

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO**

Bimestre: JULHO-AGOSTO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	41.092.822,00	41.180.934,89	5.186.388,95	18.853.245,31	22.327.689,58
<b>1 Receitas Correntes</b>	32.287.432,00	32.375.544,89	5.184.525,67	18.098.214,93	14.277.329,96
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	598.733,00	598.733,00	110.576,14	414.828,12	183.904,88
1.1.1 Impostos	557.733,00	557.733,00	108.891,07	402.845,38	154.887,62
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	58.600,00	58.600,00	9.137,11	35.403,75	23.196,25
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.600,00	47.600,00	4.643,54	25.525,16	22.074,84
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	93,73	19.906,27
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.600,00	2.600,00	947,98	8.294,28	-5.694,28
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	3.695,56	17.137,15	-5.137,15
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.000,00	11.000,00	4.493,57	9.878,59	1.121,41
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	4.493,57	9.878,59	121,41
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	199.133,00	199.133,00	87.327,16	264.883,86	-65.750,86
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	199.133,00	199.133,00	87.327,16	264.883,86	-65.750,86
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	15.000,00	87.327,16	264.883,86	-249.883,86
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	15.000,00	87.327,16	264.883,86	-249.883,86
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	7.000,00	7.000,00	86.033,40	258.473,56	-251.473,56
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	8.000,00	8.000,00	1.293,76	6.410,30	1.589,70
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	184.133,00	184.133,00	0,00	0,00	184.133,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	184.133,00	184.133,00	0,00	0,00	184.133,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	300.000,00	12.426,80	102.557,77	197.442,23
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	300.000,00	300.000,00	12.426,80	102.557,77	197.442,23
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	300.000,00	12.426,80	102.557,77	197.442,23
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	300.000,00	12.426,80	102.557,77	197.442,23
1.1.2 Taxas	41.000,00	41.000,00	1.685,07	11.982,74	29.017,26
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.000,00	27.000,00	1.563,00	11.344,00	15.656,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.000,00	27.000,00	1.563,00	11.344,00	15.656,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.000,00	27.000,00	1.563,00	11.344,00	15.656,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	20.000,00	1.563,00	11.344,00	8.656,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	14.000,00	122,07	638,74	13.361,26
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	14.000,00	122,07	638,74	13.361,26
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.000,00	14.000,00	122,07	581,83	13.418,17
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	0,00	0,00	122,07	575,83	-575,83
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	6,00	9.994,00
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	56,91	-56,91
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	56,91	-56,91
1.2 Contribuições	340.000,00	340.000,00	74.093,45	294.436,93	45.563,07
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	74.093,45	294.436,93	45.563,07
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	74.093,45	294.436,93	45.563,07
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	74.093,45	294.436,93	45.563,07
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	340.000,00	340.000,00	74.093,45	294.436,93	45.563,07
1.3 Receita Patrimonial	104.500,00	104.500,00	17.078,70	91.187,31	13.312,69
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO**

**Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	95.500,00	95.500,00	17.078,70	91.187,31	4.312,69
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	95.500,00	95.500,00	17.078,70	91.187,31	4.312,69
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	95.500,00	95.500,00	17.078,70	91.187,31	4.312,69
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.500,00	95.500,00	17.078,70	91.187,31	4.312,69
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	20.000,00	2.002,96	5.971,20	14.028,80
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	4.000,00	18,15	139,16	3.860,84
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2.007,83	7.804,96	-2.804,96
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	2.485,60	-1.485,60
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	71,83	3.340,93	1.659,07
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.154,48	9.038,01	-8.038,01
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	2.848,14	12.456,50	-9.456,50
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,65	999,35
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	0,00	0,00	101,89	386,82	-386,82
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	21.000,00	21.000,00	4.709,34	36.614,93	-15.614,93
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.000,00	2.000,00	282,24	796,67	1.203,33
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	22,90	157,32	842,68
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00	1.000,00	147,01	273,02	726,98
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	5,97	67,65	932,35
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	11,40	43,04	-43,04
1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	68,69	443,15	-443,15
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	11,07	41,77	-41,77
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	20.000,00	20.000,00	3.614,80	11.125,85	8.874,15
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	29.428.599,00	29.516.711,89	4.951.810,06	17.236.324,10	12.280.387,79
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	20.633.714,00	20.721.826,89	3.621.375,96	11.669.996,26	9.051.830,63
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.394.624,00	10.394.624,00	2.185.442,09	8.400.204,88	1.994.419,12
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.392.224,00	10.392.224,00	2.185.442,09	8.399.698,73	1.992.525,27
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.742.224,00	9.742.224,00	1.556.406,48	7.770.663,12	1.971.560,88
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.742.224,00	9.742.224,00	1.556.406,48	7.770.663,12	1.971.560,88
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.177.780,00	12.177.780,00	1.945.508,03	9.713.328,63	2.464.451,37
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.435.556,00	-2.435.556,00	-389.101,55	-1.942.665,51	-492.890,49
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	629.035,61	629.035,61	20.964,39
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	629.035,61	629.035,61	20.964,39
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	629.035,61	629.035,61	20.964,39
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	506,15	1.893,85
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	506,15	1.893,85
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	632,68	2.367,32
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	-126,53	-473,47

