Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.706.667,00	160.706.667,00	32.928.808,54	20,49	147.425.094,01	91,74	13.281.572,99
Receitas Correntes	157.156.667,00	157.156.667,00	32.528.808,54	20,70	147.025.094,01	93,55	10.131.572,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.375.567,00	12.375.567,00	3.201.274,65	25,87	17.872.225,60	144,42	-5.496.658,60
Impostos	11.355.567,00	11.355.567,00	3.165.371,04	27,88	17.474.357,04	153,88	-6.118.790,04
Taxas	1.020.000,00	1.020.000,00	35.903,61	3,52	397.868,56	39,01	622.131,44
Contribuições	8.530.000,00	8.530.000,00	1.613.070,39	18,91	6.939.763,74	81,36	1.590.236,26
Contribuições Sociais	6.580.000,00	6.580.000,00	1.291.546,03	19,63	5.641.252,33	85,73	938.747,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	1.950.000,00	1.950.000,00	321.524,36	16,49	1.298.511,41	66,59	651.488,59
Receita Patrimonial	730.000,00	730.000,00	62.933,96	8,62	1.223.041,85	167,54	-493.041,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Valores Mobiliários	695.000,00	695.000,00	62.933,96	9,06	436.311,85	62,78	258.688,15
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	786.730,00	0,00	-786.730,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	135.216.100,00	135.216.100,00	27.614.396,59	20,42	120.781.698,28	89,32	14.434.401,72
Transferências da União e de suas Entidades	82.184.100,00	82.184.100,00	14.935.892,43	18,17	60.779.295,73	73,96	21.404.804,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	36.187.000,00	36.187.000,00	9.307.517,57	25,72	42.734.773,19	118,09	-6.547.773,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.845.000,00	16.845.000,00	3.370.986,59	20,01	17.267.629,36	102,51	-422.629,36
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	37.132,95	12,38	208.364,54	69,45	91.635,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	13.201,77	0,00	76.360,76	0,00	-76.360,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	23.931,18	7,98	132.003,78	44,00	167.996,22
Receitas de Capital	3.550.000,00	3.550.000,00	400.000,00	11,27	400.000,00	11,27	3.150.000,00
Transferências de Capital	3.550.000,00	3.550.000,00	400.000,00	11,27	400.000,00	11,27	3.150.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.550.000,00	3.550.000,00	400.000,00	11,27	400.000,00	11,27	3.150.000,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	13.920.000,00	13.920.000,00	3.214.800,88	23,09	14.466.507,41	103,93	-546.507,41
Contribuições	13.920.000,00	13.920.000,00	3.214.800,88	23,09	14.466.507,41	103,93	-546.507,41
Contribuições Sociais	13.920.000,00	13.920.000,00	3.214.800,88	23,09	14.466.507,41	103,93	-546.507,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.626.667,00	174.626.667,00	36.143.609,42	55,06	161.891.601,42	208,75	12.735.065,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	174.626.667,00	174.626.667,00	36.143.609,42	55,06	161.891.601,42	208,75	12.735.065,58
DÉFICIT (VI) [1]					2.990.507,37		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					164.882.108,79		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.402.256,22	307.784,87		1.058.906,18		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.402.256,22	307.784,87		1.058.906,18		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	167.653.374,00	174.166.471,28	23.038.548,49	150.618.367,43	23.548.103,85	28.396.758,11	148.122.127,71	26.044.343,57	142.736.975,39	2.496.239,72
Despesas Correntes	149.844.823,00	165.285.289,21	22.982.964,45	147.451.554,89	17.833.734,32	27.927.773,00	145.468.777,69	19.816.511,52	140.251.669,82	1.982.777,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.330.800,00	82.959.258,44	15.277.518,64	81.696.881,55	1.262.376,89	15.840.700,38	81.696.881,55	1.262.376,89	81.598.882,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	366.830,00	83.512,14	366.816,69	13,31	83.512,14	366.816,69	13,31	366.816,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.464.023,00	81.959.200,77	7.621.933,67	65.387.856,65	16.571.344,12	12.003.560,48	63.405.079,45	18.554.121,32	58.285.971,11	1.982.777,20
Despesas de Capital	17.532.551,00	8.881.182,07	55.584,04	3.166.812,54	5.714.369,53	468.985,11	2.653.350,02	6.227.832,05	2.485.305,57	513.462,52
INVESTIMENTO	14.577.551,00	7.395.732,07	-76.327,89	1.787.396,76	5.608.335,31	337.073,18	1.273.934,24	6.121.797,83	1.105.889,79	513.462,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.925.000,00	1.453.450,00	131.911,93	1.347.415,78	106.034,22	131.911,93	1.347.415,78	106.034,22	1.347.415,78	0,00
Reserva de Contigência	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.973.293,00	14.466.814,12	3.414.681,17	14.263.741,36	203.072,76	3.451.272,40	14.263.741,36	203.072,76	14.239.843,27	0,00
Despesas Correntes	6.973.293,00	14.466.814,12	3.414.681,17	14.263.741,36	203.072,76	3.451.272,40	14.263.741,36	203.072,76	14.239.843,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.973.293,00	14.466.814,12	3.414.681,17	14.263.741,36	203.072,76	3.451.272,40	14.263.741,36	203.072,76	14.239.843,27	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	174.626.667,00	188.633.285,40	26.453.229,66	164.882.108,79	23.751.176,61	31.848.030,51	162.385.869,07	26.247.416,33	156.976.818,66	2.496.239,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	174.626.667,00	188.633.285,40	26.453.229,66	164.882.108,79	23.751.176,61	31.848.030,51	162.385.869,07	26.247.416,33	156.976.818,66	2.496.239,72
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		4.914.782,76	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	174.626.667,00	188.633.285,40	26.453.229,66	164.882.108,79	23.751.176,61	31.848.030,51	162.385.869,07	26.247.416,33	161.891.601,42	2.496.239,72
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.706.667,00	160.706.667,00	32.928.808,54	147.425.094,01	13.281.572,99
1 Receitas Correntes	157.156.667,00	157.156.667,00	32.528.808,54	147.025.094,01	10.131.572,99
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.375.567,00	12.375.567,00	3.201.274,65	17.872.225,60	-5.496.658,60
1.1.1 Impostos	11.355.567,00	11.355.567,00	3.165.371,04	17.474.357,04	-6.118.790,04
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	550.567,00	550.567,00	188.851,51	870.327,32	-319.760,32
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	350.567,00	350.567,00	109.586,74	592.710,89	-242.143,89
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310.570,00	310.570,00	78.560,86	511.687,79	-201.117,79
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	39.997,00	39.997,00	31.025,88	81.023,10	-41.026,10
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.000,00	200.000,00	79.264,77	277.616,43	-77.616,43
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00	200.000,00	79.264,77	277.616,43	-77.616,43
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.290.000,00	3.290.000,00	1.223.494,32	4.389.184,92	-1.099.184,92
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.290.000,00	3.290.000,00	1.223.494,32	4.389.184,92	-1.099.184,92
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.890.000,00	2.890.000,00	917.030,37	3.642.205,54	-752.205,54
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.890.000,00	2.890.000,00	917.030,37	3.642.205,54	-752.205,54
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.640.000,00	2.640.000,00	873.390,56	3.452.919,18	-812.919,18
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	250.000,00	250.000,00	43.639,81	189.286,36	60.713,64
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	400.000,00	400.000,00	306.463,95	746.979,38	-346.979,38
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00	400.000,00	306.463,95	746.979,38	-346.979,38
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.515.000,00	7.515.000,00	1.753.025,21	12.214.844,80	-4.699.844,80
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	7.515.000,00	7.515.000,00	1.753.025,21	12.214.844,80	-4.699.844,80
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.515.000,00	7.515.000,00	1.753.025,21	12.214.844,80	-4.699.844,80
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.495.000,00	7.495.000,00	1.753.025,21	12.207.326,05	-4.712.326,05
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	7.518,75	12.481,25
1.1.2 Taxas	1.020.000,00	1.020.000,00	35.903,61	397.868,56	622.131,44
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	450.000,00	450.000,00	2.502,80	227.985,94	222.014,06
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	2.502,80	227.985,94	222.014,06
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	450.000,00	2.502,80	227.985,94	222.014,06
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	450.000,00	450.000,00	2.502,80	227.985,94	222.014,06
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	570.000,00	570.000,00	33.400,81	169.882,62	400.117,38
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	570.000,00	570.000,00	33.400,81	169.882,62	400.117,38
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	550.000,00	550.000,00	33.400,81	169.882,62	380.117,38
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	550.000,00	550.000,00	33.400,81	169.882,62	380.117,38
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2 Contribuições	8.530.000,00	8.530.000,00	1.613.070,39	6.939.763,74	1.590.236,26
1.2.1 Contribuições Sociais	6.580.000,00	6.580.000,00	1.291.546,03	5.641.252,33	938.747,67
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.580.000,00	6.580.000,00	1.291.546,03	5.641.252,33	938.747,67
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	6.580.000,00	6.580.000,00	1.291.546,03	5.641.252,33	938.747,67
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.580.000,00	6.580.000,00	1.291.546,03	5.641.252,33	938.747,67
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	6.580.000,00	6.580.000,00	1.291.546,03	5.641.252,33	938.747,67
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.291.546,03	5.641.252,33	-1.641.252,33
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.950.000,00	1.950.000,00	321.524,36	1.298.511,41	651.488,59
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.950.000,00	1.950.000,00	321.524,36	1.298.511,41	651.488,59
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.950.000,00	1.950.000,00	321.524,36	1.298.511,41	651.488,59
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.950.000,00	1.950.000,00	321.524,36	1.298.511,41	651.488,59
1.3 Receita Patrimonial	730.000,00	730.000,00	62.933,96	1.223.041,85	-493.041,85
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	695.000,00	695.000,00	62.933,96	436.311,85	258.688,15
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	695.000,00	695.000,00	62.933,96	436.311,85	258.688,15
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	695.000,00	695.000,00	62.933,96	436.311,85	258.688,15
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	695.000,00	695.000,00	62.933,96	436.311,85	258.688,15
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	600.000,00	600.000,00	35.838,74	310.833,14	289.166,86
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	5.586,95	27.864,15	-12.864,15
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	5.000,00	5.000,00	3.497,70	3.497,70	1.502,30
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	15.323,69	70.554,85	-55.554,85
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	2.314,69	18.592,50	-3.592,50
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	185,38	14.814,62
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	1.605,70	3.394,30
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	1.352,81	3.647,19
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	301,42	1.591,27	-1.591,27
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	70,77	234,35	-234,35
1.3.6 Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	786.730,00	-786.730,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	786.730,00	-786.730,00
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	786.730,00	-786.730,00
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	0,00	0,00	786.730,00	-786.730,00
1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	786.730,00	-786.730,00
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	135.216.100,00	135.216.100,00	27.614.396,59	120.781.698,28	14.434.401,72
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	82.184.100,00	82.184.100,00	14.935.892,43	60.779.295,73	21.404.804,27
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.836.000,00	36.836.000,00	7.435.767,66	34.388.524,68	2.447.475,32
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.816.000,00	36.816.000,00	7.433.379,45	34.368.617,30	2.447.382,70
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.516.000,00	33.516.000,00	5.760.857,04	30.603.469,73	2.912.530,27
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.516.000,00	33.516.000,00	5.760.857,04	30.603.469,73	2.912.530,27
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	41.895.000,00	41.895.000,00	7.012.433,24	37.987.294,24	3.907.705,76
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-8.379.000,00	-8.379.000,00	-1.251.576,20	-7.383.824,51	-995.175,49
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.300.000,00	3.300.000,00	1.672.522,41	3.765.147,57	-465.147,57
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.300.000,00	3.300.000,00	1.672.522,41	3.765.147,57	-465.147,57
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.300.000,00	3.300.000,00	1.672.522,41	3.765.147,57	-465.147,57
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	2.388,21	19.907,38	92,62
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	2.388,21	19.907,38	92,62
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	25.000,00	2.985,24	24.871,83	128,17
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-597,03	-4.964,45	-35,55
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.625.100,00	30.625.100,00	1.848.799,35	11.186.917,60	19.438.182,40
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	30.625.100,00	30.625.100,00	1.848.799,35	11.186.917,60	19.438.182,40
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	17.335.100,00	17.335.100,00	470.729,95	5.709.540,00	11.625.560,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17.335.100,00	17.335.100,00	470.729,95	5.709.540,00	11.625.560,00
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	12.300.000,00	12.300.000,00	1.212.510,94	4.668.666,41	7.631.333,59
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	12.300.000,00	12.300.000,00	1.212.510,94	4.668.666,41	7.631.333,59
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	990.000,00	990.000,00	165.558,46	808.711,19	181.288,81
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	990.000,00	990.000,00	165.558,46	808.711,19	181.288,81
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.965.000,00	11.965.000,00	4.168.715,72	11.862.629,39	102.370,61
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.965.000,00	11.965.000,00	4.168.715,72	11.862.629,39	102.370,61
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.415.000,00	8.415.000,00	2.324.512,68	6.871.234,18	1.543.765,82
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.415.000,00	8.415.000,00	2.324.512,68	6.871.234,18	1.543.765,82

