,00	982.470,00	-14.863,56	967.207,88	15.262,12	214.571,71	967.207,88	15.262,12	967.207,88	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	43.824.130,00	57.528.743,53	3.943.750,67	55.810.649,05	98,30	1.718.094,48	14.235.619,62	55.638.439,14	98,29	1.890.304,39	172.209,91

LEGISLATIVA	2.248.000,00	2.343.700,00	327.615,94	1.498.093,18	2,64	845.606,82	327.615,94	1.498.093,18	2,65	845.606,82	0,00
Ação Legislativa	2.248.000,00	2.343.700,00	327.615,94	1.498.093,18	2,64	845.606,82	327.615,94	1.498.093,18	2,65	845.606,82	0,00
JUDICIÁRIA	146.000,00	22.800,00	-44.400,00	22.200,00	0,04	600,00	22.200,00	22.200,00	0,04	600,00	0,00
Despesas do interesse Públ	146.000,00	22.800,00	-44.400,00	22.200,00	0,04	600,00	22.200,00	22.200,00	0,04	600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.622.406,00	5.118.836,00	175.657,62	5.107.061,26	8,99	11.774,74	1.223.997,94	5.098.732,86	9,01	20.103,14	8.328,40
Administração Geral	2.742.406,00	4.621.426,00	186.643,85	4.612.754,82	8,12	8.671,18	1.132.305,34	4.604.426,42	8,13	16.999,58	8.328,40
Controle Interno	110.000,00	113.500,00	17.715,20	112.757,87	0,20	742,13	20.393,20	112.757,87	0,20	742,13	0,00
Demais Subfunções	770.000,00	383.910,00	-28.701,43	381.548,57	0,67	2.361,43	71.299,40	381.548,57	0,67	2.361,43	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	385.000,00	120.600,00	-29.625,60	120.214,98	0,21	385,02	26.808,60	117.973,98	0,21	2.626,02	2.241,00
Policiamento	385.000,00	120.600,00	-29.625,60	120.214,98	0,21	385,02	26.808,60	117.973,98	0,21	2.626,02	2.241,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.840.000,00	1.966.582,58	-267.344,97	1.575.305,77	2,77	391.276,81	360.971,38	1.570.135,37	2,77	396.447,21	5.170,40
Assistência ao Idoso	182.000,00	166.934,00	-40.813,23	135.400,39	0,24	31.533,61	27.354,18	135.400,39	0,24	31.533,61	0,00
Assistência de Portador de	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	501.000,00	534.150,00	-112.332,89	397.582,55	0,70	136.567,45	94.549,38	397.582,55	0,70	136.567,45	0,00
Assistência Comunitária	1.122.000,00	1.240.498,58	-114.198,85	1.042.322,83	1,84	198.175,75	239.067,82	1.037.152,43	1,83	203.346,15	5.170,40
Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.333.000,00	3.924.309,78	1.076.791,44	3.803.979,93	6,70	120.329,85	1.076.791,44	3.803.979,93	6,72	120.329,85	0,00
Previdência do Regime Esta	3.293.000,00	3.904.309,78	1.076.791,44	3.803.979,93	6,70	100.329,85	1.076.791,44	3.803.979,93	6,72	100.329,85	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	8.440.050,00	14.414.163,29	550.618,68	14.308.487,46	25,20	105.675,83	2.716.654,96	14.242.510,60	25,16	171.652,69	65.976,86
Atenção Básica	6.750.000,00	11.199.639,00	616.834,34	11.102.980,72	19,56	96.658,28	2.448.575,01	11.037.003,86	19,50	162.635,14	65.976,86
Assistência Hospitalar e A	659.750,00	1.347.594,29	43.373,14	1.346.274,25	2,37	1.320,04	80.724,43	1.346.274,25	2,38	1.320,04	0,00
Suporte Profilático e Tera	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	103.000,00	1.000,00	0,00	599,70	0,00	400,30	0,00	599,70	0,00	400,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	240.000,00	236.500,00	31.156,64	231.156,64	0,41	5.343,36	63.024,00	231.156,64	0,41	5.343,36	0,00
Administração Geral	602.300,00	1.629.430,00	-140.745,44	1.627.476,15	2,87	1.953,85	124.331,52	1.627.476,15	2,88	1.953,85	0,00
EDUCAÇÃO	15.209.333,20	20.838.353,44	2.004.841,72	20.822.048,20	36,67	16.305,24	5.299.759,18	20.792.824,20	36,73	45.529,24	29.224,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vera Cruz			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
			6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	11.782.802,00	18.137.113,37	1.629.897,99	18.127.088,35	31,93	10.025,02	4.723.507,35	18.097.864,35	31,97	39.249,02	29.224,00
Ensino Médio	172.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Educação Infantil	3.145.831,20	2.686.800,07	369.109,94	2.681.611,32	4,72	5.188,75	569.645,83	2.681.611,32	4,74	5.188,75	0,00
Educação de Jovens e Adult	57.000,00	11.060,00	4.835,21	10.275,81	0,02	784,19	4.835,21	10.275,81	0,02	784,19	0,00
Educação Especial	51.700,00	3.250,00	998,58	3.072,72	0,01	177,28	1.770,79	3.072,72	0,01	177,28	0,00
CULTURA	340.000,00	596.077,92	172.189,80	592.660,41	1,04	3.417,51	226.839,26	592.660,41	1,05	3.417,51	0,00
Difusão Cultural	340.000,00	596.077,92	172.189,80	592.660,41	1,04	3.417,51	226.839,26	592.660,41	1,05	3.417,51	0,00
URBANISMO	3.991.500,00	6.648.742,72	25.595,57	6.553.001,63	11,54	95.741,09	2.637.857,34	6.508.566,58	11,50	140.176,14	44.435,05
Infra-Estrutura Urbana	3.571.500,00	6.312.742,72	10.252,03	6.237.658,09	10,99	75.084,63	2.591.726,15	6.193.223,04	10,94	119.519,68	44.435,05
Demais Subfunções	420.000,00	336.000,00	15.343,54	315.343,54	0,56	20.656,46	46.131,19	315.343,54	0,56	20.656,46	0,00
HABITAÇÃO	180.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Habitação Urbana	155.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	225.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	225.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	643.000,00	147.567,00	-29.364,16	140.833,77	0,25	6.733,23	31.333,60	140.833,77	0,25	6.733,23	0,00
Preservação e Conservação	338.000,00	144.997,00	-25.195,39	138.748,66	0,24	6.248,34	31.333,60	138.748,66	0,25	6.248,34	0,00
Controle Ambiental	85.000,00	2.570,00	-4.168,77	2.085,11	0,00	484,89	0,00	2.085,11	0,00	484,89	0,00
Recursos Hídricos	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	910.000,00	1.098.950,00	-25.270,22	1.068.830,81	1,88	30.119,19	222.471,60	1.051.996,61	1,86	46.953,39	16.834,20
Abastecimento	890.000,00	1.098.950,00	-25.270,22	1.068.830,81	1,88	30.119,19	222.471,60	1.051.996,61	1,86	46.953,39	16.834,20
Promoção da Produção Agrop	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS	278.000,00	470,00	-3.300,00	50,00	0,00	420,00	0,00	50,00	0,00	420,00	0,00
Turismo	278.000,00	470,00	-3.300,00	50,00	0,00	420,00	0,00	50,00	0,00	420,00	0,00
TRANSPORTE	732.840,80	168.660,80	18.375,20	134.922,67	0,24	33.738,13	41.256,00	134.922,67	0,24	33.738,13	0,00
Transporte Rodoviário	732.840,80	168.660,80	18.375,20	134.922,67	0,24	33.738,13	41.256,00	134.922,67	0,24	33.738,13	0,00
DESPORTO E LAZER	200.000,00	63.850,00	-8.630,35	62.958,98	0,11	891,02	21.062,38	62.958,98	0,11	891,02	0,00
Desporto Comunitário	200.000,00	63.850,00	-8.630,35	62.958,98	0,11	891,02	21.062,38	62.958,98	0,11	891,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.423.000,00	982.470,00	-14.863,56	967.207,88	1,70	15.262,12	214.571,71	967.207,88	1,71	15.262,12	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vera Cruz			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
			6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	% ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	46.247.130,00	58.511.213,53	3.928.887,11	56.777.856,93	100,00	1.733.356,60	14.450.191,33	56.605.647,02	100,00	1.905.566,51	172.209,91
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27											

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vera Cruz			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
			6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.423.000,00	982.470,00	-14.863,56	967.207,88	1,70	15.262,12	214.571,71	967.207,88	1,71	15.262,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.193.000,00	507.450,00	-135.534,36	504.673,97	0,89	2.776,03	89.676,47	504.673,97	0,89	2.776,03	0,00
Administração Geral	1.193.000,00	507.450,00	-135.534,36	504.673,97	0,89	2.776,03	89.676,47	504.673,97	0,89	2.776,03	0,00
SAÚDE	280.000,00	474.000,00	120.670,80	462.533,91	0,81	11.466,09	124.895,24	462.533,91	0,82	11.466,09	0,00
Atenção Básica	100.000,00	474.000,00	120.670,80	462.533,91	0,81	11.466,09	124.895,24	462.533,91	0,82	11.466,09	0,00
Administração Geral	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	800.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	750.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27											