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	520.000,00	520.000,00	22.266,28	169.017,32	350.982,68
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	400.000,00	400.000,00	22.266,28	169.017,32	230.982,68
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	180.000,00	180.000,00	22.266,28	169.017,32	10.982,68
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00	180.000,00	22.266,28	169.017,32	10.982,68
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.438.000,00	3.438.000,00	563.918,53	1.785.451,91	1.652.548,09
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.368.000,00	3.368.000,00	563.918,53	1.135.045,08	2.232.954,92
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.962.000,00	2.962.000,00	338.909,84	754.727,61	2.207.272,39
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.962.000,00	2.962.000,00	338.909,84	754.727,61	2.207.272,39
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	133.308,00	1.966.692,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	852.000,00	852.000,00	105.600,00	211.200,00	640.800,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	233.309,84	410.219,61	-400.219,61
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	180.000,00	180.000,00	51.165,74	102.331,48	77.668,52
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	180.000,00	180.000,00	51.165,74	102.331,48	77.668,52
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	180.000,00	180.000,00	51.165,74	102.331,48	77.668,52
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	30.545,67	108.678,47	-28.678,47
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	30.545,67	108.678,47	-28.678,47
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00	60.000,00	9.425,67	87.558,47	-27.558,47
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	20.000,00	20.000,00	21.120,00	21.120,00	-1.120,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	126.000,00	126.000,00	11.352,28	37.362,52	88.637,48
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	126.000,00	126.000,00	11.352,28	37.362,52	88.637,48
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	126.000,00	126.000,00	11.352,28	37.362,52	88.637,48
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	131.945,00	131.945,00	-131.945,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	131.945,00	131.945,00	-131.945,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	131.945,00	131.945,00	-131.945,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	70.000,00	0,00	650.406,83	-580.406,83
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	20.000,00	20.000,00	0,00	544.075,35	-524.075,35
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	544.075,35	-524.075,35
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	102.331,48	-82.331,48
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	102.331,48	-82.331,48
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	352.900,00	352.900,00	45.628,99	163.490,25	189.409,75
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	105.000,00	105.000,00	17.062,75	71.145,25	33.854,75
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	105.000,00	105.000,00	17.062,75	71.145,25	33.854,75
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	5.260,00	4.740,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.260,00	4.740,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	115.200,00	115.200,00	19.233,60	64.794,80	50.405,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	115.200,00	115.200,00	19.233,60	64.794,80	50.405,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	22.000,00	22.000,00	4.274,40	14.492,40	7.507,60

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	13.000,00	13.000,00	3.196,80	10.767,00	2.233,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	52.000,00	52.000,00	11.300,00	37.968,00	14.032,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.200,00	1.200,00	462,40	1.567,40	-367,40
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	102.700,00	102.700,00	9.332,64	22.290,20	80.409,80
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	102.700,00	102.700,00	9.332,64	22.290,20	80.409,80
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000,00	6.000,00	808,02	1.941,91	4.058,09
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	73.700,00	73.700,00	6.383,37	15.210,72	58.489,28
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	23.000,00	23.000,00	2.141,25	5.137,57	17.862,43
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.288.835,00	1.288.835,00	13.073,58	204.792,52	1.084.042,48
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.121.835,00	1.121.835,00	5.496,47	184.028,04	937.806,96
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.121.835,00	1.121.835,00	5.496,47	184.028,04	937.806,96
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.121.835,00	1.121.835,00	5.496,47	185.983,80	935.851,20
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-1.955,76	1.955,76
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	125.000,00	125.000,00	0,00	4.406,10	120.593,90
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-4.406,10	4.406,10
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	42.000,00	42.000,00	7.577,11	20.764,48	21.235,52
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	42.000,00	42.000,00	7.577,11	20.764,48	21.235,52
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.000,00	370.000,00	52.114,68	204.500,03	165.499,97
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.000,00	370.000,00	52.114,68	204.500,03	165.499,97
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	370.000,00	370.000,00	52.114,68	204.500,03	165.499,97
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	8.940,98	34.867,26	37.132,74
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	72.000,00	72.000,00	16.772,48	45.572,50	26.427,50
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	118.000,00	118.000,00	14.401,22	58.387,76	59.612,24
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	0,00	27.276,00	62.724,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	12.000,00	38.396,51	-38.396,51
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.297.500,00	1.297.500,00	0,00	0,00	1.297.500,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.971.855,00	3.059.967,89	738.931,81	742.539,35	2.317.428,54
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	215.000,00	215.000,00	818,92	3.275,68	211.724,32
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	215.000,00	215.000,00	818,92	3.275,68	211.724,32