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	8.415.000,00	8.415.000,00	2.324.512,68	6.871.234,18	1.543.765,82
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.350.000,00	2.350.000,00	1.582.754,30	3.666.309,74	-1.316.309,74
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.350.000,00	2.350.000,00	1.582.754,30	3.666.309,74	-1.316.309,74
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.950.000,00	1.950.000,00	1.582.754,30	3.666.309,74	-1.716.309,74
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	194.553,56	684.519,89	-234.519,89
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	194.553,56	684.519,89	-234.519,89
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	450.000,00	450.000,00	194.553,56	684.519,89	-234.519,89
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	31.548,88	207.293,28	42.706,72
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	31.548,88	207.293,28	42.706,72
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	250.000,00	31.548,88	207.293,28	42.706,72
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	35.346,30	433.272,30	-433.272,30
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	35.346,30	433.272,30	-433.272,30
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - GestÃ£o do SUS - ComplementaÃ§Ã£o ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	35.346,30	433.272,30	-433.272,30
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.188.000,00	1.188.000,00	362.195,67	1.030.494,12	157.505,88
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	555.000,00	555.000,00	64.273,25	376.297,90	178.702,10
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	555.000,00	555.000,00	64.273,25	376.297,90	178.702,10
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	1.440,00	23.560,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	1.440,00	23.560,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	310.000,00	310.000,00	40.552,60	395.386,40	-85.386,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	310.000,00	310.000,00	40.552,60	395.386,40	-85.386,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	100.000,00	100.000,00	23.692,00	169.014,40	-69.014,40
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	80.000,00	80.000,00	0,00	62.396,80	17.603,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	15.360,00	149.299,20	-49.299,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	10.000,00	10.000,00	557,60	5.453,00	4.547,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	943,00	9.223,00	5.777,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	228.000,00	228.000,00	257.369,82	257.369,82	-29.369,82
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	228.000,00	228.000,00	257.369,82	257.369,82	-29.369,82
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	485.000,00	485.000,00	40.339,34	182.554,23	302.445,77
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	85.000,00	85.000,00	40.339,34	165.284,12	-80.284,12
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	85.000,00	85.000,00	40.339,34	165.284,12	-80.284,12
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	85.000,00	85.000,00	40.339,34	165.284,12	-80.284,12
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	300.000,00	300.000,00	0,00	17.270,11	282.729,89
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	300.000,00	300.000,00	0,00	17.270,11	282.729,89
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	300.000,00	300.000,00	0,00	17.270,11	282.729,89
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	985.000,00	985.000,00	131.993,00	613.872,89	371.127,11
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	985.000,00	985.000,00	131.993,00	613.872,89	371.127,11
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	985.000,00	985.000,00	131.993,00	613.872,89	371.127,11
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	985.000,00	985.000,00	131.993,00	613.872,89	371.127,11