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	4.850.580,76	4.666.664,83	3.786.356,67	5.194.971,93	4.212.871,46	6.503.311,94	5.033.269,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	128.149,47	139.875,15	163.639,08	309.919,46	162.958,30	251.746,91	297.328,49
IPTU	32.177,02	29.724,10	40.054,88	13.230,44	23.747,93	0,00	0,00
ISS	55.231,17	62.496,86	55.095,33	54.616,72	56.718,29	106.689,16	193.312,75
ITBI	0,00	0,00	0,00	17.001,02	0,00	0,00	0,00
IRRF	40.441,28	47.654,19	68.238,87	225.071,28	82.485,14	144.753,75	104.015,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	300,00	0,00	250,00	0,00	6,94	304,00	0,00
Contribuições	43.479,27	197.826,00	40.692,41	301.940,63	41.038,15	324.093,73	43.206,09
Receita Patrimonial	31.730,61	173.688,83	56.167,18	938.388,66	70.981,07	168.374,90	93.001,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.730,61	173.688,83	56.167,18	288.388,66	70.981,07	168.374,90	93.001,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.647.215,28	4.155.185,60	3.525.260,25	3.634.846,97	3.937.893,94	5.754.001,40	4.599.733,50
Cota-parte do FPM	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57
Cota-parte do ICMS	239.372,73	219.911,97	253.185,57	209.795,04	224.748,37	252.175,08	233.980,31
Cota-parte do IPVA	18.642,88	14.881,27	36.571,53	39.683,01	42.451,16	53.607,90	42.952,40
Cota-parte do ITR	61,34	70,75	0,00	0,00	4.975,78	12,61	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	348,44	311,58	352,96	358,98	190,83	269,25	277,55
Transferências do Fundeb	1.536.641,80	1.488.474,01	1.216.187,44	1.472.571,98	1.414.148,23	1.436.909,46	1.304.008,16
Outras transferências correntes	1.351.177,05	336.307,02	748.749,93	406.785,97	576.491,99	2.443.850,15	909.193,51
Outras receitas correntes	6,13	89,25	597,75	9.876,21	0,00	5.095,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	348.150,67	762.395,18	304.750,18	830.637,47	380.960,44	736.815,39	315.662,66
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	167.176,86	0,00	256.540,72	0,00	278.563,40	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	132.113,72	0,00	230.935,60	0,00	94.325,28	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	348.150,67	463.104,60	304.750,18	343.161,15	380.960,44	363.926,71	315.662,66
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.502.430,09	3.904.269,65	3.481.606,49	4.364.334,46	3.831.911,02	5.766.496,55	4.717.606,86
(-) Transferências obrigatórias da União							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.502.430,09	3.904.269,65	3.481.606,49	4.364.334,46	3.831.911,02	3.716.496,55	4.717.606,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.502.430,09	3.904.269,65	3.481.606,49	4.364.334,46	3.831.911,02	3.716.496,55	4.717.606,86

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.516.840,37	3.666.287,47	4.936.237,71	4.131.543,42	5.940.138,32	57.439.074,40	45.663.689,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	181.881,37	225.141,24	285.846,61	201.890,85	259.783,26	2.608.160,19	1.252.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	6.097,52	61.177,52	206.209,41	107.000,00
ISS	87.335,38	101.952,74	179.226,01	78.304,57	30.599,10	1.061.578,08	506.000,00
ITBI	0,00	14.721,55	0,00	0,00	0,00	31.722,57	17.000,00
IRRF	94.245,99	108.466,95	106.620,60	97.425,33	168.006,64	1.287.425,76	605.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	300,00	0,00	0,00	20.063,43	0,00	21.224,37	17.000,00
Contribuições	396.287,57	47.611,59	628.605,44	45.724,32	502.532,10	2.613.037,30	1.790.000,00
Receita Patrimonial	298.544,86	85.062,54	226.955,85	63.707,88	162.199,58	2.368.803,40	747.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	298.544,86	85.062,54	226.955,85	63.707,88	162.199,58	1.718.803,40	730.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	17.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências correntes	3.639.379,51	3.308.472,10	3.399.234,88	3.818.920,37	5.014.005,34	49.434.149,14	41.834.689,20
Cota-parte do FPM	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.700.932,45	2.622.552,84	20.333.857,03	18.442.008,00
Cota-parte do ICMS	267.896,57	205.510,35	221.451,57	239.609,58	238.874,24	2.806.511,38	2.900.000,00
Cota-parte do IPVA	34.814,35	33.284,73	18.921,08	22.822,85	11.568,43	370.201,59	300.000,00
Cota-parte do ITR	56,38	238,93	2.236,56	32,30	566,41	8.251,06	600,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências da LC 61/89	221,07	291,66	297,64	216,44	307,52	3.443,92	2.000,00
Transferências do Fundeb	1.376.223,87	1.240.769,50	1.283.983,25	1.441.100,99	1.531.969,12	16.742.987,81	12.679.581,20
Outras transferências correntes	427.631,02	416.933,28	529.403,89	414.205,76	608.166,78	9.168.896,35	7.506.500,00
Outras receitas correntes	747,06	0,00	395.594,93	1.300,00	1.618,04	414.924,37	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	914.101,21	295.842,63	1.044.239,88	388.158,09	955.824,70	7.277.538,50	6.047.400,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	355.766,13	0,00	586.664,20	0,00	458.240,98	2.102.952,29	1.190.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	198.193,10	0,00	144.190,39	0,00	88.358,26	888.116,35	600.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	360.141,98	295.842,63	313.385,29	388.158,09	409.225,46	4.286.469,86	4.257.400,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.602.739,16	3.370.444,84	3.891.997,83	3.743.385,33	4.984.313,62	50.161.535,90	39.616.289,20
(-) Transferências obrigatórias da União							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.602.739,16	3.370.444,84	3.891.997,83	3.743.385,33	4.984.313,62	48.111.535,90	39.616.289,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.602.739,16	3.370.444,84	3.891.997,83	3.743.385,33	4.984.313,62	48.111.535,90	39.616.289,20
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27							

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.133.000,00	5.811.561,16
Receita de contribuições dos segurados	3.603.000,00	2.102.952,29
Ativo	1.180.000,00	1.781.986,67
Inativo	2.423.000,00	320.965,62
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	3.146.646,95
Ativo	0,00	3.146.646,95
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	500.000,00	413.619,14
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	500.000,00	413.619,14
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	30.000,00	148.342,78

Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	30.000,00	148.342,78
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	4.133.000,00	5.811.561,16

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	3.575.409,78	3.575.358,32	3.575.358,32	3.575.358,32	0,00
Aposentadorias	3.523.909,78	3.523.909,78	3.523.909,78	3.523.909,78	0,00
Pensões por Morte	51.500,00	51.448,54	51.448,54	51.448,54	0,00
Outras despesas previdenciárias	120.900,00	100.878,61	100.878,61	100.878,61	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	120.900,00	100.878,61	100.878,61	100.878,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.696.309,78	3.676.236,93	3.676.236,93	3.676.236,93	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	436.690,22	2.135.324,23	2.135.324,23	2.135.324,23	5.811.561,16
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	100.000,00	474.497,21
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	100.000,00	474.497,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	100.000,00	474.497,21
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	100.000,00	474.497,21

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	100.000,00	474.497,21	474.497,21	474.497,21	474.497,21

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.307.426,31
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA : 19:05:27					

NOTA:
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.596.289,20	50.150.720,14
Receita tributária	1.252.000,00	2.608.160,19
IPTU	107.000,00	206.209,41
ISS	506.000,00	1.061.578,08
ITBI	17.000,00	31.722,57
IRRF	605.000,00	1.287.425,76
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	17.000,00	21.224,37
Contribuições	600.000,00	510.085,01
Receita patrimonial	147.000,00	1.480.687,05
Aplicações financeiras (II)	130.000,00	830.687,05
Outras receitas patrimoniais	17.000,00	650.000,00
Transferências correntes	37.577.289,20	45.147.679,28
Cota-parte do FPM	14.825.928,00	16.613.648,07

Cota-parte do ICMS	2.320.000,00	2.242.589,31
Cota-parte do IPVA	240.000,00	370.201,59
Cota Parte do ITR	480,00	6.600,90
Transferências da LC 87/1996	3.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	2.755,25
Transferências do Fundeb	12.679.581,20	16.742.987,81
Outras transferências correntes	7.506.500,00	9.168.896,35
Demais receitas correntes	20.000,00	404.108,61
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	20.000,00	404.108,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	39.466.289,20	49.320.033,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.417.840,80	5.109.845,14
Operações de crédito (VI)	0,00	1.690.000,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	2.417.840,80	3.419.845,14
Convênios	1.967.840,80	3.184.845,14
Outras transferências de capital	450.000,00	235.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.417.840,80	3.419.845,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	41.884.130,00	52.739.878,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO - ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.059.979,95	46.717.433,56	46.545.223,65	45.993.704,53	370.857,47	699.108,93	698.758,93
Pessoal e encargos sociais	24.634.519,94	24.311.930,89	24.310.718,89	24.310.718,89	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	11.100,00	9.285,34	9.285,34	9.285,34	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	23.414.360,01	22.396.217,33	22.225.219,42	21.673.700,30	370.857,47	699.108,93	698.758,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	48.048.879,95	46.708.148,22	46.535.938,31	45.984.419,19	370.857,47	699.108,93	698.758,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.544.453,80	5.289.235,56	5.289.235,56	5.262.746,91	7.207,50	12.109,84	12.109,84
Investimentos	5.172.153,80	4.916.972,33	4.916.972,33	4.890.483,68	7.207,50	12.109,84	12.109,84
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	372.300,00	372.263,23	372.263,23	372.263,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.172.153,80	4.916.972,33	4.916.972,33	4.890.483,68	7.207,50	12.109,84	12.109,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	53.221.033,75	51.625.120,55	51.452.910,64	50.874.902,87	378.064,97	711.218,77	710.868,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI							