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	88.855,00	88.855,00	0,00	0,00	88.855,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	88.855,00	88.855,00	0,00	0,00	88.855,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	182.000,00	182.000,00	0,00	1.150,78	180.849,22
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	182.000,00	182.000,00	0,00	1.150,78	180.849,22
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	182.000,00	182.000,00	0,00	1.438,48	180.561,52
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	0,00	-287,70	287,70
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.236.000,00	2.324.112,89	738.112,89	738.112,89	1.586.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.236.000,00	2.324.112,89	738.112,89	738.112,89	1.586.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.214.400,00	4.214.400,00	595.854,07	2.472.210,33	1.742.189,67
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.970.600,00	2.970.600,00	543.179,58	1.920.819,53	1.049.780,47
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.468.800,00	2.468.800,00	494.178,13	1.756.824,82	711.975,18
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.468.800,00	2.468.800,00	494.178,13	1.756.824,82	711.975,18
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.086.000,00	3.086.000,00	617.722,60	2.196.030,79	889.969,21
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-617.200,00	-617.200,00	-123.544,47	-439.205,97	-177.994,03
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	184.800,00	184.800,00	48.123,77	160.424,72	24.375,28
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	184.800,00	184.800,00	48.123,77	160.424,72	24.375,28
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	231.000,00	231.000,00	60.154,71	200.525,87	30.474,13
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-46.200,00	-46.200,00	-12.030,94	-40.101,15	-6.098,85
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	44.000,00	44.000,00	877,68	3.510,79	40.489,21
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	44.000,00	44.000,00	877,68	3.510,79	40.489,21
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	55.000,00	55.000,00	1.097,08	4.388,46	50.611,54
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-11.000,00	-11.000,00	-219,40	-877,67	-10.122,33
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.000,00	53.000,00	0,00	59,20	52.940,80
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	59,20	52.940,80
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	334.800,00	334.800,00	10.830,93	509.547,24	-174.747,24
1.7.2.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	280.000,00	280.000,00	748,54	463.057,57	-183.057,57
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	280.000,00	280.000,00	748,54	463.057,57	-183.057,57
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	54.800,00	54.800,00	10.082,39	46.489,67	8.310,33
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	54.800,00	54.800,00	10.082,39	46.489,67	8.310,33
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	448.000,00	448.000,00	41.843,56	41.843,56	406.156,44
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	218.000,00	218.000,00	41.843,56	41.843,56	176.156,44
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	218.000,00	218.000,00	41.843,56	41.843,56	176.156,44
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.580.485,00	4.580.485,00	734.580,03	3.094.117,51	1.486.367,49
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.580.485,00	4.580.485,00	734.580,03	3.094.117,51	1.486.367,49
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.580.485,00	4.580.485,00	734.580,03	3.094.117,51	1.486.367,49

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.580.485,00	4.580.485,00	734.580,03	3.094.117,51	1.486.367,49
1.9 Outras Receitas Correntes	1.813.600,00	1.813.600,00	30.967,32	61.438,47	1.752.161,53
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.200,00	3.200,00	397,48	3.373,86	-173,86
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.200,00	3.200,00	397,48	3.373,86	-173,86
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	2.200,00	2.200,00	284,56	3.019,91	-819,91
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.200,00	2.200,00	284,56	3.019,91	-819,91
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	112,92	353,95	646,05
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	1.000,00	112,92	353,95	646,05
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	343.000,00	343.000,00	30.569,84	57.944,61	285.055,39
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	340.000,00	340.000,00	30.569,84	57.944,61	282.055,39
1.9.2.2.99 Outras Restituições	340.000,00	340.000,00	30.569,84	57.944,61	282.055,39
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	340.000,00	340.000,00	30.569,84	57.944,61	282.055,39
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.467.400,00	1.467.400,00	0,00	120,00	1.467.280,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.467.400,00	1.467.400,00	0,00	120,00	1.467.280,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.467.400,00	1.467.400,00	0,00	120,00	1.467.280,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	110.000,00	110.000,00	0,00	120,00	109.880,00
1.9.9.9.99.2.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	0,00	120,00	109.880,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00	1.357.400,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00	1.357.400,00
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>8.805.390,00</b>	<b>8.805.390,00</b>	<b>1.863,28</b>	<b>755.030,38</b>	<b>8.050.359,62</b>
2.1 Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2 Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	8.546.500,00	8.546.500,00	0,00	749.063,35	7.797.436,65
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.931.500,00	7.931.500,00	0,00	749.063,35	7.182.436,65
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.103.500,00	1.103.500,00	0,00	0,00	1.103.500,00
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	643.500,00	643.500,00	0,00	0,00	643.500,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	610.500,00	610.500,00	0,00	0,00	610.500,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	610.500,00	610.500,00	0,00	0,00	610.500,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	268.381,35	1.218.618,65
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	268.381,35	1.218.618,65
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	550.000,00	550.000,00	0,00	268.381,35	281.618,65
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	550.000,00	550.000,00	0,00	268.381,35	281.618,65
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.171.000,00	5.171.000,00	0,00	0,00	5.171.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	480.682,00	-410.682,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	0,00	480.682,00	-460.682,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	480.682,00	-460.682,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	208.890,00	208.890,00	1.863,28	5.967,03	202.922,97
2.9.9 Demais Receitas de Capital	208.890,00	208.890,00	1.863,28	5.967,03	202.922,97
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	208.890,00	208.890,00	1.863,28	5.967,03	202.922,97
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	208.890,00	208.890,00	1.863,28	5.967,03	202.922,97
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	208.890,00	208.890,00	1.863,28	5.967,03	202.922,97
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>41.092.822,00</b>	<b>41.180.934,89</b>	<b>5.186.388,95</b>	<b>18.853.245,31</b>	<b>22.327.689,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Externo	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>41.092.822,00</b>	<b>41.180.934,89</b>	<b>5.186.388,95</b>	<b>18.853.245,31</b>	<b>22.327.689,58</b>