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	948.081,69	1.514.302,82	-1.414.302,82
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	948.081,69	1.514.302,82	-1.414.302,82
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	948.081,69	1.514.302,82	-1.414.302,82
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	11.782,04	578.003,17	-478.003,17
1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	936.299,65	936.299,65	-936.299,65
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.187.000,00	36.187.000,00	9.307.517,57	42.734.773,19	-6.547.773,19
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	34.392.000,00	34.392.000,00	8.476.166,31	41.160.238,10	-6.768.238,10
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	32.892.000,00	32.892.000,00	8.422.633,22	39.950.275,05	-7.058.275,05
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	32.892.000,00	32.892.000,00	8.422.633,22	39.950.275,05	-7.058.275,05
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	41.115.000,00	41.115.000,00	10.427.982,98	49.837.534,96	-8.722.534,96
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-8.223.000,00	-8.223.000,00	-2.005.349,76	-9.887.259,91	1.664.259,91
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	38.798,35	878.567,74	421.432,26
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	38.798,35	878.567,74	421.432,26
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	148.813,91	1.188.139,85	111.860,15
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-110.015,56	-309.572,11	309.572,11
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	40.000,00	14.734,74	81.562,36	-41.562,36
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	40.000,00	14.734,74	81.562,36	-41.562,36
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	18.418,44	100.973,48	-50.973,48
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	-3.683,70	-19.411,12	9.411,12
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	45.000,00	0,00	5.722,65	39.277,35
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	5.722,65	39.277,35
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	115.000,00	115.000,00	0,00	244.110,30	-129.110,30
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	244.110,30	-129.110,30
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.250.000,00	1.250.000,00	69.308,98	749.512,72	500.487,28
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.250.000,00	1.250.000,00	69.308,98	749.512,72	500.487,28
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	69.308,98	749.512,72	500.487,28
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	300.000,00	345.443,28	154.556,72
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	300.000,00	345.443,28	154.556,72
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	300.000,00	345.443,28	154.556,72
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	45.000,00	45.000,00	462.042,28	479.579,09	-434.579,09
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	45.000,00	45.000,00	21.125,00	21.125,00	23.875,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	45.000,00	45.000,00	21.125,00	21.125,00	23.875,00
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	440.221,02	454.356,36	-454.356,36
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã£o de ICMS - LC nÃº 194/2022	0,00	0,00	440.221,02	454.356,36	-454.356,36
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	550.276,27	564.411,61	-564.411,61
1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	0,00	-110.055,25	-110.055,25	110.055,25
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	696,26	4.097,73	-4.097,73
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	696,26	4.097,73	-4.097,73
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.845.000,00	16.845.000,00	3.370.986,59	17.267.629,36	-422.629,36
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.845.000,00	16.845.000,00	3.370.986,59	17.267.629,36	-422.629,36
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.845.000,00	16.845.000,00	3.370.986,59	17.267.629,36	-422.629,36
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.845.000,00	16.845.000,00	3.370.986,59	17.267.629,36	-422.629,36
1.9 Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	37.132,95	208.364,54	91.635,46
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	13.201,77	76.360,76	-76.360,76
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	13.201,77	76.360,76	-76.360,76
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	13.201,77	76.360,76	-76.360,76
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	13.201,77	76.360,76	-76.360,76
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	23.931,18	132.003,78	167.996,22
1.9.2.2 Restituições	300.000,00	300.000,00	23.931,18	132.003,78	167.996,22
1.9.2.2.99 Outras Restituições	300.000,00	300.000,00	23.931,18	132.003,78	167.996,22
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	300.000,00	300.000,00	23.931,18	132.003,78	167.996,22
2 Receitas de Capital	3.550.000,00	3.550.000,00	400.000,00	400.000,00	3.150.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.550.000,00	3.550.000,00	400.000,00	400.000,00	3.150.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.550.000,00	3.550.000,00	400.000,00	400.000,00	3.150.000,00

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	400.000,00	400.000,00	850.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	13.920.000,00	13.920.000,00	3.214.800,88	14.466.507,41	-546.507,41
7.2 Contribuições	13.920.000,00	13.920.000,00	3.214.800,88	14.466.507,41	-546.507,41
7.2.1 Contribuições Sociais	13.920.000,00	13.920.000,00	3.214.800,88	14.466.507,41	-546.507,41
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	13.920.000,00	13.920.000,00	3.214.800,88	14.466.507,41	-546.507,41
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.420.000,00	12.420.000,00	3.214.800,88	14.466.507,41	-2.046.507,41
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.420.000,00	12.420.000,00	3.214.800,88	14.466.507,41	-2.046.507,41
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	12.420.000,00	12.420.000,00	3.214.800,88	14.466.507,41	-2.046.507,41
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.214.800,88	14.466.507,41	-9.466.507,41
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.626.667,00	174.626.667,00	36.143.609,42	161.891.601,42	12.735.065,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	174.626.667,00	174.626.667,00	36.143.609,42	161.891.601,42	12.735.065,58
DÉFICIT (VI) [1]				1.931.601,19	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				163.823.202,61	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.402.256,22	307.784,87	1.058.906,18	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.402.256,22	307.784,87	1.058.906,18	