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
		6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
IIb + XXIIIc)		776.041,62
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.746.189,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	830.687,05
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	9.285,34
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	1.597.443,33
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-1.807.131,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.746.347,55	8.927.072,40
DEDUÇÕES (XXIX)	4.387.377,89	7.172.594,42
Disponibilidade de caixa	4.387.377,89	7.172.594,42
Disponibilidade de caixa bruta	5.061.367,20	7.747.223,33
(-)Restos a pagar processados (XXX)	673.989,31	296.274,34
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	278.354,57
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	4.358.969,66	1.754.477,98

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	2.604.491,68
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	377.714,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	2.226.776,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.405.375,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	681.450,24
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	681.450,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	297.372,90	378.216,41	378.064,97	0,00	297.524,34
Executivo	297.372,90	378.216,41	378.064,97	0,00	297.524,34
2016-Sec.Munic.de Administração e Financ	36.495,72	0,00	0,00	0,00	36.495,72
2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	66.687,75	0,00	0,00	0,00	66.687,75
2016-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo	19.320,14	0,00	0,00	0,00	19.320,14
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	88.955,60	0,00	0,00	0,00	88.955,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	22.253,70	0,00	0,00	0,00	22.253,70
2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	2.346,05	0,00	0,00	0,00	2.346,05
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	4.225,64	0,00	0,00	0,00	4.225,64
2017-Fundo Municipal da Crian. e Adolesc	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-Sec.Munic.de Administração e Financ	2.998,36	0,00	0,00	0,00	2.998,36
2018-Sec.Munic.de Educação e Desportos	4.546,50	0,00	0,00	0,00	4.546,50
2018-Secretaria MUnicipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
2018-Sec.Munic.de Agricultura	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90

2018-Instituto de Previdencia Social	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Munic.de Administração e Finanç	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
2019-Sec.Munic.de Educação e Desportos	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	11.926,91	0,00	0,00	0,00	11.926,91
2019-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2019-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
2019-Fundo Previdenciário de Vera Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
2020-Sec.Munic.de Administração e Finanç	2.209,91	0,00	0,00	0,00	2.209,91
2020-Sec.Munic.de Educação e Desportos	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	974,10	0,00	0,00	0,00	974,10
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2020-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	8.528,56	8.528,56	0,00	0,00
2021-Sec.Munic.de Administração e Finanç	0,00	27.101,40	26.949,96	0,00	151,44
2021-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	57.918,90	57.918,90	0,00	0,00
2021-Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude	0,00	37.652,50	37.652,50	0,00	0,00
2021-Secretaria MUnicipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	85.132,89	85.132,89	0,00	0,00
2021-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	25.467,60	25.467,60	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	91.919,26	91.919,26	0,00	0,00
2021-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	0,00	38.880,50	38.880,50	0,00	0,00
2021-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	5.114,80	5.114,80	0,00	0,00
2021-Fundo Previdenciário de Vera Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	297.372,90	378.216,41	378.064,97	0,00	297.524,34

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	154.087,92	871.266,32	720.593,77	720.243,77	0,00	305.110,47	602.634,81
Executivo	154.087,92	865.964,90	715.292,35	714.942,35	0,00	305.110,47	602.634,81
2016-Sec.Munic.de Administração e Finanç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,72
2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.687,75
2016-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,14
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.955,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,70
2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,05
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,64
2017-Fundo Municipal da Crian. e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-Sec.Munic.de Administração e Finanç	20.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,08	23.070,44
2018-Sec.Munic.de Educação e Desportos	4.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,50	9.183,00
2018-Secretaria MUnicipal de Saúde	1.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,29	1.660,29
2018-Fundo Municipal de Saúde	9.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,19	14.590,19
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	22.253,00
2018-Sec.Munic.de Agricultura	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,90
2018-Instituto de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019-Gabinete do Prefeito	1.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50	1.142,50
2019-Sec.Munic.de Administração e Finanç	18.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,46	18.113,58
2019-Sec.Munic.de Educação e Desportos	8.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,50	8.332,50
2019-Fundo Municipal de Saúde	18.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,18	29.936,09
2019-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	43,77
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1.200,00
2019-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.290,50
2019-Fundo Previdenciário de Vera Cruz	65.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.625,00	65.625,00
2020-Sec.Munic.de Administração e Finanç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,91

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)

2020-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,10
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1.890,25
2020-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	7.683,50	6.783,50	6.783,50	0,00	900,00	900,00
2021-Sec.Munic.de Administração e Financ	0,00	5.188,30	5.188,30	5.188,30	0,00	0,00	151,44
2021-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	142.343,57	142.343,57	142.343,57	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria MUnicipal de Saúde	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	490.435,81	466.738,56	466.388,56	0,00	24.047,25	24.047,25
2021-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	3.258,20	3.158,20	3.158,20	0,00	100,00	100,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	5.638,50	5.413,50	5.413,50	0,00	225,00	225,00
2021-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	0,00	183.621,62	58.096,32	58.096,32	0,00	125.525,30	125.525,30
2021-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	9.120,40	8.895,40	8.895,40	0,00	225,00	225,00
2021-Fundo Previdenciário de Vera Cruz	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	5.301,42	5.301,42	5.301,42	0,00	0,00	0,00
2021-Câmara Municipal	0,00	5.301,42	5.301,42	5.301,42	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	154.087,92	871.266,32	720.593,77	720.243,77	0,00	305.110,47	602.634,81

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27
NOTAS:

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.235.000,00	2.586.935,82
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	107.000,00	206.209,41
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	17.000,00	31.722,57
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	506.000,00	1.061.578,08
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	605.000,00	1.287.425,76
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.644.608,00	23.522.264,98
2.1 - Cota parte do FPM	18.442.008,00	20.333.857,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.080.400,00	18.746.135,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	361.608,00	1.587.721,53
2.2 - Cota parte do ICMS	2.900.000,00	2.806.511,38
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	3.443,92
2.4 - Cota parte ITR	600,00	8.251,06
2.5 - Cota parte IPVA	300.000,00	370.201,59
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00

3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.879.608,00	26.109.200,80
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.256.600,00	4.286.469,86
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.463.302,00	2.140.391,51
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.684.581,20	16.980.024,58
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.734.581,20	13.407.921,55
6.1.1 - Principal	9.719.581,20	13.170.884,78
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	15.000,00	237.036,77
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	416.747,63
6.2.1 - Principal	50.000,00	416.747,63
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.900.000,00	3.155.355,40
6.3.1 - Principal	2.900.000,00	3.155.355,40
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.462.981,20	8.884.414,92
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.980.024,58	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
(Por Área de Atuação)6	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.764.247,08	12.761.191,30	12.761.191,30	12.761.191,30	0,00
10.1 - Educação infantil	1.913.998,87	1.912.421,76	1.912.421,76	1.912.421,76	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	980.407,18	980.407,18	980.407,18	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.913.998,87	932.014,58	932.014,58	932.014,58	0,00
10.2 - Ensino fundamental	10.850.248,21	10.848.769,54	10.848.769,54	10.848.769,54	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	4.856.504,36	4.851.410,71	4.838.790,71	4.610.074,31	12.620,00
11.1 - Educação infantil	565.931,20	564.073,71	564.073,71	525.995,07	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	317.194,01	317.194,01	279.115,37	0,00
11.1.2 - Pré-escola	565.931,20	246.879,70	246.879,70	246.879,70	0,00
11.2 - Ensino fundamental	4.290.573,16	4.287.337,00	4.274.717,00	4.084.079,24	12.620,00

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.620.751,44	17.612.602,01	17.599.982,01	17.371.265,61	12.620,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	12.761.191,30	12.761.191,30	12.761.191,30	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	16.521.351,17	16.508.731,17	16.318.093,41	12.620,00	12.620,00
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	1.188.872,23	1.188.872,23	1.150.793,59	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	617.546,80	617.546,80	579.468,16	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	97.621,39	97.621,39	97.621,39	0,00	0,00
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	11.886.017,21	12.761.191,30	12.761.191,30	75,15
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	1.577.677,70	617.546,80	617.546,80	19,57
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	473.303,31	97.621,39	97.621,39	3,09
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.698.002,46	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.690,00	13.531,53	13.531,53	13.531,53	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	13.690,00	13.531,53	13.531,53	13.531,53	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.055.652,00	2.052.227,18	2.035.623,18	1.959.948,57	16.604,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.069.342,00	2.065.758,71	2.049.154,71	1.973.480,10	16.604,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))					18.587.109,88
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					8.884.414,92
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))					12.620,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					9.690.074,96

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.527.300,20	9.690.074,96	37,11		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	127.031,17	119.359,47	127.028,17	0,00	3,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	126.531,17	119.359,47	126.528,17	0,00	3,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	824.000,00		528.018,10		
35.1 - Salário-Educação	253.000,00		164.310,50		
35.2 - PDDE	6.000,00		20,49		
35.3 - PNAE	305.000,00		197.560,93		
35.4 - PNATE	145.000,00		163.611,67		
35.5 - Outras transferências do FNDE	115.000,00		2.514,51		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	267.250,00		400.501,30		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.091.250,00		928.519,40		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	117.280,00	116.007,55	116.007,55	116.007,55	0,00