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>				4.447.674,50
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				23.300.919,81
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Bimestre: JULHO-AGOSTO/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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	41.092.822,00	41.180.934,89	3.889.819,11	28.432.751,09	12.748.183,80	6.542.602,05	23.300.919,81	17.880.015,08	20.073.580,27	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	25.675.487,00	31.480.527,89	3.639.189,11	26.042.807,53	5.437.720,36	6.188.669,12	21.215.398,92	10.265.128,97	18.194.836,03	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.913.700,00	15.297.551,51	1.491.244,83	13.810.867,86	1.486.683,65	3.782.913,74	11.021.039,43	4.276.512,08	10.013.921,74	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.913.700,00	15.297.551,51	1.491.244,83	13.810.867,86	1.486.683,65	3.782.913,74	11.021.039,43	4.276.512,08	10.013.921,74	0,00
319003 PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	824.600,00	1.558.643,63	313.323,63	1.404.185,12	154.458,51	399.308,27	964.442,83	594.200,80	839.169,39	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.718.000,00	11.892.496,37	1.177.921,20	11.069.454,80	823.041,57	3.361.259,71	8.791.978,60	3.100.517,77	7.910.134,35	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.143.500,00	528.476,00	0,00	144.000,00	384.476,00	22.345,76	71.390,06	457.085,94	71.390,06	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.600,00	1.224.935,51	0,00	1.193.227,94	31.707,57	0,00	1.193.227,94	31.707,57	1.193.227,94	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.731.787,00	16.152.976,38	2.147.944,28	12.231.939,67	3.921.036,71	2.405.755,38	10.194.359,49	5.958.616,89	8.180.914,29	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	84.400,00	73.400,00	0,00	50.820,00	22.580,00	8.568,00	34.223,00	39.177,00	34.223,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	55.400,00	62.400,00	0,00	50.820,00	11.580,00	8.568,00	34.223,00	28.177,00	34.223,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RÁTEIO	85.000,00	71.000,00	0,00	60.000,00	11.000,00	5.658,22	19.258,22	51.741,78	19.258,22	0,00
337170 RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00	71.000,00	0,00	60.000,00	11.000,00	5.658,22	19.258,22	51.741,78	19.258,22	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.562.387,00	16.008.576,38	2.147.944,28	12.121.119,67	3.887.456,71	2.391.529,16	10.140.878,27	5.867.698,11	8.127.433,07	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	91.750,00	97.150,00	2.950,00	36.950,00	60.200,00	2.950,00	36.950,00	60.200,00	36.950,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.665.691,00	5.782.007,40	727.606,26	4.353.839,94	1.428.167,46	894.943,64	3.768.150,51	2.013.856,89	3.247.789,51	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.200,00	41.832,95	4.800,00	9.300,00	32.532,95	4.800,00	9.300,00	32.532,95	9.300,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	209.500,00	139.040,00	0,00	43.926,50	95.113,50	0,00	43.926,50	95.113,50	43.926,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.250,00	59.250,00	0,00	15.146,30	44.103,70	0,00	15.146,30	44.103,70	15.146,30	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.200,00	49.200,00	42.000,00	42.000,00	7.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625.100,00	1.088.885,91	262.523,68	607.862,78	481.023,13	267.971,21	401.891,31	686.994,60	294.932,19	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.051.341,00	6.769.257,43	1.018.051,82	5.341.924,03	1.427.333,40	1.097.915,67	4.335.345,93	2.433.911,50	3.064.615,53	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	271.200,00	320.674,80	46.071,10	246.448,58	74.226,22	38.422,68	153.289,02	167.385,78	70.908,22	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	22.800,00	15.800,00	15.800,00	7.000,00	15.800,00	15.800,00	7.000,00	15.800,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244.400,00	238.400,00	403,80	169.723,80	68.676,20	39.913,64	140.240,84	98.159,16	140.240,84	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	147.055,00	187.355,00	5.400,00	91.784,00	95.571,00	6.474,70	74.424,12	112.930,88	65.696,08	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.000,00	1.153.022,89	0,00	1.121.545,02	31.477,87	0,00	1.121.545,02	31.477,87	1.097.259,18	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.700,00	49.700,00	22.337,62	24.868,72	24.831,28	22.337,62	24.868,72	24.831,28	24.868,72	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	15.067.335,00	9.350.407,00	250.630,00	2.389.943,56	6.960.463,44	353.932,93	2.085.520,89	7.264.886,11	1.878.744,24	0,00
44 INVESTIMENTO	13.667.335,00	8.383.107,00	10.630,00	1.578.536,25	6.804.570,75	96.675,41	1.403.986,00	6.979.121,00	1.201.250,82	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	13.667.335,00	8.383.107,00	10.630,00	1.578.536,25	6.804.570,75	96.675,41	1.403.986,00	6.979.121,00	1.201.250,82	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.500,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.658.600,00	5.794.300,00	0,00	1.136.233,33	4.658.066,67	86.045,41	961.683,08	4.832.616,92	758.947,90	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.839.235,00	2.484.407,00	10.630,00	442.302,92	2.042.104,08	10.630,00	442.302,92	2.042.104,08	442.302,92	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.380.000,00	947.300,00	240.000,00	811.407,31	135.892,69	257.257,52	681.534,89	265.765,11	677.493,42	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.000,00	947.300,00	240.000,00	811.407,31	135.892,69	257.257,52	681.534,89	265.765,11	677.493,42	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.380.000,00	947.300,00	240.000,00	811.407,31	135.892,69	257.257,52	681.534,89	265.765,11	677.493,42	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	41.092.822,00	41.180.934,89	3.889.819,11	28.432.751,09	12.748.183,80	6.542.602,05	23.300.919,81	17.880.015,08	20.073.580,27	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>41.092.822,00</b>	<b>41.180.934,89</b>	<b>3.889.819,11</b>	<b>28.432.751,09</b>	<b>12.748.183,80</b>	<b>6.542.602,05</b>	<b>23.300.919,81</b>	<b>17.880.015,08</b>	<b>20.073.580,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>41.092.822,00</b>	<b>41.180.934,89</b>	<b>3.889.819,11</b>	<b>28.432.751,09</b>	<b>12.748.183,80</b>	<b>6.542.602,05</b>	<b>23.300.919,81</b>	<b>17.880.015,08</b>	<b>20.073.580,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>											