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	167.653.374,00	174.166.471,28	23.038.548,49	150.618.367,43	23.548.103,85	28.396.758,11	148.122.127,71	26.044.343,57	142.736.975,39	2.496.239,72
3 Despesas Correntes	149.844.823,00	165.285.289,21	22.982.964,45	147.451.554,89	17.833.734,32	27.927.773,00	145.468.777,69	19.816.511,52	140.251.669,82	1.982.777,20
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.330.800,00	82.959.258,44	15.277.518,64	81.696.881,55	1.262.376,89	15.840.700,38	81.696.881,55	1.262.376,89	81.598.882,02	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	73.330.800,00	82.959.258,44	15.277.518,64	81.696.881,55	1.262.376,89	15.840.700,38	81.696.881,55	1.262.376,89	81.598.882,02	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	16.500.000,00	17.450.000,00	3.582.436,77	17.388.941,09	61.058,91	3.582.436,77	17.388.941,09	61.058,91	17.388.941,09	0,00
319003 PENSÕES	2.700.000,00	2.650.000,00	544.714,60	2.627.777,10	22.222,90	544.714,60	2.627.777,10	22.222,90	2.627.777,10	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.552.000,00	54.652.082,36	10.128.627,22	53.534.591,09	1.117.491,27	10.583.233,96	53.534.591,09	1.117.491,27	53.494.642,89	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.457.800,00	2.695.014,08	227.446,36	2.685.934,79	9.079,29	263.337,43	2.685.934,79	9.079,29	2.639.656,53	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	402.000,00	348.900,00	-27.161,65	311.622,35	37.277,65	45.378,36	311.622,35	37.277,65	311.622,35	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.505.000,00	5.072.762,00	821.455,34	5.067.739,10	5.022,90	821.599,26	5.067.739,10	5.022,90	5.055.966,03	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	90.000,00	0,00	80.276,03	9.723,97	0,00	80.276,03	9.723,97	80.276,03	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	366.830,00	83.512,14	366.816,69	13,31	83.512,14	366.816,69	13,31	366.816,69	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	366.830,00	83.512,14	366.816,69	13,31	83.512,14	366.816,69	13,31	366.816,69	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	366.830,00	83.512,14	366.816,69	13,31	83.512,14	366.816,69	13,31	366.816,69	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.464.023,00	81.959.200,77	7.621.933,67	65.387.856,65	16.571.344,12	12.003.560,48	63.405.079,45	18.554.121,32	58.285.971,11	1.982.777,20
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	220.000,00	170.000,00	0,00	169.313,04	686,96	42.328,26	169.313,04	686,96	155.203,62	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	170.000,00	0,00	169.313,04	686,96	42.328,26	169.313,04	686,96	155.203,62	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.476.377,00	40.703.634,08	3.385.774,45	32.763.441,12	7.940.192,96	5.262.861,91	32.544.399,10	8.159.234,98	32.460.723,42	219.042,02
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.439.893,00	1.362.750,00	138.490,00	1.037.715,00	325.035,00	69.660,78	834.965,78	527.784,22	751.290,10	202.749,22
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	47.300,00	-3.000,00	29.280,00	18.020,00	6.270,00	29.280,00	18.020,00	29.280,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	23.956.484,00	39.293.584,08	3.250.284,45	31.696.446,12	7.597.137,96	5.186.931,13	31.680.153,32	7.613.430,76	31.680.153,32	16.292,80
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	27.450,00	12.000,00	1.800,00	10.800,00	1.200,00	1.800,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.450,00	12.000,00	1.800,00	10.800,00	1.200,00	1.800,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	0,00
3372 EXEC. ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	136.800,00	0,00	135.000,00	1.800,00	22.500,00	135.000,00	1.800,00	132.529,31	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	136.800,00	0,00	135.000,00	1.800,00	22.500,00	135.000,00	1.800,00	132.529,31	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	50.590.196,00	40.936.766,69	4.234.359,22	32.309.302,49	8.627.464,20	6.674.070,31	30.545.567,31	10.391.199,38	25.526.714,76	1.763.735,18
339014 DIÁRIAS - CIVIL	520.620,00	139.840,00	11.210,00	125.325,00	14.515,00	11.210,00	125.325,00	14.515,00	125.325,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.328.158,00	8.103.904,36	1.320.774,85	5.935.205,47	2.168.698,89	1.607.426,71	5.494.377,73	2.609.526,63	4.847.035,70	440.827,74
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	140.760,00	38.000,00	12.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.347.159,00	2.541.997,40	337.196,47	1.696.056,24	845.941,16	377.120,47	1.558.869,31	983.128,09	1.506.557,99	137.186,93
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	288.640,00	46.737,00	0,00	45.651,03	1.085,97	0,00	45.651,03	1.085,97	45.651,03	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	684.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	78.000,00	264.000,00	48.000,00	239.248,00	48.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.435,00	631.436,99	184.746,42	505.930,59	125.506,40	248.591,16	500.964,59	130.472,40	479.605,95	4.966,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.200.224,00	26.004.238,68	2.060.113,03	20.828.562,23	5.175.676,45	3.904.025,66	19.697.547,72	6.306.690,96	15.431.230,14	1.131.014,51
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	167.660,00	-6.072,13	165.457,87	2.202,13	51.129,12	165.457,87	2.202,13	165.457,87	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	42.580,00	1.460,00	42.579,00	1,00	1.460,00	42.579,00	1,00	42.579,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00	690.000,00	111.500,00	687.523,33	2.476,67	111.500,00	687.523,33	2.476,67	687.523,33	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	945.000,00	1.340.802,99	239.210,23	1.152.769,40	188.033,59	239.210,23	1.152.769,40	188.033,59	1.152.769,40	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	908.000,00	129.900,00	-14.147,20	126.347,18	3.552,82	18.800,40	126.347,18	3.552,82	125.747,18	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	113.210,00	-3,25	113.205,01	4,99	0,00	113.205,01	4,99	113.205,01	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.200,00	505.546,54	-7.921,20	479.567,86	25.978,68	0,00	479.567,86	25.978,68	473.936,88	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.000,00	98.912,73	-15.708,00	81.122,28	17.790,45	13.596,56	79.382,28	19.530,45	78.842,28	1.740,00
4 Despesas de Capital	17.532.551,00	8.881.182,07	55.584,04	3.166.812,54	5.714.369,53	468.985,11	2.653.350,02	6.227.832,05	2.485.305,57	513.462,52
44 INVESTIMENTO	14.577.551,00	7.395.732,07	-76.327,89	1.787.396,76	5.608.335,31	337.073,18	1.273.934,24	6.121.797,83	1.105.889,79	513.462,52
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	14.577.551,00	7.395.732,07	-76.327,89	1.787.396,76	5.608.335,31	337.073,18	1.273.934,24	6.121.797,83	1.105.889,79	513.462,52
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.106.597,00	5.388.626,00	-150.338,51	1.270.511,41	4.118.114,59	182.487,78	858.870,67	4.529.755,33	843.361,12	411.640,74
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.470.954,00	2.007.106,07	74.010,62	516.885,35	1.490.220,72	154.585,40	415.063,57	1.592.042,50	262.528,67	101.821,78
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.925.000,00	1.453.450,00	131.911,93	1.347.415,78	106.034,22	131.911,93	1.347.415,78	106.034,22	1.347.415,78	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.925.000,00	1.453.450,00	131.911,93	1.347.415,78	106.034,22	131.911,93	1.347.415,78	106.034,22	1.347.415,78	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.925.000,00	1.453.450,00	131.911,93	1.347.415,78	106.034,22	131.911,93	1.347.415,78	106.034,22	1.347.415,78	0,00
9 Reserva de Contigência	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.973.293,00	14.466.814,12	3.414.681,17	14.263.741,36	203.072,76	3.451.272,40	14.263.741,36	203.072,76	14.239.843,27	0,00
3 Despesas Correntes	6.973.293,00	14.466.814,12	3.414.681,17	14.263.741,36	203.072,76	3.451.272,40	14.263.741,36	203.072,76	14.239.843,27	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.973.293,00	14.466.814,12	3.414.681,17	14.263.741,36	203.072,76	3.451.272,40	14.263.741,36	203.072,76	14.239.843,27	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.973.293,00	14.466.814,12	3.414.681,17	14.263.741,36	203.072,76	3.451.272,40	14.263.741,36	203.072,76	14.239.843,27	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.290.293,00	8.787.691,12	2.331.917,04	8.589.262,08	198.429,04	2.368.508,27	8.589.262,08	198.429,04	8.574.059,88	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683.000,00	5.679.123,00	1.082.764,13	5.674.479,28	4.643,72	1.082.764,13	5.674.479,28	4.643,72	5.665.783,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	174.626.667,00	188.633.285,40	26.453.229,66	164.882.108,79	23.751.176,61	31.848.030,51	162.385.869,07	26.247.416,33	156.976.818,66	2.496.239,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	174.626.667,00	188.633.285,40	26.453.229,66	164.882.108,79	23.751.176,61	31.848.030,51	162.385.869,07	26.247.416,33	156.976.818,66	2.496.239,72
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		4.914.782,76	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	174.626.667,00	188.633.285,40	26.453.229,66	164.882.108,79	23.751.176,61	31.848.030,51	162.385.869,07	26.247.416,33	161.891.601,42	2.496.239,72
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**167.653.374,00**	**174.166.471,28**	**23.038.548,49**	**150.618.367,43**	**91.35**	**23.548.103,85**	**28.396.758,11**	**148.122.127,71**	**91,22**	**26.044.343,57**	**2.496.239,72**
01 LEGISLATIVA	6.020.000,00	6.219.525,52	660.927,12	6.005.942,71	3,64	213.582,81	1.227.942,51	5.976.516,71	3,68	243.008,81	29.426,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.020.000,00	6.219.525,52	660.927,12	6.005.942,71	3,64	213.582,81	1.227.942,51	5.976.516,71	3,68	243.008,81	29.426,00
04 ADMINISTRAÇÃO	19.459.317,00	18.899.146,47	2.672.715,00	18.122.648,51	10,99	776.497,96	3.412.753,96	17.792.083,05	10,96	1.107.063,42	330.565,46
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.459.317,00	18.899.146,47	2.672.715,00	18.122.648,51	10,99	776.497,96	3.412.753,96	17.792.083,05	10,96	1.107.063,42	330.565,46
06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.410.000,00	2.397.709,00	531.638,78	2.191.310,06	1,33	206.398,94	472.845,10	2.062.589,10	1,27	335.119,90	128.720,96
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	60.000,00	4.954,20	4.954,20	0,00	55.045,80	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.954,20
181 POLICIAMENTO	3.350.000,00	2.337.709,00	526.684,58	2.186.355,86	1,33	151.353,14	472.845,10	2.062.589,10	1,27	275.119,90	123.766,76
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.137.768,00	5.886.739,18	906.494,73	4.982.906,99	3,02	903.832,19	1.024.188,01	4.769.367,13	2,94	1.117.372,05	213.539,86
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.789,00	2.011.219,00	254.049,07	1.832.145,34	1,11	179.073,66	205.563,96	1.736.929,02	1,07	274.289,98	95.216,32
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.840,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	515.140,00	579.021,00	65.840,40	478.469,32	0,29	100.551,68	69.511,93	450.051,56	0,28	128.969,44	28.417,76
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.210.639,00	3.296.419,18	586.605,26	2.672.292,33	1,62	624.126,85	749.112,12	2.582.386,55	1,59	714.032,63	89.905,78
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.500.000,00	20.500.000,00	4.205.872,80	20.383.910,37	12,36	116.089,63	4.205.872,80	20.383.910,37	12,55	116.089,63	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.500.000,00	20.500.000,00	4.205.872,80	20.383.910,37	12,36	116.089,63	4.205.872,80	20.383.910,37	12,55	116.089,63	0,00
10 SAÚDE	44.595.560,00	53.658.056,84	4.580.861,05	40.838.227,19	24,77	12.819.829,65	7.395.342,89	40.183.065,93	24,75	13.474.990,91	655.161,26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.432.060,00	8.767.398,45	923.920,46	5.683.759,19	3,45	3.083.639,26	1.003.402,41	5.573.648,94	3,43	3.193.749,51	110.110,25
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.327.500,00	14.984.742,86	929.454,40	11.455.457,26	6,95	3.529.285,60	2.319.162,36	11.356.455,25	6,99	3.628.287,61	99.002,01
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.618.500,00	24.899.180,25	2.584.028,55	19.660.910,90	11,92	5.238.269,35	3.670.529,30	19.311.939,08	11,89	5.587.241,17	348.971,82
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.735.000,00	3.635.184,00	-133.364,48	2.764.386,60	1,68	870.797,40	104.291,20	2.667.309,42	1,64	967.874,58	97.077,18
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	357.500,00	310.600,00	49.065,05	256.638,56	0,16	53.961,44	50.824,09	256.638,56	0,16	53.961,44	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.095.000,00	1.060.951,28	227.757,07	1.017.074,68	0,62	43.876,60	247.133,53	1.017.074,68	0,63	43.876,60	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	284.080,00	7.290,00	0,00	7.206,00	0,00	84,00	0,00	7.206,00	0,00	84,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	284.080,00	7.290,00	0,00	7.206,00	0,00	84,00	0,00	7.206,00	0,00	84,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	36.117.062,00	40.249.881,93	6.317.894,19	35.315.624,96	21,42	4.934.256,97	6.541.068,87	34.896.780,83	21,49	5.353.101,10	418.844,13
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.312.997,00	6.198.338,00	909.424,52	5.144.207,70	3,12	1.054.130,30	953.733,91	5.110.401,78	3,15	1.087.936,22	33.805,92