41.1 - Creche	0,00	85.429,74	85.429,74	85.429,74	0,00
41.2 - Pré-escola	117.280,00	30.577,81	30.577,81	30.577,81	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	867.120,00	864.706,02	864.706,02	835.376,04	29.224,00
43 - ENSINO MÉDIO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	984.430,00	980.713,57	980.713,57	951.383,59	29.224,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.839.373,44	20.822.048,20	20.792.824,20	20.459.103,21	29.224,00
47.1 - Despesas Correntes	20.481.073,44	20.464.363,07	20.435.139,07	20.103.167,98	29.224,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.128.133,44	13.122.906,02	13.122.906,02	13.122.906,02	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.352.940,00	7.341.457,05	7.312.233,05	6.980.261,96	29.224,00
47.2 - Despesas de Capital	358.300,00	357.685,13	357.685,13	355.935,23	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	358.300,00	357.685,13	357.685,13	355.935,23	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO (af) EDUCAÇÃO			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	838.169,95	0,00			
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.980.024,58	164.310,50			
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.595.415,17	301.109,82			
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	222.779,36	-136.799,32			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	222.779,36	-136.799,32
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	1.690.000,00	-1.690.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.634.453,80	5.289.504,56	344.949,24
Investimentos	5.262.153,80	4.917.241,33	344.912,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	372.300,00	372.263,23	36,77
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.634.453,80	5.289.504,56	344.949,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	5.634.453,80	3.599.504,56	2.034.949,24
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)				R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2022	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2023	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2024	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2025	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2026	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2027	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2028	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2029	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2030	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2031	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2032	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2033	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2034	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2035	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2036	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2037	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2038	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2039	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2040	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2041	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2042	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2043	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2044	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2045	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2046	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2047	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2048	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2049	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2050	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2051	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2052	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2053	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2054	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2055	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2056	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2057	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2058	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2059	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2060	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2061	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2062	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2063	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2064	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2065	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2066	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2067	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2068	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2069	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2070	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2071	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2072	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2073	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2074	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2075	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2076	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2077	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2078	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2079	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2080	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2081	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2082	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2083	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2084	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2085	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2086	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2087	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2088	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2089	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2090	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2091	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2092	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2093	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2094	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22
2095	0,00	0,00	0,00	6.864.904,22

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)				R$ 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00

2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:05:27				

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2021) (i)	EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.235.000,00	1.235.000,00	2.586.935,82	209,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	107.000,00	107.000,00	206.209,41	192,72
IPTU	100.000,00	100.000,00	206.209,41	206,21
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.000,00	17.000,00	31.722,57	186,60
ITBI	15.000,00	15.000,00	31.722,57	211,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	506.000,00	506.000,00	1.061.578,08	209,80
ISS	500.000,00	500.000,00	1.061.578,08	212,32
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	605.000,00	605.000,00	1.287.425,76	212,80
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.287.000,00	21.287.000,00	21.934.543,45	103,04
Cota Parte FPM	18.080.400,00	18.080.400,00	18.746.135,50	103,68
Cota Parte ITR	600,00	600,00	8.251,06	375,18
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	370.201,59	123,40
Cota Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.806.511,38	96,78
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	3.443,92	172,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	22.522.000,00	22.522.000,00	24.521.479,27	108,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.650.000,00	4.433.330,00	4.377.526,64	98,74	4.376.313,92	98,71	4.375.055,52	98,69	1.212,72
Despesas Correntes	2.650.000,00	4.433.330,00	4.377.526,64	98,74	4.376.313,92	98,71	4.375.055,52	98,69	1.212,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	51.000,00	1.000,00	599,70	59,97	599,70	59,97	599,70	59,97	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	1.000,00	599,70	59,97	599,70	59,97	599,70	59,97	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	45.000,00	98.500,00	98.190,24	99,69	98.190,24	99,69	98.190,24	99,69	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	98.500,00	98.190,24	99,69	98.190,24	99,69	98.190,24	99,69	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	617.300,00	1.526.400,00	1.525.544,10	99,94	1.525.544,10	99,94	1.525.544,10	99,94	0,00
Despesas Correntes	617.300,00	1.526.400,00	1.525.544,10	99,94	1.525.544,10	99,94	1.525.544,10	99,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.373.300,00	6.059.240,00	6.001.860,68	99,05	6.000.647,96	99,03	5.999.389,56	99,01	1.212,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	6.001.860,68	6.000.647,96	5.999.389,56
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.001.860,68	6.000.647,96	5.999.389,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.678.221,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			2.323.638,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					24,48
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.933.000,00	4.933.000,00	7.889.632,12	159,94
Provenientes da União	4.628.000,00	4.628.000,00	7.815.472,21	168,87
Provenientes do Estado	300.000,00	300.000,00	35.018,65	11,67
Provenientes de Outros Municípios	5.000,00	5.000,00	39.141,26	782,83
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	88.750,00	88.750,00	133.342,89	150,25
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.021.750,00	5.021.750,00	8.022.975,01	159,76

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	%(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.200.000,00	7.240.309,00	7.187.987,99	99,28	7.123.223,85	98,38	7.077.883,95	97,76	64.764,14
Despesas Correntes	3.910.000,00	6.893.204,00	6.841.319,40	99,25	6.776.555,26	98,31	6.731.215,36	97,65	64.764,14
Despesas de Capital	290.000,00	347.105,00	346.668,59	99,87	346.668,59	99,87	346.668,59	99,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	649.750,00	1.347.584,29	1.346.274,25	99,90	1.346.274,25	99,90	1.346.274,25	99,90	0,00
Despesas Correntes	222.750,00	557.123,29	557.000,56	99,98	557.000,56	99,98	557.000,56	99,98	0,00
Despesas de Capital	427.000,00	790.461,00	789.273,69	99,85	789.273,69	99,85	789.273,69	99,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)								
Despesas Correntes	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	195.000,00	138.000,00	132.966,40	96,35	132.966,40	96,35	132.966,40	96,35	0,00
Despesas Correntes	195.000,00	138.000,00	132.966,40	96,35	132.966,40	96,35	132.966,40	96,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	160.000,00	35.020,00	34.294,56	97,93	34.294,56	97,93	34.294,56	97,93	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	1.010,00	370,56	36,69	370,56	36,69	370,56	36,69	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	34.010,00	33.924,00	99,75	33.924,00	99,75	33.924,00	99,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.341.750,00	8.760.913,29	8.701.523,20	99,32	8.636.759,06	98,58	8.591.419,16	98,07	64.764,14
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA RESTOS A PAGAR (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.850.000,00	11.673.639,00	11.565.514,63	99,07	11.499.537,77	98,51	11.452.939,47	98,11	65.976,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	659.750,00	1.347.594,29	1.346.274,25	99,90	1.346.274,25	99,90	1.346.274,25	99,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	103.000,00	1.000,00	599,70	59,97	599,70	59,97	599,70	59,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	240.000,00	236.500,00	231.156,64	97,74	231.156,64	97,74	231.156,64	97,74	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	777.300,00	1.561.420,00	1.559.838,66	99,90	1.559.838,66	99,90	1.559.838,66	99,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	8.715.050,00	14.820.153,29	14.703.383,88	99,21	14.637.407,02	98,77	14.590.808,72	98,45	65.976,86
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.341.750,00	8.760.913,29	8.701.523,20	99,32	8.636.759,06	98,58	8.591.419,16	98,07	64.764,14
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.373.300,00	6.059.240,00	6.001.860,68	99,05	6.000.647,96	99,03	5.999.389,56	99,01	1.212,72

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27	
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	38.844.068,51	50.161.535,90									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:27	
NOTA:	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.247.130,00
Previsão Atualizada	46.247.130,00
Receitas Realizadas	61.546.623,65
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	681.450,24
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.247.130,00
Dotação Atualizada	58.511.213,53
Despesas Empenhadas	56.777.856,93
Despesas Liquidadas	56.605.647,02
Despesas Pagas	56.027.639,25
Superávit Orçamentário	4.768.766,72
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	56.777.856,93
Despesas Liquidadas	56.605.647,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.161.535,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.111.535,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.111.535,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.811.561,16
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.676.236,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.676.236,93
Despesas Previdenciárias Pagas	3.676.236,93
Resultado Previdenciário	2.135.324,23
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	474.497,21

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	474.497,21			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha		-1.746.189,00	776.041,62	-44,44 %
Resultado Nominal - Acima da linha		-1.807.131,00	1.597.443,33	-88,40 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
	Inscrição	o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	675.589,31	0,00	378.064,97	297.524,34
Poder Executivo	675.589,31	0,00	378.064,97	297.524,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.025.354,24	0,00	720.243,77	305.110,47
Poder Executivo	1.020.052,82	0,00	714.942,35	305.110,47
Poder Legislativo	5.301,42	0,00	5.301,42	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.700.943,55	0,00	1.098.308,74	602.634,81
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.690.074,96	18% / 25%	37,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.761.191,30	70%	75,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		617.546,80	50%	19,57
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital		97.621,39	15%	3,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito			1.690.000,00	-1.690.000,00
Despesa de Capital Líquida			5.289.504,56	344.949,24
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.001.860,68	15,00 %	24,48 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:28				

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:D43014D2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2021 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2021 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	155.929,84	147.575,37	171,03	8.183,44	400,00	209.168,04	110.545,44	110.545,44	0,00	99.022,60	107.206,04
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Viçosa	0,00	87.547,67	81.543,40	171,03	5.833,24	400,00	140.910,59	79.020,90	79.020,90	0,00	62.289,69	68.122,93
Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa	0,00	1.905,20	0,00	0,00	1.905,20	0,00	1.867,38	332,36	332,36	0,00	1.535,02	3.440,22
Fundo Municipal de Saúde de Viçosa	0,00	66.476,97	66.031,97	0,00	445,00	0,00	64.351,23	31.192,18	31.192,18	0,00	33.159,05	33.604,05
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de Viçosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,84	0,00	0,00	0,00	2.038,84	2.038,84
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	155.929,84	147.575,37	171,03	8.183,44	400,00	209.168,04	110.545,44	110.545,44	0,00	99.022,60	107.206,04
FONTE: Sistema e-Pública (1623-6954-830). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 15:20.												