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.

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

Prefeito Municipal

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

Tec Contabilidade

**DAVID EDSON MACEDO PALHARES**

###.848.814-##

SEC. MUN. TRIB. ADMIN. E FINANÇAS

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**

###.489.014-##

Controlador Geral

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.092.822,00</b>	<b>41.180.934,89</b>	<b>3.889.819,11</b>	<b>28.432.751,09</b>	<b>6.542.602,05</b>	<b>23.300.919,81</b>	<b>100,00</b>	<b>56,58</b>	<b>5.131.831,28</b>	<b>5.115.038,08</b>	<b>20.073.580,27</b>	<b>3.227.339,54</b>
01 LEGISLATIVA	1.314.700,00	1.314.700,00	97.061,61	1.150.387,57	186.853,96	792.362,80	3,40	60,27	358.024,77	191.956,59	792.240,63	122,17
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.314.700,00	1.314.700,00	97.061,61	1.150.387,57	186.853,96	792.362,80	3,40	60,27	358.024,77	191.956,59	792.240,63	122,17
04 ADMINISTRAÇÃO	3.652.291,00	3.680.393,09	417.489,85	3.146.687,33	613.201,26	2.518.399,37	10,81	291,53	628.287,96	477.540,32	2.090.275,77	428.123,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.536.291,00	3.096.335,69	401.039,85	2.731.522,22	494.750,07	2.163.415,52	9,28	69,87	568.106,70	364.275,80	1.744.112,67	419.302,85
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.000,00	494.300,00	0,00	331.407,31	85.453,32	285.049,58	1,22	57,67	46.357,73	85.453,32	281.008,11	4.041,47
124 CONTROLE INTERNO	71.000,00	71.957,40	650,00	67.957,80	17.197,87	54.134,27	0,23	75,23	13.823,53	12.011,20	49.354,99	4.779,28
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	25.000,00	17.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,07	88,76	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	69.000,00	69.000,00	10.000,00	47.282,60	13.709,32	38.876,09	0,17	56,34	8.406,51	8.061,20	33.676,89	5.199,20
182 DEFESA CIVIL	69.000,00	69.000,00	10.000,00	47.282,60	13.709,32	38.876,09	0,17	56,34	8.406,51	8.061,20	33.676,89	5.199,20
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.178.700,00	1.238.700,00	161.642,95	752.338,54	131.517,55	542.176,32	2,33	91,13	210.162,22	118.361,43	491.370,26	50.806,06
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.500,00	16.500,00	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	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	247.000,00	336.000,00	73.253,00	254.305,86	46.224,17	157.063,87	0,67	46,75	97.241,99	29.863,69	140.617,45	16.446,42
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	891.600,00	867.600,00	88.389,95	498.032,68	85.293,38	385.112,45	1,65	44,39	112.920,23	88.497,74	350.752,81	34.359,64
10 SAÚDE	10.061.300,00	11.891.100,00	1.216.367,37	10.346.628,35	2.204.824,95	8.183.065,85	35,12	392,81	2.163.562,50	1.749.819,98	6.971.725,55	1.211.340,30
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.000,00	1.123.700,00	188.851,00	1.048.841,51	152.589,94	871.281,00	3,74	77,54	177.560,51	122.468,37	810.222,28	61.058,72
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.900.500,00	4.846.910,00	261.458,84	3.957.287,90	805.280,08	2.862.015,91	12,28	59,05	1.095.271,99	624.695,34	2.430.659,15	431.356,76
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.795.600,00	4.970.090,00	560.332,03	4.517.627,71	1.011.652,35	3.833.231,40	16,45	77,13	684.396,31	845.339,82	3.245.844,40	587.387,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	343.000,00	327.000,00	105.725,50	267.565,16	105.725,50	267.565,16	1,15	81,82	0,00	68.676,10	215.267,26	52.297,90
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.200,00	26.200,00	0,00	9.643,37	0,00	9.643,37	0,04	36,81	0,00	0,00	2.916,00	6.727,37
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	426.000,00	561.200,00	100.000,00	545.662,70	129.577,08	339.329,01	1,46	60,46	206.333,69	88.640,35	266.816,46	72.512,55
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	249.000,00	239.000,00	0,00	183.910,95	39.509,84	154.427,99	0,66	70,84	29.482,96	39.509,84	154.427,99	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	216.000,00	218.000,00	0,00	183.910,95	39.509,84	154.427,99	0,66	70,84	29.482,96	39.509,84	154.427,99	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	33.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	13.219.276,00	13.219.276,00	1.147.857,42	7.773.377,11	2.130.934,92	6.925.706,46	29,72	154,89	847.670,65	1.458.158,40	6.056.741,71	868.964,75