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.889.315,00	20.466.821,63	3.163.360,05	18.940.885,54	11,49	1.525.936,09	3.141.133,29	18.584.286,77	11,44	1.882.534,86	356.598,77
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	9.504.750,00	13.423.642,30	2.244.389,62	11.229.451,72	6,81	2.194.190,58	2.445.481,67	11.201.012,28	6,90	2.222.630,02	28.439,44
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	360.000,00	161.080,00	720,00	1.080,00	0,00	160.000,00	720,00	1.080,00	0,00	160.000,00	0,00
13 CULTURA	1.413.984,00	1.425.864,93	298.075,76	965.667,00	0,59	460.197,93	304.850,45	957.510,78	0,59	468.354,15	8.156,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.484,00	126.484,00	28.497,00	83.490,92	0,05	42.993,08	28.497,00	83.490,92	0,05	42.993,08	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.212.500,00	1.254.380,93	269.578,76	882.176,08	0,54	372.204,85	276.353,45	874.019,86	0,54	380.361,07	8.156,22
15 URBANISMO	16.713.585,00	13.691.147,48	1.346.754,39	12.023.369,90	7,29	1.667.777,58	2.266.029,15	11.478.633,62	7,07	2.212.513,86	544.736,28
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.759.385,00	4.160.777,48	-222.995,40	2.852.103,33	1,73	1.308.674,15	508.394,48	2.331.215,21	1,44	1.829.562,27	520.888,12
452 SERVIÇOS URBANOS	10.954.200,00	9.530.370,00	1.569.749,79	9.171.266,57	5,56	359.103,43	1.757.634,67	9.147.418,41	5,63	382.951,59	23.848,16
16 HABITAÇÃO	1.192.300,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.192.300,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00
17 SANEAMENTO	430.450,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	430.450,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	580.000,00	100.002,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	450.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	423.000,00	75.438,00	1.800,00	65.818,80	0,04	9.619,20	0,00	40.018,80	0,02	35.419,20	25.800,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.000,00	37.000,00	0,00	27.390,80	0,02	9.609,20	0,00	27.390,80	0,02	9.609,20	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	257.000,00	3.250,00	0,00	3.240,00	0,00	10,00	0,00	3.240,00	0,00	10,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	129.000,00	35.188,00	1.800,00	35.188,00	0,02	0,00	0,00	9.388,00	0,01	25.800,00	25.800,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	2.335.000,00	1.406.890,00	66.685,01	958.793,93	0,58	448.096,07	67.281,01	958.793,93	0,59	448.096,07	0,00
695 TURISMO	2.335.000,00	1.406.890,00	66.685,01	958.793,93	0,58	448.096,07	67.281,01	958.793,93	0,59	448.096,07	0,00
26 TRANSPORTE	200.000,00	291.280,00	172.743,27	264.425,20	0,16	26.854,80	177.083,80	250.739,20	0,15	40.540,80	13.686,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	291.280,00	172.743,27	264.425,20	0,16	26.854,80	177.083,80	250.739,20	0,15	40.540,80	13.686,00
27 DESPORTO E LAZER	1.105.268,00	730.044,94	0,00	444.569,83	0,27	285.475,11	25.266,00	316.966,28	0,20	413.078,66	127.603,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.996,00	60.996,00	0,00	53.996,00	0,03	7.000,00	18.996,00	53.996,00	0,03	7.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.034.272,00	669.048,94	0,00	390.573,83	0,24	278.475,11	6.270,00	262.970,28	0,16	406.078,66	127.603,55

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.460.000,00	8.337.054,99	1.276.086,39	8.047.945,98	4,88	289.109,01	1.276.233,56	8.047.945,98	4,96	289.109,01	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	6.460.000,00	8.337.054,99	1.276.086,39	8.047.945,98	4,88	289.109,01	1.276.233,56	8.047.945,98	4,96	289.109,01	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.973.293,00**	**14.466.814,12**	**3.414.681,17**	**14.263.741,36**	**8.65**	**203.072,76**	**3.451.272,40**	**14.263.741,36**	**8,78**	**203.072,76**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	100.000,00	140.000,00	-5.931,47	134.068,53	0,08	5.931,47	30.659,76	134.068,53	0,08	5.931,47	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	140.000,00	-5.931,47	134.068,53	0,08	5.931,47	30.659,76	134.068,53	0,08	5.931,47	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.310.100,00	6.762.477,53	1.615.849,99	6.762.451,00	4,10	26,53	1.615.849,99	6.762.451,00	4,16	26,53	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.310.100,00	6.762.477,53	1.615.849,99	6.762.451,00	4,10	26,53	1.615.849,99	6.762.451,00	4,16	26,53	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.500,00	125.010,00	48.289,33	124.068,88	0,08	941,12	48.289,33	124.068,88	0,08	941,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	124.810,00	48.289,33	124.068,88	0,08	741,12	48.289,33	124.068,88	0,08	741,12	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	72.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10 SAÚDE	1.250.000,00	2.465.722,00	583.293,07	2.269.615,21	1,38	196.106,79	583.293,07	2.269.615,21	1,40	196.106,79	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	152.800,00	72.450,07	152.711,46	0,09	88,54	72.450,07	152.711,46	0,09	88,54	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	865.000,00	1.381.787,00	279.111,64	1.203.086,88	0,73	178.700,12	279.111,64	1.203.086,88	0,74	178.700,12	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245.000,00	667.755,00	171.477,69	650.657,49	0,39	17.097,51	171.477,69	650.657,49	0,40	17.097,51	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	49.450,00	11.952,41	49.375,72	0,03	74,28	11.952,41	49.375,72	0,03	74,28	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.000,00	213.930,00	48.301,26	213.783,66	0,13	146,34	48.301,26	213.783,66	0,13	146,34	0,00
12 EDUCAÇÃO	2.938.693,00	4.973.604,59	1.173.180,25	4.973.537,74	3,02	66,85	1.173.180,25	4.973.537,74	3,06	66,85	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.000,00	21.290,00	12.167,83	21.281,73	0,01	8,27	12.167,83	21.281,73	0,01	8,27	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.768.693,00	4.450.354,59	1.052.523,77	4.450.342,44	2,70	12,15	1.052.523,77	4.450.342,44	2,74	12,15	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	780.000,00	501.960,00	108.488,65	501.913,57	0,30	46,43	108.488,65	501.913,57	0,31	46,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	174.626.667,00	188.633.285,40	26.453.229,66	164.882.108,79	100,00	23.751.176,61	31.848.030,51	162.385.869,07	100,00	26.247.416,33	2.496.239,72