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:7FDA0B09

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2022

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	23.682.684,00	23.682.684,00	4.368.865,11	18,45	21.446.215,99	90,56	2.236.468,01
RECEITAS CORRENTES	22.014.723,00	22.014.723,00	4.292.233,30	19,50	21.169.584,18	96,16	845.138,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.094,00	127.094,00	190.111,94	149,58	500.466,12	393,78	-373.372,12
Impostos	112.094,00	112.094,00	190.111,94	169,60	485.627,70	433,23	-373.533,70
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.838,42	98,92	161,58
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.687,60	38.687,60	33.186,25	85,78	196.202,86	507,15	-157.515,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.437,60	16.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,60
Valores mobiliários	22.250,00	22.250,00	33.186,25	149,15	196.202,86	881,81	-173.952,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.718.441,40	21.718.441,40	4.033.302,68	18,57	20.431.530,93	94,07	1.286.910,47
Transferências da União e de suas Entidades	15.845.619,90	15.845.619,90	3.101.737,02	19,57	15.151.458,69	95,62	694.161,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.669.537,50	2.669.537,50	285.412,35	10,69	1.715.751,33	64,27	953.786,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.203.284,00	3.203.284,00	646.153,31	20,17	3.564.320,91	111,27	-361.036,91
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	35.632,43	59,39	41.384,27	68,97	18.615,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	35.632,43	59,39	41.384,27	68,97	18.615,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.667.961,00	1.667.961,00	76.631,81	4,59	276.631,81	16,59	1.391.329,19

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.607.961,00	1.607.961,00	76.631,81	4,77	276.631,81	17,20	1.331.329,19
Transferências da União e de suas Entidades	977.961,00	977.961,00	781,94	0,08	781,94	0,08	977.179,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	630.000,00	75.849,87	12,04	275.849,87	43,79	354.150,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.682.684,00	23.682.684,00	4.368.865,11	18,45	21.446.215,99	90,56	2.236.468,01
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.682.684,00	23.682.684,00	4.368.865,11	18,45	21.446.215,99	90,56	2.236.468,01
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	668.856,85	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	23.682.684,00	23.682.684,00	4.368.865,11	18,45	22.115.072,84	90,56	1.567.611,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.453.829,67	-	-	1.453.829,67	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	1.453.829,67	-	-	1.453.829,67	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	23.682.684,00	25.136.513,67	-739.443,25	22.115.072,84	3.021.440,83	5.471.551,56	22.007.970,78	3.128.542,89	21.846.741,77	107.102,06
DESPESAS CORRENTES	16.664.272,50	22.798.253,41	387.756,85	20.681.460,68	2.116.792,73	5.267.900,14	20.574.358,62	2.223.894,79	20.413.129,61	107.102,06
Pessoal e encargos so	10.649.672,60	11.022.072,07	-166.036,49	10.546.397,15	475.674,92	2.737.502,41	10.546.397,15	475.674,92	10.546.397,15	0,00
Juros e encargos da d	22.200,00	19.700,00	-42.490,30	7.509,70	12.190,30	0,00	7.509,70	12.190,30	7.509,70	0,00
Outras despesas corre	5.992.399,90	11.756.481,34	596.283,64	10.127.553,83	1.628.927,51	2.530.397,73	10.020.451,77	1.736.029,57	9.859.222,76	107.102,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.832.391,50	2.152.240,26	-1.127.200,10	1.433.612,16	718.628,10	203.651,42	1.433.612,16	718.628,10	1.433.612,16	0,00
Investimentos	6.651.391,50	1.447.475,57	-1.040.106,21	735.953,63	711.521,94	167.090,00	735.953,63	711.521,94	735.953,63	0,00
Inversões financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	146.000,00	704.764,69	-87.093,89	697.658,53	7.106,16	36.561,42	697.658,53	7.106,16	697.658,53	0,00
Reserva de Contingênci	186.020,00	186.020,00	0,00	0,00	186.020,00	0,00	0,00	186.020,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.682.684,00	25.136.513,67	-739.443,25	22.115.072,84	3.021.440,83	5.471.551,56	22.007.970,78	3.128.542,89	21.846.741,77	107.102,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										

AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	23.682.684,00	25.136.513,67	-739.443,25	22.115.072,84	3.021.440,83	5.471.551,56	22.007.970,78	3.128.542,89	21.846.741,77	107.102,06
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	23.682.684,00	25.136.513,67	-739.443,25	22.115.072,84		5.471.551,56	22.007.970,78		21.846.741,77	107.102,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:04:00										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO										
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO			
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.152.240,26	1.433.612,16	718.628,10
Investimentos	1.447.475,57	735.953,63	711.521,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	704.764,69	697.658,53	7.106,16
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.152.240,26	1.433.612,16	718.628,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	2.152.240,26	1.433.612,16	718.628,10
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:28			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO												
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	23.682.684,00	25.136.513,67	-739.443,25	22.115.072,84	100,00	3.021.440,83	5.471.551,56	22.007.970,78	100,00	3.128.542,89	107.102,06	
LEGISLATIVA	1.452.484,00	1.450.484,00	994.056,95	994.056,95	4,49	456.427,05	994.056,95	994.056,95	4,52	456.427,05	0,00	

Ação Legislativa	1.452.484,00	1.450.484,00	994.056,95	994.056,95	4,49	456.427,05	994.056,95	994.056,95	4,52	456.427,05	0,00
JUDICIÁRIA	57.800,00	50.160,00	3.570,00	47.730,00	0,22	2.430,00	9.630,00	47.730,00	0,22	2.430,00	0,00
Despesas do interesse Públ	57.800,00	50.160,00	3.570,00	47.730,00	0,22	2.430,00	9.630,00	47.730,00	0,22	2.430,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.728.529,90	2.803.023,85	-73.776,66	2.609.937,09	11,80	193.086,76	590.033,15	2.609.937,09	11,86	193.086,76	0,00
Administração Geral	1.350.829,90	2.317.581,33	-83.546,59	2.151.136,23	9,73	166.445,10	499.838,75	2.151.136,23	9,77	166.445,10	0,00
Administração Financeira	189.200,00	177.812,28	16.623,28	172.449,54	0,78	5.362,74	34.446,28	172.449,54	0,78	5.362,74	0,00
Controle Interno	60.500,00	109.700,08	2.070,00	105.770,08	0,48	3.930,00	20.085,00	105.770,08	0,48	3.930,00	0,00
Demais Subfunções	128.000,00	197.930,16	-8.923,35	180.581,24	0,82	17.348,92	35.663,12	180.581,24	0,82	17.348,92	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	148.500,00	354.239,11	57.195,01	339.434,12	1,53	14.804,99	79.178,15	339.434,12	1,54	14.804,99	0,00
Policiamento	148.500,00	354.239,11	57.195,01	339.434,12	1,53	14.804,99	79.178,15	339.434,12	1,54	14.804,99	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.066.780,00	1.510.670,76	-51.756,45	996.382,02	4,51	514.288,74	206.876,17	996.382,02	4,53	514.288,74	0,00
Assistência ao Idoso	13.850,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Assistência de Portador de	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
Assistência à Criança e ao	242.460,00	124.428,42	-26.814,74	70.658,26	0,32	53.770,16	14.882,82	70.658,26	0,32	53.770,16	0,00
Assistência Comunitária	733.370,00	1.374.442,34	-24.941,71	925.723,76	4,19	448.718,58	191.993,35	925.723,76	4,21	448.718,58	0,00
Administração Geral	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	5.434.345,60	6.489.984,91	584.246,10	6.277.248,41	28,38	212.736,50	1.307.036,86	6.277.248,41	28,52	212.736,50	0,00
Atenção Básica	4.442.645,60	6.157.836,48	555.399,69	5.977.949,70	27,03	179.886,78	1.249.441,21	5.977.949,70	27,16	179.886,78	0,00
Assistência Hospitalar e A	742.000,00	41.277,59	6.047,59	33.747,59	0,15	7.530,00	6.847,59	33.747,59	0,15	7.530,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	112.400,00	183.547,20	30.037,40	183.547,20	0,83	0,00	30.037,40	183.547,20	0,83	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.180,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.920,00	93.443,64	-7.238,58	82.003,92	0,37	11.439,72	20.710,66	82.003,92	0,37	11.439,72	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
TRABALHO	13.650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Proteção e Benefícios ao T	13.650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.249.907,50	6.556.935,01	-569.294,51	6.351.195,84	28,72	205.739,17	1.527.115,86	6.351.195,84	28,86	205.739,17	0,00
Ensino Fundamental	5.703.342,00	4.169.056,56	77.073,87	4.072.556,09	18,42	96.500,47	1.089.225,47	4.072.556,09	18,50	96.500,47	0,00
Ensino Médio	25.100,00	19.300,00	-230,49	18.964,32	0,09	335,68	3.269,51	18.964,32	0,09	335,68	0,00
Ensino Profissional	127.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,07	0,00	0,00	15.500,00	0,07	0,00	0,00
Educação Infantil	2.542.000,00	1.725.900,77	-274.747,81	1.667.754,64	7,54	58.146,13	394.825,33	1.667.754,64	7,58	58.146,13	0,00
Educação de Jovens e Adult	142.025,00	266.040,20	-257.071,03	233.000,89	1,05	33.039,31	16.946,96	233.000,89	1,06	33.039,31	0,00
Educação Especial	63.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Administração Geral	647.440,50	356.837,48	-114.319,05	343.419,90	1,55	13.417,58	22.848,59	343.419,90	1,56	13.417,58	0,00
CULTURA	336.056,00	355.410,60	64.218,66	301.329,26	1,36	54.081,34	125.547,20	194.227,20	0,88	161.183,40	107.102,06
Difusão Cultural	336.056,00	355.410,60	64.218,66	301.329,26	1,36	54.081,34	125.547,20	194.227,20	0,88	161.183,40	107.102,06
DIREITOS DA CIDADANIA	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Direitos Individuais, Cole	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
URBANISMO	2.076.400,00	3.355.691,32	-1.445.437,24	2.445.859,85	11,06	909.831,47	431.800,63	2.445.859,85	11,11	909.831,47	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.253.000,00	1.206.452,00	-1.092.328,69	703.305,22	3,18	503.146,78	97.483,02	703.305,22	3,20	503.146,78	0,00
Serviços Urbanos	823.400,00	2.149.239,32	-353.108,55	1.742.554,63	7,88	406.684,69	334.317,61	1.742.554,63	7,92	406.684,69	0,00
HABITAÇÃO	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	261.000,00	127.276,00	-413,70	112.362,30	0,51	14.913,70	21.160,96	112.362,30	0,51	14.913,70	0,00
Preservação e Conservação	184.000,00	127.276,00	-413,70	112.362,30	0,51	14.913,70	21.160,96	112.362,30	0,51	14.913,70	0,00
Recursos Hídricos	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	267.000,00	156.986,61	-4.946,23	146.508,53	0,66	10.478,08	26.325,00	146.508,53	0,67	10.478,08	0,00
Abastecimento	267.000,00	156.986,61	-4.946,23	146.508,53	0,66	10.478,08	26.325,00	146.508,53	0,67	10.478,08	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	286.100,00	174.580,39	11.231,05	166.807,51	0,75	7.772,88	32.333,32	166.807,51	0,76	7.772,88	0,00
Turismo	286.100,00	174.580,39	11.231,05	166.807,51	0,75	7.772,88	32.333,32	166.807,51	0,76	7.772,88	0,00
TRANSPORTE	142.850,00	140.142,00	-13.399,67	121.492,33	0,55	18.649,67	18.398,33	121.492,33	0,55	18.649,67	0,00
Transporte Rodoviário	142.850,00	140.142,00	-13.399,67	121.492,33	0,55	18.649,67	18.398,33	121.492,33	0,55	18.649,67	0,00
DESPORTO E LAZER	455.961,00	706.644,42	-165.352,37	499.560,40	2,26	207.084,02	65.497,56	499.560,40	2,27	207.084,02	0,00
Desporto Comunitário	378.000,00	706.644,42	-165.352,37	499.560,40	2,26	207.084,02	65.497,56	499.560,40	2,27	207.084,02	0,00
Lazer	77.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	711.764,69	-129.584,19	705.168,23	3,19	6.596,46	36.561,42	705.168,23	3,20	6.596,46	0,00
Refinancimanto da Dívida I	150.000,00	711.764,69	-129.584,19	705.168,23	3,19	6.596,46	36.561,42	705.168,23	3,20	6.596,46	0,00
RESERVA DE	186.020,00	186.020,00	0,00	0,00	0,00	186.020,00	0,00	0,00	0,00	186.020,00	0,00

CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.682.684,00	25.136.513,67	-739.443,25	22.115.072,84	100,00	3.021.440,83	5.471.551,56	22.007.970,78	100,00	3.128.542,89	107.102,06
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:26											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:26											

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.014.723,00	21.169.584,18
Receita tributária	127.094,00	500.466,12
IPTU	21.500,00	6.273,02
ISS	61.500,00	281.793,93
ITBI	3.000,00	17.240,00
IRRF	26.094,00	180.320,75
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	15.000,00	14.838,42
Contribuições	5.000,00	0,00
Receita patrimonial	38.687,60	196.202,86
Aplicações financeiras (II)	22.250,00	196.202,86
Outras receitas patrimoniais	16.437,60	0,00
Transferências correntes	21.718.441,40	20.431.530,93
Cota-parte do FPM	11.152.000,00	12.450.410,93
Cota-parte do ICMS	1.592.000,00	1.485.797,79

Cota-parte do IPVA	56.000,00	48.779,66
Cota Parte do ITR	6.400,00	4.822,27
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	66.507,86
Transferências do Fundeb	3.553.284,00	4.190.926,36
Outras transferências correntes	5.349.157,40	2.184.286,06
Demais receitas correntes	125.500,00	41.384,27
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	125.500,00	41.384,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	21.992.473,00	20.973.381,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.667.961,00	276.631,81
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	1.607.961,00	276.631,81
Convênios	1.207.961,00	276.631,81
Outras transferências de capital	400.000,00	0,00
Outras receitas de capital	10.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	1.667.961,00	276.631,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	23.660.434,00	21.250.013,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.798.253,41	20.681.460,68	20.574.358,62	20.413.129,61	30.282,00	443.666,16	435.466,16
Pessoal e encargos sociais	11.022.072,07	10.546.397,15	10.546.397,15	10.546.397,15	0,00	239.976,66	239.976,66
Juros e encargos da dívida (XIV)	19.700,00	7.509,70	7.509,70	7.509,70	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.756.481,34	10.127.553,83	10.020.451,77	9.859.222,76	30.282,00	203.689,50	195.489,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	22.778.553,41	20.673.950,98	20.566.848,92	20.405.619,91	30.282,00	443.666,16	435.466,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.152.240,26	1.433.612,16	1.433.612,16	1.433.612,16	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.447.475,57	735.953,63	735.953,63	735.953,63	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	704.764,69	697.658,53	697.658,53	697.658,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.447.475,57	735.953,63	735.953,63	735.953,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	186.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	24.412.048,98	21.409.904,61	21.302.802,55	21.141.573,54	30.282,00	443.666,16	435.466,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)	-357.308,57						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	243.579,09						

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	196.202,86
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	408.469,70
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-569.575,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	252.080,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.663.935,97	3.936.213,18
DEDUÇÕES (XXIX)	2.394.474,20	1.790.460,53
Disponibilidade de caixa	2.394.474,20	1.790.460,53
Disponibilidade de caixa bruta	2.428.541,20	2.109.849,63
(-)Restos a pagar processados (XXX)	34.067,00	8.200,00
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	311.189,10
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	3.269.461,77	2.145.752,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.123.709,12
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	25.867,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	1.097.842,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.310.108,96
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.453.829,67
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	1.453.829,67
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:48		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)	R$ 1,00			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00

2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:21:00				

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	16.909.758,63	21.169.584,18									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:30											
NOTA:											

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2022 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	1.781.269,89	2.251.788,94	1.629.807,55	1.791.953,21	2.076.446,62	2.227.648,45	2.402.753,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	37.434,37	25.889,91	16.331,90	16.564,60	22.956,27	71.216,13	39.165,92
IPTU	1.439,56	0,00	63,91	0,00	720,00	748,84	0,00
ISS	30.134,01	25.090,89	15.825,29	14.449,17	18.086,27	16.170,23	38.140,92
ITBI	4.800,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	940,00	600,00
IRRF	187,50	0,00	0,00	0,00	450,00	47.148,21	225,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	873,30	799,02	442,70	1.415,43	200,00	6.208,85	200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.423,07	15.591,58	16.357,31	16.021,99	14.546,99	14.750,93	18.776,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.423,07	15.591,58	16.357,31	16.021,99	14.546,99	14.750,93	18.776,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.730.412,45	2.210.307,45	1.593.139,95	1.759.366,62	2.038.943,36	2.140.813,95	2.344.811,65
Cota-parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17
Cota-parte do ICMS	167.038,56	150.828,23	174.742,24	143.889,46	155.943,77	172.956,13	160.477,10
Cota-parte do IPVA	4.400,76	2.388,46	6.667,73	8.527,14	3.814,38	7.095,55	6.191,68
Cota-parte do ITR	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	273,20	244,28	276,75	281,45	149,63	211,14	217,61
Transferências do Fundeb	331.041,04	384.843,31	310.985,47	360.949,16	361.107,59	366.086,17	330.636,41
Outras transferências correntes	101.930,62	100.535,09	147.808,13	116.480,42	261.762,32	419.082,24	265.297,68
Outras receitas correntes	0,00	0,00	3.978,39	0,00	0,00	867,44	0,00
DEDUÇÕES (II)	259.488,13	344.985,75	226.869,18	256.387,38	283.214,64	271.129,08	234.985,61
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	259.488,13	344.985,75	226.869,18	256.387,38	283.214,64	271.129,08	234.985,61
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.521.781,76	1.906.803,19	1.402.938,37	1.535.565,83	1.793.231,98	1.956.519,37	2.167.768,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.521.781,76	1.906.803,19	1.402.938,37	1.535.565,83	1.793.231,98	1.956.519,37	2.167.768,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.549,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.521.781,76	1.906.803,19	1.402.938,37	1.535.565,83	1.793.231,98	1.750.970,37	2.167.768,01
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.886.878,98	1.763.597,86	1.664.113,33	2.013.079,29	2.872.329,37	24.361.667,11	25.150.723,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	29.239,80	31.881,40	19.673,88	31.123,40	158.988,54	500.466,12	127.094,00
IPTU	0,00	2.393,36	0,00	0,00	907,35	6.273,02	21.500,00
ISS	17.189,19	27.055,53	18.003,10	29.798,40	31.850,93	281.793,93	61.500,00
ITBI	3.000,00	0,00	1.400,00	1.100,00	1.200,00	17.240,00	3.000,00
IRRF	6.829,78	225,00	0,00	225,00	125.030,26	180.320,75	26.094,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições	2.220,83	2.207,51	270,78	0,00	0,00	14.838,42	15.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	18.604,42	17.187,22	17.757,05	14.977,42	18.208,83	196.202,86	38.687,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.604,42	17.187,22	17.757,05	14.977,42	18.208,83	196.202,86	22.250,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,60
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
Transferências correntes	1.839.034,76	1.714.529,24	1.625.776,39	1.965.545,97	2.660.932,07	23.623.613,86	24.854.441,40
Cota-parte do FPM	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	13.872.000,00
Cota-parte do ICMS	183.738,83	140.950,79	150.085,73	108.874,55	163.833,65	1.873.359,04	1.990.000,00
Cota-parte do IPVA	5.280,43	5.234,71	4.060,65	5.384,35	2.263,44	61.309,28	70.000,00
Cota-parte do ITR	12,25	284,39	5.670,62	0,00	14,21	6.027,81	8.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências da LC 61/89	173,33	228,68	233,37	64.607,18	241,10	67.137,72	10.000,00
Transferências do Fundeb	349.606,34	313.258,56	324.785,32	366.694,52	390.932,47	4.190.926,36	3.553.284,00
Outras transferências correntes	150.821,39	195.989,38	133.735,03	154.111,19	136.732,57	2.184.286,06	5.349.157,40
Outras receitas correntes	0,00	0,00	906,01	1.432,50	34.199,93	41.384,27	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	267.721,38	220.315,57	233.810,85	288.948,01	304.227,35	3.192.082,93	3.136.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	267.721,38	220.315,57	233.810,85	288.948,01	304.227,35	3.192.082,93	3.136.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.619.157,60	1.543.282,29	1.430.302,48	1.724.131,28	2.568.102,02	21.169.584,18	22.014.723,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.619.157,60	1.543.282,29	1.430.302,48	1.724.131,28	2.568.102,02	21.169.584,18	22.014.723,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.549,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.619.157,60	1.543.282,29	1.430.302,48	1.724.131,28	2.568.102,02	20.964.035,18	22.014.723,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:10:30							

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO			
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2021) (i)		EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)			SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)	
VALOR (III)	0,00		0,00			0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:32							

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	112.094,00	485.627,70
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	21.500,00	6.273,02
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	3.000,00	17.240,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	61.500,00	281.793,93
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	26.094,00	180.320,75
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.950.000,00	17.248.401,44
2.1 - Cota parte do FPM	13.872.000,00	15.240.567,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.600.000,00	14.054.488,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	272.000,00	1.186.079,48
2.2 - Cota parte do ICMS	1.990.000,00	1.873.359,04
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	67.137,72
2.4 - Cota parte ITR	8.000,00	6.027,81
2.5 - Cota parte IPVA	70.000,00	61.309,28
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.062.094,00	17.734.029,14
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.135.600,00	3.192.082,93
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	879.923,50	1.221.042,89

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.508.284,00	4.208.247,90
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.208.284,00	3.581.642,45
6.1.1 - Principal	3.203.284,00	3.564.320,91
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	17.321,54
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	250.000,00	54.684,98
6.2.1 - Principal	250.000,00	54.684,98
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	571.920,47
6.3.1 - Principal	50.000,00	571.920,47
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	67.684,00	372.237,98
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.208.247,90

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.971.969,39	3.964.522,66	3.964.522,66	3.964.522,66	0,00
10.1 - Educação infantil	1.242.948,97	1.240.939,66	1.240.939,66	1.240.939,66	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	805.226,98	805.226,98	805.226,98	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.242.948,97	435.712,68	435.712,68	435.712,68	0,00
10.2 - Ensino fundamental	2.729.020,42	2.723.583,00	2.723.583,00	2.723.583,00	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	763.165,23	679.985,51	679.985,51	679.985,51	0,00

11.1 - Educação infantil	145.679,38	126.425,75	126.425,75	126.425,75	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	93.124,10	93.124,10	93.124,10	0,00
11.1.2 - Pré-escola	145.679,38	33.301,65	33.301,65	33.301,65	0,00
11.2 - Ensino fundamental	617.485,85	553.559,76	553.559,76	553.559,76	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.735.134,62	4.644.508,17	4.644.508,17	4.644.508,17	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	3.964.522,66	3.964.522,66	3.964.522,66	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	4.017.902,72	4.017.902,72	4.017.902,72	0,00	0,00
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	54.684,98	54.684,98	54.684,98	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	571.920,47	571.920,47	571.920,47	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	255.179,74 25	5.179,74	255.179,74	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	89.302,00	89.302,00	89.302,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.945.773,53	3.964.522,66	3.964.522,66	94,21
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	285.960,24	255.179,74	255.179,74	44,62
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	85.788,07	89.302,00	89.302,00	15,61
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	420.824,79	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITAS DE IMPOSTOS– EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 -		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL		301.967,89	273.158,84	273.158,84	273.158,84	0,00
24.1 - Creche		0,00	142.908,93	142.908,93	142.908,93	0,00
24.2 - Pré-escola		301.967,89	130.249,91	130.249,91	130.249,91	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.316.117,54	924.080,46	924.080,46	865.069,65	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		1.618.085,43	1.197.239,30	1.197.239,30	1.138.228,49	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))						5.215.142,02
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)						372.237,98
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))						10.524,98
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						4.832.379,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.433.507,29	4.832.379,06	27,25		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	250.501,64	239.976,66	239.976,66	10.524,98	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	250.501,64	239.976,66	239.976,66	10.524,98	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		242.000,00	148.355,96		
35.1 - Salário-Educação		80.300,00	85.753,75		
35.2 - PDDE		10.500,00	0,00		
35.3 - PNAE		80.500,00	61.645,96		
35.4 - PNATE		30.200,00	28,03		
35.5 - Outras transferências do FNDE		40.500,00	928,22		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		100.000,00	0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38+ 39)		342.000,00	148.355,96		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	33.054,53	27.230,39	27.230,39	27.230,39	0,00
41.1 - Creche	0,00	18.738,49	18.738,49	18.738,49	0,00
41.2 - Pré-escola	33.054,53	8.491,90	8.491,90	8.491,90	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	145.870,43	119.833,76	119.833,76	118.349,76	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	19.300,00	18.964,32	18.964,32	18.964,32	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	198.224,96	166.028,47	166.028,47	164.544,47	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.556.935,01	6.351.195,84	6.351.195,84	6.287.906,03	0,00
47.1 - Despesas Correntes	6.465.533,01	6.261.893,84	6.261.893,84	6.198.604,03	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.666.846,51	4.568.250,61	4.568.250,61	4.568.250,61	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.798.686,50	1.693.643,23	1.693.643,23	1.630.353,42	0,00
47.2 - Despesas de Capital	91.402,00	89.302,00	89.302,00	89.302,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	91.402,00	89.302,00	89.302,00	89.302,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	346.083,06	69.889,88
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.208.247,90	85.753,75
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.884.484,83	85.862,37
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-330.153,87	69.781,26
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-330.153,87	69.781,26
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:07		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	112.094,00	112.094,00	485.627,70	433,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.500,00	21.500,00	6.273,02	29,18
IPTU	20.000,00	20.000,00	6.258,51	31,29
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	14,51	0,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	17.240,00	574,67

ITBI	1.000,00	1.000,00	17.240,00	724,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.500,00	61.500,00	281.793,93	458,20
ISS	60.000,00	60.000,00	281.793,93	469,66
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	26.094,00	26.094,00	180.320,75	691,04
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.680.000,00	15.680.000,00	16.062.321,96	102,44
Cota Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	14.054.488,11	103,34
Cota Parte ITR	8.000,00	8.000,00	6.027,81	75,35
Cota Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	61.309,28	87,58
Cota Parte ICMS	1.990.000,00	1.990.000,00	1.873.359,04	94,14
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	67.137,72	671,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	15.792.094,00	15.792.094,00	16.547.949,66	104,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100 (f)	ATÉ O BIMESTRE	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.247.614,10	4.796.042,27	4.700.373,00	98,01	4.700.373,00	98,01	4.679.987,54	97,58	0,00
Despesas Correntes	2.175.614,10	4.653.857,44	4.563.188,17	98,05	4.563.188,17	98,05	4.542.802,71	97,61	0,00
Despesas de Capital	72.000,00	142.184,83	137.184,83	96,48	137.184,83	96,48	137.184,83	96,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	47.000,00	2.000,00	470,00	23,50	470,00	23,50	470,00	23,50	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	1.000,00	470,00	47,00	470,00	47,00	470,00	47,00	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	53.118,80	53.118,80	100,00	53.118,80	100,00	53.118,80	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	53.118,80	53.118,80	100,00	53.118,80	100,00	53.118,80	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.310.564,10	4.860.111,07	4.753.961,80	97,82	4.753.961,80	97,82	4.733.576,34	97,40	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.753.961,80	4.753.961,80	4.733.576,34
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.753.961,80	4.753.961,80	4.733.576,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.482.192,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			2.271.769,35
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			28,73

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi-lidade Finan-ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.705.031,50	2.705.031,50	1.274.549,93	47,12

Provenientes da União	2.318.600,00	2.318.600,00	1.269.491,82	54,75
Provenientes do Estado	386.431,50	386.431,50	5.058,11	1,31
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.755.531,50	2.755.531,50	1.274.549,93	46,25

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.153.031,50	1.231.579,43	1.147.519,42	93,17	1.147.519,42	93,17	1.147.148,42	93,14	0,00
Despesas Correntes	1.358.000,00	907.366,26	867.306,25	95,59	867.306,25	95,59	866.935,25	95,54	0,00
Despesas de Capital	795.031,50	324.213,17	280.213,17	86,43	280.213,17	86,43	280.213,17	86,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	664.000,00	37.277,59	31.277,59	83,90	31.277,59	83,90	31.277,59	83,90	0,00
Despesas Correntes	114.000,00	32.277,59	31.277,59	96,90	31.277,59	96,90	31.277,59	96,90	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	111.400,00	130.428,40	130.428,40	100,00	130.428,40	100,00	130.428,40	100,00	0,00
Despesas Correntes	111.400,00	130.428,40	130.428,40	100,00	130.428,40	100,00	130.428,40	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.680,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.680,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	109.920,00	92.443,64	82.003,92	88,71	82.003,92	88,71	82.003,92	88,71	0,00
Despesas Correntes	105.920,00	86.443,64	79.118,42	91,53	79.118,42	91,53	79.118,42	91,53	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	6.000,00	2.885,50	48,09	2.885,50	48,09	2.885,50	48,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.050.531,50	1.497.409,06	1.391.229,33	92,91	1.391.229,33	92,91	1.390.858,33	92,88	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.400.645,60	6.027.621,70	5.847.892,42	97,02	5.847.892,42	97,02	5.827.135,96	96,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	711.000,00	39.277,59	31.747,59	80,83	31.747,59	80,83	31.747,59	80,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	112.400,00	183.547,20	183.547,20	100,00	183.547,20	100,00	183.547,20	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	15.180,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	115.920,00	93.443,64	82.003,92	87,76	82.003,92	87,76	82.003,92	87,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.361.095,60	6.357.520,13	6.145.191,13	96,66	6.145.191,13	96,66	6.124.434,67	96,33	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.050.531,50	1.497.409,06	1.391.229,33	92,91	1.391.229,33	92,91	1.390.858,33	92,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.310.564,10	4.860.111,07	4.753.961,80	97,82	4.753.961,80	97,82	4.733.576,34	97,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:45

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	3.785,00	30.282,00	30.282,00	3.785,00	0,00
Executivo	3.785,00	30.282,00	30.282,00	3.785,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Administração	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	30.282,00	30.282,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo de Manut.e Desenv.da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.785,00	30.282,00	30.282,00	3.785,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	3.785,00	803.935,63	443.666,16	435.466,16	364.054,47	8.200,00	8.200,00
Executivo	3.785,00	803.935,63	443.666,16	435.466,16	364.054,47	8.200,00	8.200,00
2020-Sec.Mun.de Administração	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00

2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	253.892,58	127.150,00	118.950,00	126.742,58	8.200,00	8.200,00
2021-Sec.Mun.de Educação	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
2021-Fundo de Manut.e Desenv.da Educação	0,00	250.501,64	239.976,66	239.976,66	10.524,98	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	35.513,84	0,00	0,00	35.513,84	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	45.939,50	43.939,50	43.939,50	2.000,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Obras	0,00	174.538,07	32.600,00	32.600,00	141.938,07	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.785,00	803.935,63	443.666,16	435.466,16	364.054,47	8.200,00	8.200,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:35							
NOTAS:							

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA : 09:14:17					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.682.684,00
Previsão Atualizada	23.682.684,00
Receitas Realizadas	21.446.215,99
Déficit Orçamentário	668.856,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.453.829,67
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.682.684,00
Dotação Atualizada	25.136.513,67
Despesas Empenhadas	22.115.072,84
Despesas Liquidadas	22.007.970,78
Despesas Pagas	21.846.741,77
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.115.072,84
Despesas Liquidadas	22.007.970,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.169.584,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.169.584,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.964.035,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	243.579,09	-357.308,57	-146,69 %
Resultado Nominal - Acima da linha	252.080,00	-569.575,41	-225,95 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.067,00	3.785,00	30.282,00	0,00
Poder Executivo	34.067,00	3.785,00	30.282,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	807.720,63	364.054,47	435.466,16	8.200,00
Poder Executivo	807.720,63	364.054,47	435.466,16	8.200,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	841.787,63	367.839,47	465.748,16	8.200,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.832.379,06	18% / 25%	27,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.964.522,66	70%	94,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	255.179,74	50%	44,62
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	89.302,00	15%	15,61

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	1.433.612,16	718.628,10		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.753.961,80	15,00 %	28,73 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:40

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:5999EBC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

LOGO										
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3o. QUADRIMESTRE									
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea'a')	R$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.149.238,03	8.200,00	64.280,15	0,00	0,00	0,00	1.076.757,88	107.102,06	0,00	969.655,82
Recursos não Vinculados de Impostos	672.914,56	8.200,00	64.280,15	0,00	0,00	0,00	600.434,41	107.102,06	0,00	493.332,35
Outros Recursos não Vinculados	476.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.323,47	0,00	0,00	476.323,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	960.611,60	0,00	96.948,86	0,00	0,00	0,00	863.662,74	0,00	0,00	863.662,74
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	61.805,81	0,00	0,00	0,00	-61.805,81	0,00	0,00	-61.805,81
Transferências do FUNDEB	54.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.627,73	0,00	0,00	54.627,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,00	0,00	0,00	-1.484,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	853.058,44	0,00	20.385,46	0,00	0,00	0,00	832.672,98	0,00	0,00	832.672,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	-371,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.925,43	0,00	0,00	52.925,43
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.- Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rep.- Plano F										
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	12.902,59	0,00	0,00	0,00	-12.902,59	0,00	0,00	-12.902,59
TOTAL (III) = (I + II)	2.109.849,63	8.200,00	161.229,01	0,00	0,00	0,00	1.940.420,62	107.102,06	0,00	1.833.318,56
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:01										

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	R$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	612.106,87	705.074,34	785.419,08	765.650,31	879.596,72	847.532,94	980.807,32
Pessoal Ativo	612.106,87	705.074,34	785.419,08	765.650,31	879.596,72	847.532,94	980.807,32
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	612.106,87	550.240,25	660.104,35	658.584,95	729.592,48	707.371,61	858.683,19
Obrigações Patronais	0,00	154.834,09	125.314,73	107.065,36	150.004,24	140.161,33	122.124,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	186.801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	176.013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	425.305,63	705.074,34	785.419,08	765.650,31	879.596,72	847.532,94	980.807,32

LOGO							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	759.751,13	736.291,65	736.664,38	740.338,46	1.388.570,35	9.937.803,55	0,00
Pessoal Ativo	759.751,13	736.291,65	736.664,38	740.338,46	1.388.570,35	9.937.803,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	645.023,67	614.362,09	622.347,74	625.762,58	1.159.817,72	8.443.997,50	0,00
Obrigações Patronais	114.727,46	121.929,56	114.316,64	114.575,88	228.752,63	1.493.806,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	0,00	1.860,00	0,00	2.792,05	9.300,00	200.753,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	2.792,05	9.300,00	12.092,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	177.873,24	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	759.751,13	734.431,65	736.664,38	737.546,41	1.379.270,35	9.737.050,26	0,00

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	21.169.584,18	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	205.549,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	20.964.035,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	9.737.050,26	46,45 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.320.579,00	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.754.550,05	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	10.188.521,10	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:25		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.542.629,41	4.135.425,33	3.982.702,00	3.936.213,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.542.629,41	4.135.425,33	3.982.702,00	3.936.213,18
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.542.629,41	4.135.425,33	3.982.702,00	3.936.213,18
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.542.629,41	3.935.077,32	3.832.249,15	3.788.050,96
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	200.348,01	150.452,85	148.162,22
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.394.474,20	1.822.295,19	1.763.016,74	1.629.231,52
Disponibilidade de caixa(1)	2.394.474,20	1.822.295,19	1.763.016,74	1.629.231,52
Disponibilidade de caixa bruta	2.428.541,20	2.028.740,45	2.031.154,64	2.109.849,63
(-) Restos a pagar processados	34.067,00	3.785,00	3.785,00	169.429,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	202.660,26	264.352,90	311.189,10
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	2.148.155,21	2.313.130,14	2.219.685,26	2.306.981,66

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.909.758,63	18.281.738,07	20.396.704,94	21.169.584,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	16.909.758,63	18.281.738,07	20.396.704,94	21.169.584,18
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,86%	22,62%	19,53%	18,59%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	12,70%	12,65%	10,88%	10,90%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	20.291.710,36	21.938.085,68	24.476.045,93	25.403.501,02
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	18.262.539,32	19.744.277,12	22.028.441,34	22.863.150,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	52.662,14	262.600,46	88.036,66	24.832,80
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	803.935,63	460.569,47	381.919,47	107.102,06
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:15				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa				

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)
linha deverá ser (0) zero.	
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.909.758,63	18.281.738,07	21.169.584,18	21.169.584,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	16.909.758,63	18.281.738,07	21.169.584,18	21.169.584,18
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	3.720.146,90	4.021.982,38	4.657.308,52	4.657.308,52
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	3.348.132,21	3.619.784,14	4.191.577,67	4.191.577,67
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:09				

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	21.169.584,18	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	21.169.584,18	-

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.387.133,47	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.048.420,12	14,40 %

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.481.870,89	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:05		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.169.584,18	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	21.169.584,18	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	20.964.035,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.737.050,26	46,45%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	11.320.579,00	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	10.754.550,05	51,30%

Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	10.188.521,10	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.306.981,66	10,90%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.403.501,02	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.657.308,52	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.387.133,47	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.481.870,89	7,00%

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	107.102,06	1.833.318,56
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:08		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:72B4F734