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.098.200,00	989.676,00	158.652,72	747.062,23	237.288,22	650.957,64	2,79	65,77	96.104,59	200.143,88	579.267,59	71.690,05
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.060.376,00	10.248.900,00	879.204,70	6.358.751,70	1.612.065,65	5.632.485,89	24,17	54,96	726.265,81	1.122.739,86	4.967.863,68	664.622,21
362 ENSINO MÉDIO	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.916.000,00	1.880.400,00	110.000,00	667.563,18	281.581,05	642.262,93	2,76	34,16	25.300,25	135.274,66	509.610,44	132.652,49
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	108.000,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	225.855,00	540.785,80	243.579,00	341.529,00	241.979,00	339.929,00	1,46	62,86	1.600,00	152.960,00	247.160,00	92.769,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	225.855,00	540.785,80	243.579,00	341.529,00	241.979,00	339.929,00	1,46	62,86	1.600,00	152.960,00	247.160,00	92.769,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	4.526.900,00	4.512.780,00	289.010,31	3.056.024,83	639.375,92	2.484.424,13	10,66	109,46	571.600,70	443.019,11	2.123.130,64	361.293,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.641.000,00	2.289.500,00	289.010,31	2.142.390,80	583.811,17	1.756.360,90	7,54	76,71	386.029,90	390.829,36	1.423.527,73	332.833,17
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.885.900,00	2.223.280,00	0,00	913.634,03	55.564,75	728.063,23	3,12	32,75	185.570,80	52.189,75	699.602,91	28.460,32
16 HABITAÇÃO	259.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	154.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	652.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	652.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.220.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.220.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.000.800,00	2.000.800,00	35.750,60	812.313,18	162.151,13	616.494,86	2,65	30,81	195.818,32	107.207,79	500.844,45	115.650,41
606 EXTENSÃO RURAL	2.000.800,00	2.000.800,00	35.750,60	812.313,18	162.151,13	616.494,86	2,65	30,81	195.818,32	107.207,79	500.844,45	115.650,41
23 COMERCIO E SERVIÇOS	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.421.500,00	1.124.500,00	0,00	262.731,63	0,00	262.731,63	1,13	25,41	0,00	196.639,22	197.961,07	64.770,56

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)		(c-e)
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.196.000,00	1.034.000,00	0,00	262.731,63	0,00	262.731,63	1,13	25,41	0,00	196.639,22	197.961,07	64.770,56	
813 LAZER	220.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	562.000,00	645.200,00	271.060,00	559.540,00	178.544,20	442.325,31	1,90	136,19	117.214,69	171.804,20	414.025,31	28.300,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.000,00	82.200,00	31.060,00	79.540,00	6.740,00	45.840,00	0,20	55,77	33.700,00	0,00	17.540,00	28.300,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	493.000,00	240.000,00	480.000,00	171.804,20	396.485,31	1,70	80,42	83.514,69	171.804,20	396.485,31	0,00	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>41.092.822,00</b>	<b>41.180.934,89</b>	<b>3.889.819,11</b>	<b>28.432.751,09</b>	<b>6.542.602,05</b>	<b>23.300.919,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1.482,54</b>	<b>5.131.831,28</b>	<b>5.115.038,08</b>	<b>20.073.580,27</b>	<b>3.227.339,54</b>	

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

Prefeito Municipal

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

Tec Contabilidade

**DAVID EDSON MACEDO PALHARES**

###.848.814-##

SEC. MUN. TRIB. ADMIN. E FINANÇAS

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**

###.489.014-##

Controlador Geral

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS**

Período: JANEIRO-AGOSTO/2023

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	557.733,00	557.733,00	402.845,38	72,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.600,00	47.600,00	25.525,16	53,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	9.878,59	89,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	102.557,77	34,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	199.133,00	199.133,00	264.883,86	133,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.552.780,00	15.552.780,00	12.114.906,43	77,89
Cota-Parte FPM	12.177.780,00	12.177.780,00	9.713.328,63	79,76
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	632,68	21,08
Cota-Parte IPVA	231.000,00	231.000,00	200.525,87	86,80
Cota-Parte ICMS	3.086.000,00	3.086.000,00	2.196.030,79	71,16
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	4.388,46	7,97
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>16.110.513,00</b>	<b>16.110.513,00</b>	<b>12.517.751,81</b>	<b>77,69</b>