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.923.335,28**	**13.480.963,27**	**11.865.884,70**	**11.591.163,47**	**13.380.277,55**	**13.287.706,64**	**14.985.625,98**	**13.096.703,67**	**13.170.921,97**	**11.947.512,79**	**15.033.071,19**	**20.977.014,85**	**164.740.181,36**	**173.773.667,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.353.608,42**	**1.296.491,15**	**1.381.546,42**	**1.300.879,06**	**1.407.746,41**	**1.221.572,46**	**2.536.631,92**	**1.176.627,59**	**1.591.797,36**	**1.404.050,16**	**1.025.937,07**	**2.175.337,58**	**17.872.225,60**	**12.375.567,00**
IPTU	147.897,08	145.249,75	15.255,76	38.165,24	33.002,98	49.181,53	19.097,06	12.735,06	7.987,99	14.551,70	13.312,25	96.274,49	592.710,89	350.567,00
ISS	789.154,18	862.405,63	946.159,17	882.498,96	915.094,15	841.018,15	2.246.695,74	797.575,55	1.288.834,20	892.383,86	562.532,97	1.190.492,24	12.214.844,80	7.515.000,00
ITBI	7.804,96	7.252,56	11.854,41	3.423,73	62.542,24	17.228,17	20.134,34	26.883,23	16.996,55	24.231,47	63.861,37	15.403,40	277.616,43	200.000,00
IRRF	271.285,88	246.318,49	354.022,40	366.083,64	352.535,07	290.461,27	241.552,71	322.808,02	269.696,31	450.926,81	377.031,28	846.463,04	4.389.184,92	3.290.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.466,32	35.264,72	54.254,68	10.707,49	44.571,97	23.683,34	9.152,07	16.625,73	8.282,31	21.956,32	9.199,20	26.704,41	397.868,56	1.020.000,00
Contribuições	**536.282,97**	**424.361,76**	**548.166,47**	**533.966,92**	**583.458,27**	**563.370,93**	**507.130,49**	**556.988,54**	**540.531,30**	**532.435,70**	**532.751,12**	**1.080.319,27**	**6.939.763,74**	**8.530.000,00**
Receita Patrimonial	**41.243,46**	**41.823,27**	**45.574,44**	**22.301,40**	**33.081,76**	**30.344,99**	**41.889,63**	**47.486,82**	**35.230,43**	**821.131,69**	**26.326,75**	**36.607,21**	**1.223.041,85**	**730.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.243,46	41.823,27	45.574,44	22.301,40	33.081,76	30.344,99	41.889,63	47.486,82	35.230,43	34.401,69	26.326,75	36.607,21	436.311,85	695.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.730,00	0,00	0,00	786.730,00	35.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Transferências Correntes	**9.955.644,41**	**11.710.937,85**	**9.884.720,08**	**9.729.262,91**	**11.349.075,03**	**11.466.050,32**	**11.892.261,46**	**11.306.408,83**	**10.927.291,40**	**9.179.459,25**	**13.434.992,82**	**17.660.681,27**	**138.496.785,63**	**151.833.100,00**
Cota-Parte do FPM	3.145.202,28	4.537.373,81	2.775.719,70	3.173.513,84	3.527.870,12	3.295.004,27	4.333.829,15	2.791.124,80	2.845.268,93	2.642.579,26	3.240.014,65	5.444.941,00	41.752.441,81	45.195.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.542.167,72	3.624.020,22	3.699.862,75	3.496.928,02	4.436.700,26	3.822.927,69	4.320.361,62	4.554.901,51	4.026.544,33	3.885.137,86	5.499.902,53	4.928.080,45	49.837.534,96	41.115.000,00
Cota-Parte do IPVA	61.312,45	42.768,90	76.503,69	113.921,21	112.848,34	177.941,75	103.171,89	132.787,19	118.812,25	99.258,27	71.130,06	77.683,85	1.188.139,85	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	1.631,76	155,46	166,04	844,46	263,99	97,36	229,86	327,34	3.637,06	14.533,26	298,11	2.687,13	24.871,83	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.700,31	6.204,35	7.689,15	8.197,18	7.371,38	9.191,94	8.351,16	7.433,36	8.654,15	10.762,06	8.818,18	9.600,26	100.973,48	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.366.765,24	1.704.644,43	1.284.358,18	1.363.449,31	1.510.903,02	1.526.391,23	1.307.094,84	1.439.604,90	1.256.723,05	1.278.923,46	1.612.466,95	1.798.858,98	17.450.183,59	17.330.000,00
Outras Transferências Correntes	1.829.864,65	1.795.770,68	2.040.420,57	1.572.408,89	1.753.117,92	2.634.496,08	1.819.222,94	2.380.229,73	2.667.651,63	1.248.265,08	3.002.362,34	5.398.829,60	28.142.640,11	46.818.100,00
Outras Receitas Correntes	**36.556,02**	**7.349,24**	**5.877,29**	**4.753,18**	**6.916,08**	**6.367,94**	**7.712,48**	**9.191,89**	**76.071,48**	**10.435,99**	**13.063,43**	**24.069,52**	**208.364,54**	**300.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.783.086,56**	**-2.066.466,27**	**-1.692.195,16**	**-1.781.785,26**	**-2.094.637,98**	**-1.910.718,29**	**-1.811.826,46**	**-1.931.570,60**	**-1.756.899,79**	**-1.754.329,78**	**-2.038.644,77**	**-2.734.178,76**	**-23.356.339,68**	**23.197.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-431.283,68**	**-424.361,76**	**-442.955,77**	**-423.104,36**	**-477.627,21**	**-449.683,76**	**-394.123,48**	**-445.955,66**	**-430.399,83**	**-430.210,79**	**-425.519,54**	**-866.026,49**	**-5.641.252,33**	**6.580.000,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-1.351.802,88**	**-1.642.104,51**	**-1.249.239,39**	**-1.358.680,90**	**-1.617.010,77**	**-1.461.034,53**	**-1.417.702,98**	**-1.485.614,94**	**-1.326.499,96**	**-1.324.118,99**	**-1.613.125,23**	**-1.868.152,27**	**-17.715.087,35**	**16.617.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**10.140.248,72**	**11.414.497,00**	**10.173.689,54**	**9.809.378,21**	**11.285.639,57**	**11.376.988,35**	**13.173.799,52**	**11.165.133,07**	**11.414.022,18**	**10.193.183,01**	**12.994.426,42**	**18.242.836,09**	**141.383.841,68**	**150.576.667,00**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.038,00	0,00	0,00	350.022,00	1.000.000,00	1.550.060,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.140.248,72	11.414.497,00	10.173.689,54	9.809.378,21	11.285.639,57	11.376.988,35	13.173.799,52	10.965.095,07	11.414.022,18	10.193.183,01	12.644.404,42	17.242.836,09	139.833.781,68	150.576.667,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	153.120,00	150.480,00	150.480,00	548.406,00	150.480,00	150.480,00	150.480,00	336.306,30	1.790.232,30	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.140.248,72	11.414.497,00	10.173.689,54	9.809.378,21	11.132.519,57	11.226.508,35	13.023.319,52	10.416.689,07	11.263.542,18	10.042.703,01	12.493.924,42	16.906.529,79	138.043.549,38	150.576.667,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.500.000,00	17.650.643,59
Receita de Contribuições dos Segurados	6.580.000,00	5.641.252,33
Ativo	6.580.000,00	5.641.252,33
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	13.920.000,00	12.009.391,26
Ativo	13.920.000,00	12.009.391,26
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	20.500.000,00	17.650.643,59

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	20.100.000,00	20.016.718,19	20.016.718,19	20.016.718,19	0,00
Aposentadorias	17.450.000,00	17.388.941,09	17.388.941,09	17.388.941,09	0,00
Pensões por Morte	2.650.000,00	2.627.777,10	2.627.777,10	2.627.777,10	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	400.000,00	367.192,18	367.192,18	365.048,24	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	400.000,00	367.192,18	367.192,18	365.048,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	20.500.000,00	20.383.910,37	20.383.910,37	20.381.766,43	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	-2.733.266,78	-2.733.266,78	-2.731.122,84	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	286.964,61
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	2.457.116,15
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	2.457.116,15

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	2.457.116,15	2.457.116,15	2.457.116,15	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	150.576.667,00	141.493.896,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.375.567,00	17.872.225,60
IPTU	350.567,00	592.710,89
ISS	7.515.000,00	12.214.844,80
ITBI	200.000,00	277.616,43
IRRF	3.290.000,00	4.389.184,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.020.000,00	397.868,56
Receitas de Contribuições	1.950.000,00	1.298.511,41
Receita Patrimonial	730.000,00	1.223.041,85
Aplicações Financeiras (II)	695.000,00	436.311,85
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	786.730,00
Transferências Correntes	135.216.100,00	120.891.753,53
Cota-Parte do FPM	36.816.000,00	34.368.617,30
Cota-Parte do ICMS	32.892.000,00	39.950.275,05
Cota-Parte do IPVA	1.300.000,00	878.567,74
Cota-Parte do ITR	20.000,00	19.907,38
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	81.562,36
Transferências do FUNDEB	17.330.000,00	17.450.183,59
Outras Transferências Correntes	46.818.100,00	28.142.640,11
Demais Receitas Correntes	305.000,00	208.364,54
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	305.000,00	208.364,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	149.881.667,00	141.057.585,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.580.000,00	5.641.252,33
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.550.000,00	400.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Transferências de Capital	3.550.000,00	400.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.550.000,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.550.000,00	400.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	160.011.667,00	147.098.837,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	153.431.667,00	141.457.585,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	159.262.103,33	141.336.351,55	139.353.574,35	134.114.712,33	1.740.967,90	1.055.978,55	1.055.978,55
Pessoal e Encargos Sociais	77.196.072,56	75.824.760,81	75.824.760,81	75.704.708,19	542.243,64	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	366.830,00	366.816,69	366.816,69	366.816,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.699.200,77	65.144.774,05	63.161.996,85	58.043.187,45	1.198.724,26	1.055.978,55	1.055.978,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	158.895.273,33	140.969.534,86	138.986.757,66	133.747.895,64	1.740.967,90	1.055.978,55	1.055.978,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	20.490.000,00	20.378.944,70	20.378.944,70	20.376.800,76	1.040.251,55	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.871.182,07	3.161.846,87	2.648.384,35	2.480.339,90	79.166,66	786.759,43	786.759,43
Investimentos	7.385.732,07	1.782.431,09	1.268.968,57	1.100.924,12	79.166,66	786.759,43	786.759,43
Inversões Financeiras	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.453.450,00	1.347.415,78	1.347.415,78	1.347.415,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.417.732,07	1.814.431,09	1.300.968,57	1.132.924,12	79.166,66	786.759,43	786.759,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	4.965,67	4.965,67	4.965,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	186.813.005,40	163.167.876,32	160.671.636,60	155.262.586,19	2.860.386,11	1.842.737,98	1.842.737,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	166.313.005,40	142.783.965,95	140.287.726,23	134.880.819,76	1.820.134,56	1.842.737,98	1.842.737,98
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-12.866.872,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.913.892,78

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.422.992,30

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	436.311,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	366.816,69
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.983.387,94

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	23.143.077,52	21.505.198,58
DEDUÇÕES (XL)	1.655.299,10	-704.846,21
Disponibilidade de Caixa	1.655.299,10	-704.846,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.327.178,22	6.534.890,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.671.879,12	6.806.677,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	433.059,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	21.487.778,42	22.210.044,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-722.266,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-3.472.992,30

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	2.134.798,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	1.412.532,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.343.036,88

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.402.256,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.402.256,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA	**ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO**	**ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA**
###.986.084-##	###.621.404-##	###.194.084-##
PREFEITO	SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS	CONTADOR GERAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de 2022	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.670.071,99	2.995.457,00	2.860.386,11	0,00	1.805.142,88	224.430,08	2.466.903,98	1.842.737,98	1.842.737,98	23.564,81	825.031,27	2.630.174,15
PODER EXECUTIVO	1.670.071,99	2.995.457,00	2.860.386,11	0,00	1.805.142,88	224.430,08	2.402.156,03	1.782.506,38	1.782.506,38	23.564,81	820.514,92	2.625.657,80
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.747,95	60.231,60	60.231,60	0,00	4.516,35	4.516,35
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.747,95	60.231,60	60.231,60	0,00	4.516,35	4.516,35
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	6.349,91	0,22	0,00	0,00	6.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,13
TOTAL (III) = (I + II)	1.676.421,90	2.995.457,22	2.860.386,11	0,00	1.811.493,01	224.430,08	2.466.903,98	1.842.737,98	1.842.737,98	23.564,81	825.031,27	2.636.524,28

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.355.567,00	17.474.357,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.567,00	592.710,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	277.616,43
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.515.000,00	12.214.844,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.290.000,00	4.389.184,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.685.000,00	93.468.373,54
2.1- Cota-Parte FPM	45.195.000,00	41.752.441,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.895.000,00	37.987.294,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.300.000,00	3.765.147,57
2.2- Cota-Parte ICMS	41.115.000,00	49.837.534,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	100.973,48
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	24.871,83
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.188.139,85
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	564.411,61
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.040.567,00	110.942.730,58
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.877.000,00	17.715.087,35
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.883.141,75	9.795.037,45

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.350.000,00	17.478.047,74
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.860.000,00	17.295.493,51
6.1.1- Principal	16.845.000,00	17.267.629,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	27.864,15
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	305.000,00	17.270,11
6.2.1- Principal	300.000,00	17.270,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	85.000,00	165.284,12
6.3.1- Principal	85.000,00	165.284,12
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	0,00
6.4.1- Principal	100.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(32.000,00)	(447.457,99)

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	297.933,24
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	297.933,24
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	17.775.980,98

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.612.624,00	17.173.025,81	17.173.025,81	17.152.911,02	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.083.624,00	17.083.613,33	17.083.613,33	17.063.498,54	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.087.235,87	4.087.235,15	4.087.235,15	4.087.235,15	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.996.388,13	12.996.378,18	12.996.378,18	12.976.263,39	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	529.000,00	89.412,48	89.412,48	89.412,48	0,00
10.2.1- Educação Infantil	174.000,00	77.553,15	77.553,15	77.553,15	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	325.000,00	11.859,33	11.859,33	11.859,33	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.173.025,81	17.173.025,81	17.152.911,02	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.122.573,48	17.122.573,48	17.102.458,69	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.771,33	12.771,33	12.771,33	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	37.681,00	37.681,00	37.681,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.083.613,33	17.083.613,33	17.063.498,54	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	37.681,00	37.681,00	37.681,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.234.633,42	17.083.613,33	17.083.613,33	97,74
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	82.642,06	37.681,00	37.681,00	22,80
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	24.792,62	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.747.804,77	305.021,93	305.021,93	0,00	1,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.476.099,59	(1.355.621,98)	0,00	0,00	(1.355.621,98)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.456.652,74	(1.439.702,50)	0,00	0,00	(1.439.702,50)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	19.446,85	84.080,52	0,00	0,00	84.080,52	0,00

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.214.397,65	19.131.300,97	19.082.451,19	18.996.002,55	48.849,78
20.1- Educação Infantil	6.315.684,36	6.311.512,53	6.310.197,05	6.267.910,52	1.315,48
20.2- Ensino Fundamental	7.773.005,29	7.764.129,56	7.746.884,90	7.710.075,92	17.244,66
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.080,00	1.080,00	1.080,00	360,00	0,00
20.5- Administração Geral	5.124.628,00	5.054.578,88	5.024.289,24	5.017.656,11	30.289,64
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	36.827.021,65	36.304.326,78	36.255.477,00	36.148.913,57	48.849,78
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.578.000,23	10.477.380,83	10.476.065,35	10.433.058,82	1.315,48
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	10.578.000,23	10.477.380,83	10.476.065,35	10.433.058,82	1.315,48
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.249.021,42	25.826.945,95	25.779.411,65	25.715.854,75	47.534,30

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	19.131.300,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	17.715.087,35
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	36.846.388,32

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.735.682,65	36.846.388,32	33,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	330.297,11	283.634,17	249.854,63	0,00	80.442,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	280.937,59	267.774,65	249.854,63	0,00	31.082,96
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.859,52	15.859,52	0,00	0,00	15.859,52
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.503.000,00	1.038.775,95
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.503.000,00	1.038.775,95
31.1.1- Salário-Educação	560.000,00	377.650,71
31.1.2- PDDE	25.000,00	1.440,00
31.1.3- PNAE	310.000,00	396.977,67
31.1.4 - PNATE	70.000,00	234,35
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.538.000,00	262.473,22
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.396.464,87	3.984.835,92	3.614.841,57	3.576.906,94	369.994,35
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.348.682,07	1.255.064,46	1.227.940,50	1.220.439,90	27.123,96
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.822.782,80	2.618.860,91	2.279.506,80	2.252.205,39	339.354,11
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.065.000,00	110.910,55	107.394,27	104.261,65	3.516,28

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	45.223.486,52	40.289.162,70	39.870.318,57	39.725.820,51	418.844,13
33.1- Despesas Correntes	42.428.986,52	40.239.558,58	39.832.064,45	39.689.743,51	407.494,13
33.1.1- Pessoal Ativo	30.424.163,65	30.225.533,95	30.225.533,95	30.205.419,10	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.997.622,87	10.009.824,63	9.602.330,50	9.480.124,41	407.494,13
33.2- Despesas de Capital	2.794.500,00	49.604,12	38.254,12	36.077,00	11.350,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.794.500,00	49.604,12	38.254,12	36.077,00	11.350,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	297.933,24	100.786,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.478.047,74	377.650,71
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.152.911,02	400.804,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	623.069,96	77.632,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.578.257,85	3.234,68
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.967.639,34	14,58
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	233.688,47	80.881,75

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA	**ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO**	**ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA**
###.986.084-##	###.621.404-##	###.194.084-##
PREFEITO	SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS	CONTADOR GERAL

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.881.182,07	3.166.812,54	5.714.369,53
Investimentos	7.395.732,07	1.787.396,76	5.608.335,31
Inversões Financeiras	32.000,00	32.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.453.450,00	1.347.415,78	106.034,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.881.182,07	3.166.812,54	5.714.369,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.881.182,07	3.166.812,54	5.714.369,53

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Exercício: 2023

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Exercício Financeiro: 2023

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.355.567,00	11.355.567,00	17.474.357,04	153,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.567,00	350.567,00	592.710,89	169,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	277.616,43	138,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.515.000,00	7.515.000,00	12.214.844,80	162,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.290.000,00	3.290.000,00	4.389.184,92	133,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	84.385.000,00	84.385.000,00	89.703.225,97	106,30
Cota-Parte FPM	41.895.000,00	41.895.000,00	37.987.294,24	90,67
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	24.871,83	99,48
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.188.139,85	91,39
Cota-Parte ICMS	41.115.000,00	41.115.000,00	49.837.534,96	121,21
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	100.973,48	201,94
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	564.411,61	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	95.740.567,00	95.740.567,00	107.177.583,01	111,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.827.500,00	5.979.421,98	5.970.497,92	99,85	5.937.044,06	99,29	5.925.537,58	99,09	33.453,86
Despesas Correntes	3.167.500,00	5.155.810,98	5.146.887,52	99,82	5.139.357,46	99,68	5.127.850,98	99,45	7.530,06
Despesas de Capital	660.000,00	823.611,00	823.610,40	99,99	797.686,60	96,85	797.686,60	96,85	25.923,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.290.000,00	15.391.337,00	15.239.738,87	99,01	15.185.506,50	98,66	15.102.291,08	98,12	54.232,37
Despesas Correntes	10.249.000,00	15.391.337,00	15.239.738,87	99,01	15.185.506,50	98,66	15.102.291,08	98,12	54.232,37
Despesas de Capital	2.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.940.000,00	2.316.684,00	2.290.185,20	98,85	2.290.185,20	98,85	2.289.933,76	98,84	0,00
Despesas Correntes	2.935.000,00	2.316.684,00	2.290.185,20	98,85	2.290.185,20	98,85	2.289.933,76	98,84	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	245.000,00	252.550,00	252.186,02	99,85	252.186,02	99,85	252.186,02	99,85	0,00
Despesas Correntes	240.000,00	252.550,00	252.186,02	99,85	252.186,02	99,85	252.186,02	99,85	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	410.000,00	304.565,00	303.963,18	99,80	303.963,18	99,80	298.792,38	98,10	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	304.565,00	303.963,18	99,80	303.963,18	99,80	298.792,38	98,10	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.432.060,00	6.470.198,45	5.834.292,29	90,17	5.724.182,04	88,46	5.699.020,86	88,08	110.110,25
Despesas Correntes	3.110.769,00	6.203.870,95	5.762.458,79	92,88	5.724.182,04	92,26	5.699.020,86	91,86	38.276,75
Despesas de Capital	321.291,00	266.327,50	71.833,50	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71.833,50
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.144.560,00	30.714.756,43	29.890.863,48	97,31	29.693.067,00	96,67	29.567.761,68	96,26	197.796,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.890.863,48	29.693.067,00	29.567.761,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.890.863,48	29.693.067,00	29.567.761,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	16.076.637,45	16.076.637,45	16.076.637,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	16.076.637,45	16.076.637,45	16.076.637,45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	13.814.226,03	13.616.429,55	13.616.429,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,88	27,70	27,58

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	16.076.637,45	29.890.863,48	13.814.226,03	323.101,80	0,00	0,00	0,00	323.101,80	0,00	13.814.226,03
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	904.772,86	0,00	904.772,86	666.053,65	238.084,17	635,04	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.465.000,00	13.465.000,00	12.208.072,67	90,66
Proveniente da União	12.965.000,00	12.965.000,00	11.862.629,39	91,49
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	345.443,28	69,08
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.465.000,00	13.465.000,00	12.208.072,67	90,66

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.365.000,00	10.282.107,88	6.583.521,96	64,02	6.517.973,81	63,39	6.449.442,00	62,72	65.548,15
Despesas Correntes	8.300.000,00	9.173.107,88	6.542.545,96	71,32	6.476.997,81	70,60	6.408.466,00	69,86	65.548,15
Despesas de Capital	1.065.000,00	1.109.000,00	40.976,00	3,69	40.976,00	3,69	40.976,00	3,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.573.500,00	9.764.598,25	4.662.171,23	47,74	4.469.864,62	45,77	4.337.542,48	44,42	192.306,61
Despesas Correntes	8.323.500,00	9.338.598,25	4.487.229,89	48,05	4.296.539,95	46,00	4.284.217,81	45,87	190.689,94
Despesas de Capital	250.000,00	426.000,00	174.941,34	41,06	173.324,67	40,68	53.324,67	12,51	1.616,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	795.000,00	1.318.500,00	474.201,40	35,96	377.124,22	28,60	330.482,39	25,06	97.077,18
Despesas Correntes	795.000,00	1.318.500,00	474.201,40	35,96	377.124,22	28,60	330.482,39	25,06	97.077,18
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	132.500,00	107.500,00	53.828,26	50,07	53.828,26	50,07	53.828,26	50,07	0,00
Despesas Correntes	132.500,00	107.500,00	53.828,26	50,07	53.828,26	50,07	53.828,26	50,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	755.000,00	970.316,28	926.895,16	95,52	926.895,16	95,52	913.780,36	94,17	0,00
Despesas Correntes	755.000,00	970.316,28	926.895,16	95,52	926.895,16	95,52	913.780,36	94,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.050.000,00	2.450.000,00	2.178,36	0,08	2.178,36	0,08	2.178,36	0,08	0,00
Despesas Correntes	2.990.000,00	2.390.000,00	2.178,36	0,09	2.178,36	0,09	2.178,36	0,09	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.701.000,00	24.893.022,41	12.702.796,37	51,02	12.347.864,43	49,60	12.087.253,85	48,55	354.931,94

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.192.500,00	16.261.529,86	12.554.019,88	77,20	12.455.017,87	76,59	12.374.979,58	76,09	99.002,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.863.500,00	25.155.935,25	19.901.910,10	79,11	19.655.371,12	78,13	19.439.833,56	77,27	246.538,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.735.000,00	3.635.184,00	2.764.386,60	76,04	2.667.309,42	73,37	2.620.416,15	72,08	97.077,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	377.500,00	360.050,00	306.014,28	84,99	306.014,28	84,99	306.014,28	84,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.165.000,00	1.274.881,28	1.230.858,34	96,54	1.230.858,34	96,54	1.212.572,74	95,11	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.482.060,00	8.920.198,45	5.836.470,65	65,42	5.726.360,40	64,19	5.701.199,22	63,91	110.110,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	45.845.560,00	55.607.778,84	42.593.659,85	76,59	42.040.931,43	75,60	41.655.015,53	74,90	552.728,42

Notas:

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA	**ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO**	**ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA**
###.986.084-##	###.621.404-##	###.194.084-##
PREFEITO	SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS	CONTADOR GERAL

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL

Bimestre: 6/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	174.626.667,00
Previsão Atualizada	174.626.667,00
Receitas Realizadas	161.891.601,42
Déficit Orçamentário	494.267,65
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.402.256,22
DESPESAS	
Dotação Inicial	174.626.667,00
Dotação Atualizada	188.633.285,40
Despesas Empenhadas	164.882.108,79
Despesas Liquidadas	162.385.869,07
Despesas Pagas	156.976.818,66
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	164.882.108,79
Despesas Liquidadas	162.385.869,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	141.383.841,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	139.833.781,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	138.043.549,38

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	17.650.643,59
Despesas Previdenciárias Empenhadas	20.383.910,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas	20.383.910,37
Despesas Previdenciárias Pagas	20.381.766,43
Resultado Previdenciário	-2.733.266,78
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-3.422.992,30	2.913.892,78	85,12
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-3.472.992,30	-722.266,37	20,79

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.671.879,12	0,00	2.860.386,11	1.811.493,01
Poder Executivo	4.671.879,12	0,00	2.860.386,11	1.811.493,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.691.334,06	23.564,81	1.842.737,98	825.031,27
Poder Executivo	2.626.586,11	23.564,81	1.782.506,38	820.514,92
Poder Legislativo	64.747,95	0,00	60.231,60	4.516,35
TOTAL	7.363.213,18	23.564,81	4.703.124,09	2.636.524,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	36.846.388,32	25,00	33,21
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.083.613,33	70,00	97,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	37.681,00	50,00	22,80
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.166.812,54	5.714.369,53

Bimestre: 6/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	29.693.067,00	15,00	27,88

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
###.194.084-##
CONTADOR GERAL