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	257.000,00	1.103.310,00	981.845,03	88,99	769.655,93	69,75	595.892,05	54,00	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	1.088.410,00	981.845,03	90,20	769.655,93	70,71	595.892,05	54,74	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.673.800,00	3.446.990,00	3.326.649,04	96,50	2.738.990,68	79,46	2.350.919,90	68,20	0,00
Despesas Correntes	1.638.800,00	3.439.990,00	3.326.649,04	96,70	2.738.990,68	79,62	2.350.919,90	68,34	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	202.000,00	128.000,00	101.623,90	79,39	101.623,90	79,39	101.623,90	79,39	0,00
Despesas Correntes	202.000,00	128.000,00	101.623,90	79,39	101.623,90	79,39	101.623,90	79,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	147.000,00	247.000,00	239.999,20	97,16	159.705,35	64,65	145.186,11	58,77	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	247.000,00	239.999,20	97,16	159.705,35	64,65	145.186,11	58,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	518.000,00	1.143.700,00	1.048.841,51	91,70	871.281,00	76,18	810.222,28	70,84	0,00
Despesas Correntes	466.000,00	1.136.700,00	1.048.841,51	92,27	871.281,00	76,65	810.222,28	71,27	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.822.800,00</b>	<b>6.074.000,00</b>	<b>5.698.958,68</b>	<b>93,82</b>	<b>4.641.256,86</b>	<b>76,41</b>	<b>4.003.844,24</b>	<b>65,91</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	5.698.958,68	4.641.256,86	4.003.844,24
(-) 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

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS**

**Período: JANEIRO-AGOSTO/2023**

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

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

	5.698.958,68	4.641.256,86	4.003.844,24
	1.877.662,77	1.877.662,77	1.877.662,77
	1.877.662,77	1.877.662,77	1.877.662,77
	3.821.295,91	2.763.594,09	2.126.181,47
	0,00	0,00	0,00
	45,52	37,07	31,98

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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")</b>										0,00
<b>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)</b>										0,00
<b>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)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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 demonstr. 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 demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	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)	5.712.500,00	5.712.500,00	1.785.451,91	31,25
Proveniente da União	5.627.500,00	5.627.500,00	1.785.451,91	31,72
Proveniente dos Estados	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	5.712.500,00	5.712.500,00	1.785.451,91	31,25

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS

Período: JANEIRO-AGOSTO/2023

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.643.500,00	3.693.600,00	2.975.442,87	80,55	2.092.359,98	56,64	1.834.767,10	49,67	0,00
Despesas Correntes	3.811.000,00	3.489.100,00	2.883.171,82	82,63	2.000.088,93	57,32	1.771.050,85	50,75	0,00
Despesas de Capital	832.500,00	204.500,00	92.271,05	45,12	92.271,05	45,12	63.716,25	31,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.121.800,00	1.523.100,00	1.130.978,67	74,25	1.074.982,50	70,57	875.666,28	57,49	0,00
Despesas Correntes	1.171.800,00	1.492.300,00	1.130.978,67	75,78	1.074.982,50	72,03	875.666,28	58,67	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	141.000,00	199.000,00	165.941,26	83,38	165.941,26	83,38	113.643,36	57,10	0,00
Despesas Correntes	141.000,00	199.000,00	165.941,26	83,38	165.941,26	83,38	113.643,36	57,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.200,00	21.200,00	9.643,37	45,48	9.643,37	45,48	2.916,00	13,75	0,00
Despesas Correntes	19.200,00	19.200,00	9.643,37	50,22	9.643,37	50,22	2.916,00	15,18	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	279.000,00	314.200,00	305.663,50	97,28	179.623,66	57,16	121.630,35	38,71	0,00
Despesas Correntes	179.000,00	314.200,00	305.663,50	97,28	179.623,66	57,16	121.630,35	38,71	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.238.500,00</b>	<b>5.767.100,00</b>	<b>4.587.669,67</b>	<b>79,54</b>	<b>3.522.550,77</b>	<b>61,08</b>	<b>2.948.623,09</b>	<b>51,12</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.900.500,00	4.796.910,00	3.957.287,90	82,49	2.862.015,91	59,66	2.430.659,15	50,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.795.600,00	4.970.090,00	4.457.627,71	89,68	3.813.973,18	76,73	3.226.586,18	64,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	343.000,00	327.000,00	267.565,16	81,82	267.565,16	81,82	215.267,26	65,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.200,00	26.200,00	9.643,37	36,80	9.643,37	36,80	2.916,00	11,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	426.000,00	561.200,00	545.662,70	97,23	339.329,01	60,46	266.816,46	47,54	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	535.000,00	1.158.700,00	1.048.841,51	90,51	871.281,00	75,19	810.222,28	69,92	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>10.061.300,00</b>	<b>11.841.100,00</b>	<b>10.286.628,35</b>	<b>86,87</b>	<b>8.163.807,63</b>	<b>68,94</b>	<b>6.952.467,33</b>	<b>58,71</b>	<b>0,00</b>

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.

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS**

Período: JANEIRO-AGOSTO/2023

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

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

Prefeito Municipal

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

Tec Contabilidade

**DAVID EDSON MACEDO PALHARES**

###.848.814-##

SEC. MUN. TRIB. ADMIN. E FINANÇAS

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**

###.489.014-##

Controlador Geral

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	557.733,00	402.845,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	47.600,00	25.525,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.000,00	9.878,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	102.557,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	199.133,00	264.883,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.384.780,00	12.745.380,52
2.1- Cota-Parte FPM	12.827.780,00	10.342.364,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.177.780,00	9.713.328,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	650.000,00	629.035,61
2.2- Cota-Parte ICMS	3.086.000,00	2.196.030,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	4.388,46
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	632,68
2.5- Cota-Parte IPVA	231.000,00	200.525,87
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	182.000,00	1.438,48
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.942.513,00	13.148.225,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.146.956,00	2.423.264,53
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.088.672,25	863.787,50
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.876.320,00	3.309.200,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.585.485,00	3.101.922,47
6.1.1- Principal	4.580.485,00	3.094.117,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	7.804,96
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	126.000,00	0,00
6.2.1- Principal	125.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.122.835,00	186.513,64
6.3.1- Principal	1.121.835,00	184.028,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	2.485,60
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	42.000,00	20.764,48
6.4.1- Principal	42.000,00	20.764,48
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.433.529,00	670.852,98
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		556.541,70
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		556.541,70
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.865.742,29

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.840.844,00	5.642.376,55	5.107.542,77	3.995.750,55	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.333.000,00	4.793.563,74	4.269.834,38	3.297.344,61	0,00
10.1.1- Educação Infantil	957.000,00	546.043,56	525.290,52	397.392,88	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.338.000,00	4.247.520,18	3.744.543,86	2.899.951,73	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.507.844,00	848.812,81	837.708,39	698.405,94	0,00
10.2.1- Educação Infantil	333.200,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.156.044,00	838.720,81	827.616,39	688.313,94	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.642.376,55	5.107.542,77	3.995.750,55	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.108.007,19	4.593.926,45	3.601.433,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	534.369,36	513.616,32	394.317,55	0,00	0,00	327.102,68
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.793.563,74	4.269.834,38	3.297.344,61	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	506.092,00	485.338,96	366.040,19	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup>**

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.301.905,28	4.269.834,38	4.269.834,38	129,84
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	93.256,82	485.338,96	485.338,96	260,21
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	27.977,05	0,00	0,00	0,00

**INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)**

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	330.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	603.017,94	349.220,98	0,00	0,00	349.220,98	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	497.790,33	(703.055,14)	0,00	0,00	(703.055,14)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	105.227,61	1.052.276,12	0,00	0,00	1.052.276,12	0,00

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.730.532,00	1.327.968,15	1.150.702,95	799.555,06	0,00
20.1- Educação Infantil	244.500,00	101.287,62	96.740,41	8.830,48	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.498.356,00	479.618,30	403.004,90	249.571,22	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	979.676,00	747.062,23	650.957,64	541.153,36	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.571.376,00	6.970.344,70	6.258.245,72	4.795.305,61	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.536.700,00	657.423,18	632.122,93	416.315,36	0,00
21.1.1- Creche	1.277.700,00	642.411,18	617.110,93	402.439,66	0,00
21.1.2- Pré-escola	259.000,00	15.012,00	15.012,00	13.875,70	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.034.676,00	6.312.921,52	5.626.122,79	4.378.990,25	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.150.702,95
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.423.264,53
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	3.573.967,48

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.287.056,48	3.573.967,48	27,18

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	47.485,62	46.004,05	46.004,05	0,00	1.481,57
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	45.885,62	44.404,05	44.404,05	0,00	1.481,57
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.563.900,00		478.350,75		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.850.900,00		436.507,19		
31.1.1- Salário-Educação	106.000,00		71.302,57		
31.1.2- PDDE	11.000,00		5.533,02		
31.1.3- PNAE	116.200,00		64.862,45		
31.1.4 - PNATE	103.700,00		22.290,20		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.514.000,00		272.518,95		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.403.000,00		41.843,56		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.647.900,00	803.032,41	667.460,74	603.302,20	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	345.700,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.256.500,00	792.892,41	657.320,74	593.162,20	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	32.700,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.219.276,00	7.773.377,11	6.925.706,46	5.398.607,81	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.621.291,00	7.271.884,49	6.521.761,05	5.080.707,81	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.353.000,00	5.412.420,71	4.854.164,47	3.783.293,50	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.268.291,00	1.859.463,78	1.667.596,58	1.297.414,31	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.597.985,00	501.492,62	403.945,41	317.900,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.597.985,00	501.492,62	403.945,41	317.900,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			556.541,70	5.939,90	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			3.309.200,59	96.802,57	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			4.040.154,60	92.133,79	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(174.412,31)	10.608,68	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.045.189,53	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			288.300,00	(9.093,37)	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			582.477,22	1.515,31	

**ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO****Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023**

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

###.463.954-##

Prefeito Municipal

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

###.556.074-##

Tec Contabilidade

**DAVID EDSON MACEDO PALHARES**

###.848.814-##

SEC. MUN. TRIB. ADMIN. E FINANÇAS

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**

###.489.014-##

Controlador Geral

**PUBLICAÇÕES DA CÂMARA  
PODER LEGISLATIVO**

**PRESIDENTE: VER. DARLISON GONZAGA DE SOUZA  
VICE-PRESIDENTE: VER. ROSALBA MARINHO DE MACEDO SOUZA  
1º SECRETÁRIO: VER. FRANCISCO ALVES MEDEIROS FILHO  
2º SECRETÁRIO: VER. FÁBIO COSTA VALE  
BIÊNIO: 2023/2024**

“SEM ATOS OFICIAIS NESTA DATA”

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO