



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XVI – Edição Extra 1587 – São Rafael/RN Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Rua Juvêncio Soares, 3299 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023 - Pág.: 1/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.092.822,00	41.180.934,89	7.077.466,63	31.962.014,27	9.218.920,62
1 Receitas Correntes	32.287.432,00	32.375.544,89	6.726.744,30	30.167.550,48	2.207.994,41
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	598.733,00	598.733,00	379.030,41	1.055.218,36	-456.485,36
1.1.1 Impostos	557.733,00	557.733,00	378.315,94	1.042.304,65	-484.571,65
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	58.600,00	58.600,00	32.471,41	78.424,18	-19.824,18
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.600,00	47.600,00	32.471,41	66.145,59	-18.545,59
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	20.000,00	3.762,57	3.856,30	16.143,70
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	495,59	9.088,25	-6.488,25
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	28.213,25	53.201,04	-41.201,04
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	0,00	12.278,59	-1.278,59
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	0,00	12.278,59	-2.278,59
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	289.992,61	685.398,12	-486.265,12
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	199.133,00	199.133,00	289.992,61	685.398,12	-486.265,12
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	15.000,00	289.992,61	685.398,12	-670.398,12
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	15.000,00	289.992,61	685.398,12	-670.398,12
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	287.622,69	675.343,81	-668.343,81
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	8.000,00	8.000,00	2.369,92	10.054,31	-2.054,31
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	55.851,92	278.482,35	21.517,65
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	300.000,00	300.000,00	55.851,92	278.482,35	21.517,65
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	300.000,00	55.851,92	278.482,35	21.517,65
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	300.000,00	55.851,92	278.482,35	21.517,65
1.1.2 Taxas	41.000,00	41.000,00	714,47	12.913,71	28.086,29
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.000,00	27.000,00	301,20	11.705,20	15.294,80
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.000,00	27.000,00	301,20	11.705,20	15.294,80
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.000,00	27.000,00	301,20	11.705,20	15.294,80
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	301,20	11.705,20	8.294,80
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	413,27	1.208,51	12.791,49
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	14.000,00	413,27	1.208,51	12.791,49
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.000,00	14.000,00	413,27	1.151,60	12.848,40
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	0,00	0,00	413,27	1.145,60	-1.145,60
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	78.328,78	447.363,04	-107.363,04
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	78.328,78	447.363,04	-107.363,04
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	78.328,78	447.363,04	-107.363,04
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	78.328,78	447.363,04	-107.363,04
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	340.000,00	340.000,00	78.328,78	447.363,04	-107.363,04
1.3 Receita Patrimonial	104.500,00	104.500,00	27.329,53	153.399,03	-48.899,03
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 ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023 - Pág.: 2/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	27.329,53	153.399,03	-57.899,03
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	95.500,00	95.500,00	27.329,53	153.399,03	-57.899,03
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	95.500,00	95.500,00	27.329,53	153.399,03	-57.899,03
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.500,00	95.500,00	27.329,53	153.399,03	-57.899,03
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	20.000,00	4.061,04	11.291,29	8.708,71
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	4.000,00	41,50	198,06	3.801,94
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.262,91	9.998,22	-4.998,22
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	4.955,64	-3.955,64
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	5.000,00	5.000,00	1.278,59	5.548,09	-548,09
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	6.601,96	30.433,96	-29.433,96
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	1.625,34	16.308,00	-13.308,00
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	24,34	33,95	966,05
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	84,11	562,23	-562,23
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	5.500,00	5.500,00	1.406,37	1.739,70	3.760,30
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	21.000,00	21.000,00	4.850,05	47.410,77	-26.410,77
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.000,00	2.000,00	118,15	1.079,33	920,67
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	29,11	207,68	792,32
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00	1.000,00	121,27	580,29	419,71
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	16,73	111,32	888,68
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	3,90	62,59	-62,59
1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	46,69	526,08	-526,08
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	9,11	60,73	-60,73
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	20.000,00	20.000,00	5.748,36	22.291,02	-2.291,02
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	6.236.752,58	28.443.786,81	1.072.925,08
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	20.633.714,00	20.721.826,89	4.379.144,55	19.839.206,68	882.620,21
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.394.624,00	10.394.624,00	2.787.558,36	12.865.257,47	-2.470.633,47
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.392.224,00	10.392.224,00	2.787.517,34	12.864.710,30	-2.472.486,30
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.742.224,00	9.742.224,00	2.160.321,43	11.452.780,28	-1.710.556,28
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	2.160.321,43	11.452.780,28	-1.710.556,28
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	2.700.401,71	14.315.974,93	-2.138.194,93
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	-540.080,28	-2.863.194,65	427.638,65
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	627.195,91	1.411.930,02	-761.930,02
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	627.195,91	1.411.930,02	-761.930,02
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	627.195,91	1.411.930,02	-761.930,02
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	41,02	547,17	1.852,83
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	41,02	547,17	1.852,83
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	51,27	683,95	2.316,05
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-10,25	-136,78	-463,22

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023 - Pág.: 3/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	520.000,00	520.000,00	254.117,12	497.512,53	22.487,47
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00	120.000,00	192.032,70	192.032,70	-72.032,70
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	120.000,00	120.000,00	192.032,70	192.032,70	-72.032,70
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	400.000,00	400.000,00	62.084,42	305.479,83	94.520,17
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	62.084,42	305.479,83	-125.479,83
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00	180.000,00	62.084,42	305.479,83	-125.479,83
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.438.000,00	3.438.000,00	830.885,72	3.181.752,69	256.247,31
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	830.885,72	2.531.345,86	836.654,14
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	457.778,63	1.587.044,55	1.374.955,45
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.962.000,00	2.962.000,00	457.778,63	1.587.044,55	1.374.955,45
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	158.400,00	475.200,00	376.800,00
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	299.378,63	978.536,55	-968.536,55
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	140.394,96	293.892,18	-113.892,18
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	180.000,00	180.000,00	140.394,96	293.892,18	-113.892,18
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	180.000,00	180.000,00	140.394,96	293.892,18	-113.892,18
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	51.857,60	193.445,19	-113.445,19
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	51.857,60	193.445,19	-113.445,19
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00	60.000,00	30.209,60	129.557,19	-69.557,19
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	21.648,00	63.888,00	-43.888,00
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	8.133,64	56.848,45	69.151,55
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	126.000,00	126.000,00	8.133,64	56.848,45	69.151,55
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	126.000,00	126.000,00	8.133,64	56.848,45	69.151,55
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	172.720,89	400.115,49	-400.115,49
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	172.720,89	400.115,49	-400.115,49
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	172.720,89	400.115,49	-400.115,49
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	90.732,36	352.298,26	601,74
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	105.000,00	105.000,00	17.616,15	106.106,30	-1.106,30
1.7.1.4.50.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	105.000,00	105.000,00	17.616,15	106.106,30	-1.106,30
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	9.616,80	93.645,20	21.554,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	115.200,00	115.200,00	9.616,80	93.645,20	21.554,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	22.000,00	22.000,00	2.137,20	20.904,00	1.096,00

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023 - Pág.: 4/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.598,40	15.562,20	-2.562,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	52.000,00	52.000,00	5.650,00	54.918,00	-2.918,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.200,00	1.200,00	231,20	2.261,00	-1.061,00
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	7.284,42	38.920,52	63.779,48
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	7.284,42	38.920,52	63.779,48
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	630,69	3.369,75	2.630,25
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	4.982,41	26.620,96	47.079,04
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	1.671,32	8.929,81	14.070,19
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00	20.000,00	56.214,99	108.366,24	-88.366,24
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	56.214,99	108.366,24	-88.366,24
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	12.774,52	227.871,54	1.060.963,46
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.121.835,00	1.121.835,00	4.940,08	191.438,18	930.396,82
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	4.940,08	191.438,18	930.396,82
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	4.940,08	193.393,94	928.441,06
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	7.834,44	36.433,36	5.566,64
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	42.000,00	42.000,00	7.834,44	36.433,36	5.566,64
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.000,00	370.000,00	51.145,18	296.895,63	73.104,37
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.000,00	370.000,00	51.145,18	296.895,63	73.104,37
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	370.000,00	370.000,00	51.145,18	296.895,63	73.104,37
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	14.401,05	58.757,33	13.242,67
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	10.963,24	68.169,02	3.830,98
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	19.384,89	90.820,77	27.179,23
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	6.396,00	40.752,00	49.248,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	1.197.500,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 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	100.000,00	-5.500,00
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	100.000,00	-5.500,00
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	351.931,29	2.317.618,56	742.349,33
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	4.913,52	210.086,48

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023 - Pág.: 5/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	215.000,00	215.000,00	818,92	4.913,52	210.086,48
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 - Princiapl	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	351.112,37	2.311.554,26	12.558,63
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	351.112,37	2.311.554,26	12.558,63
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	2.236.000,00	2.324.112,89	351.112,37	2.311.554,26	12.558,63
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.214.400,00	4.214.400,00	942.109,53	3.917.284,22	297.115,78
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.970.600,00	2.970.600,00	491.246,25	2.900.757,08	69.842,92
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.468.800,00	2.468.800,00	466.960,85	2.663.030,84	-194.230,84
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.468.800,00	2.468.800,00	466.960,85	2.663.030,84	-194.230,84
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.086.000,00	3.086.000,00	583.701,00	3.328.788,20	-242.788,20
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-617.200,00	-617.200,00	-116.740,15	-665.757,36	48.557,36
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	184.800,00	184.800,00	23.261,26	229.167,23	-44.367,23
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	184.800,00	184.800,00	23.261,26	229.167,23	-44.367,23
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	231.000,00	231.000,00	29.076,57	286.454,00	-55.454,00
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-46.200,00	-46.200,00	-5.815,31	-57.286,77	11.086,77
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	44.000,00	44.000,00	1.024,14	6.755,15	37.244,85
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	44.000,00	44.000,00	1.024,14	6.755,15	37.244,85
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	55.000,00	55.000,00	1.280,17	8.443,88	46.556,12
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-11.000,00	-11.000,00	-256,03	-1.688,73	-9.311,27
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.000,00	53.000,00	0,00	1.803,86	51.196,14
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	1.803,86	51.196,14
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	7.387,68	531.207,98	-196.407,98
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	280.000,00	280.000,00	0,00	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	0,00	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	7.387,68	68.150,41	-13.350,41
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	54.800,00	54.800,00	7.387,68	68.150,41	-13.350,41
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	443.475,60	443.475,60	-37.475,60
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
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	143.475,60	143.475,60	-143.475,60
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	143.475,60	143.475,60	-143.475,60
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	179.344,46	179.344,46	-179.344,46

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2023 - Pág.: 6/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	0,00	-35.868,86	-35.868,86	35.868,86
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	-200.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	-200.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.580.485,00	4.580.485,00	915.498,50	4.687.295,91	-106.810,91
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	915.498,50	4.687.295,91	-106.810,91
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	915.498,50	4.687.295,91	-106.810,91
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	915.498,50	4.687.295,91	-106.810,91
1.9 Outras Receitas Correntes	1.813.600,00	1.813.600,00	5.303,00	67.783,24	1.745.816,76
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.200,00	3.200,00	221,59	3.863,92	-663,92
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.200,00	3.200,00	221,59	3.863,92	-663,92
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	2.200,00	2.200,00	221,59	3.308,33	-1.108,33
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.200,00	2.200,00	221,59	3.308,33	-1.108,33
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	555,59	444,41
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	555,59	444,41
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	343.000,00	343.000,00	5.081,41	63.799,32	279.200,68
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	5.081,41	63.799,32	276.200,68
1.9.2.2.99 Outras Restituições	340.000,00	340.000,00	5.081,41	63.799,32	276.200,68
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	340.000,00	340.000,00	5.081,41	63.799,32	276.200,68
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
2 Receitas de Capital	8.805.390,00	8.805.390,00	350.722,33	1.794.463,79	7.010.926,21
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	350.000,00	1.786.391,35	6.760.108,65
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.931.500,00	7.931.500,00	350.000,00	1.786.391,35	6.145.108,65
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

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 - Pág.: 7/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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
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	287.306,00	4.883.694,00
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 Convênios 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
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios 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 Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios 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	287.306,00	2.212.694,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	287.306,00	2.212.694,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	287.306,00	2.212.694,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	350.000,00	1.230.704,00	-1.160.704,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	350.000,00	1.230.704,00	-1.210.704,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	20.000,00	20.000,00	350.000,00	1.230.704,00	-1.210.704,00
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	722,33	8.072,44	200.817,56
2.9.9 Demais Receitas de Capital	208.890,00	208.890,00	722,33	8.072,44	200.817,56
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	208.890,00	208.890,00	722,33	8.072,44	200.817,56
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	208.890,00	208.890,00	722,33	8.072,44	200.817,56
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	208.890,00	208.890,00	722,33	8.072,44	200.817,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.092.822,00	41.180.934,89	7.077.466,63	31.962.014,27	9.218.920,62

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 - Pág.: 8/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.092.822,00	41.180.934,89	7.077.466,63	31.962.014,27	9.218.920,62
DÉFICIT (VI) ¹				245.471,56	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				32.207.485,83	
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 Exercício: 2023 - Pág.: 10/10

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.092.822,00	41.180.934,85	-401.659,14	32.207.485,83	8.973.449,06	3.566.067,85	31.926.473,27	9.254.461,61	30.646.614,09	281.012,56	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			35.541,00		1.315.400,18		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.092.822,00	41.180.934,85	-401.659,14	32.207.485,83	8.973.449,06	3.566.067,85	31.962.014,27	9.254.461,61	31.962.014,27	281.012,56	
RESERVA DO RPPS											

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

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

Exercício: 2023 - Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.092.822,00	41.180.934,89	-401.659,14	32.207.485,83	3.566.067,85	31.926.473,27	100,00	77,53	281.012,56	6.849.835,62	30.646.614,09	1.279.859,18
01 LEGISLATIVA	1.314.700,00	1.451.700,00	153.322,25	1.344.649,66	371.995,10	1.344.649,66	4,21	92,63	0,00	373.331,84	1.344.649,66	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.314.700,00	1.451.700,00	153.322,25	1.344.649,66	371.995,10	1.344.649,66	4,21	92,63	0,00	373.331,84	1.344.649,66	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.652.291,00	3.937.393,09	89.345,84	3.549.154,14	463.742,41	3.506.254,87	10,98	370,75	42.899,27	722.759,54	3.209.050,99	297.203,88
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.536.291,00	3.205.202,09	-100.363,75	2.884.279,44	238.740,07	2.846.097,01	8,91	88,80	38.182,43	480.423,90	2.548.893,13	297.203,88
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.000,00	648.417,00	190.246,05	581.653,36	225.423,07	581.653,36	1,82	89,70	0,00	229.464,54	581.653,36	0,00
124 CONTROLE INTERNO	71.000,00	67.974,00	-536,46	67.421,34	-420,73	62.704,50	0,20	92,25	4.716,84	12.871,10	62.704,50	0,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	25.000,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,05	100,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	69.000,00	69.000,00	-645,35	46.637,25	992,20	46.637,25	0,15	67,59	0,00	12.790,39	46.637,25	0,00
182 DEFESA CIVIL	69.000,00	69.000,00	-645,35	46.637,25	992,20	46.637,25	0,15	67,59	0,00	12.790,39	46.637,25	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.178.700,00	1.234.485,00	-69.324,98	737.067,93	91.137,81	727.909,93	2,28	121,57	9.158,00	154.075,31	717.143,82	10.766,11
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00	3.600,00	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	316.785,00	-57.379,41	198.210,00	8.621,45	194.210,00	0,61	61,31	4.000,00	31.592,29	191.300,05	2.909,95
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	891.600,00	885.600,00	-11.945,57	538.857,93	82.516,36	533.699,93	1,67	60,26	5.158,00	122.483,02	525.843,77	7.856,16
10 SAÚDE	10.061.300,00	12.951.600,00	166.974,14	11.683.573,79	1.474.150,83	11.683.573,79	36,60	487,47	0,00	2.636.472,85	11.238.695,57	444.878,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.000,00	1.071.700,00	-106.175,20	947.150,31	6.500,15	947.150,31	2,97	88,38	0,00	127.321,75	937.922,45	9.227,86
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	0,00	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	4.750,00	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	5.023.060,00	113.795,04	4.457.828,08	668.605,79	4.457.828,08	13,96	88,75	0,00	1.210.257,36	4.375.562,52	82.265,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.795.600,00	5.942.590,00	247.479,69	5.543.849,56	759.370,44	5.543.849,56	17,36	93,29	0,00	1.150.816,83	5.222.902,78	320.946,78
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	343.000,00	300.700,00	0,00	267.565,16	0,00	267.565,16	0,84	88,98	0,00	0,00	260.059,16	7.506,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.200,00	19.100,00	0,00	9.643,37	0,00	9.643,37	0,03	50,49	0,00	6.727,37	9.643,37	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	426.000,00	589.700,00	-88.125,39	457.537,31	39.674,45	457.537,31	1,43	77,59	0,00	141.349,54	432.605,29	24.932,02
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00	0,00	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	257.660,00	49.787,12	233.698,07	47.751,92	233.698,07	0,73	94,36	0,00	47.751,92	233.698,07	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	216.000,00	247.660,00	49.787,12	233.698,07	47.751,92	233.698,07	0,73	94,36	0,00	47.751,92	233.698,07	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	33.000,00	10.000,00	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	11.942.276,00	-682.984,41	8.854.024,33	476.101,76	8.852.584,33	27,73	210,31	1.440,00	1.699.919,46	8.535.212,13	317.372,20

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		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	2.329.041,00	68.642,14	1.869.667,50	527.207,88	1.868.227,50	5,85	80,21	1.440,00	805.529,32	1.806.295,13	61.932,37
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.060.376,00	8.129.706,44	-728.098,14	6.219.420,81	-59.500,71	6.219.420,81	19,48	76,50	0,00	775.771,49	5.980.046,09	239.374,76
362 ENSINO MÉDIO	32.700,00	12.700,00	-11.881,00	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	1.427.228,56	-11.647,41	764.936,02	8.394,59	764.936,02	2,40	53,60	0,00	118.618,66	748.870,95	16.065,07
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	108.000,00	41.600,00	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	2.000,00	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	561.383,80	-1.600,00	428.019,00	4.400,00	428.019,00	1,34	76,24	0,00	101.797,32	426.419,00	1.600,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	225.855,00	561.383,80	-1.600,00	428.019,00	4.400,00	428.019,00	1,34	76,24	0,00	101.797,32	426.419,00	1.600,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	16.000,00	12.715,00	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	2.500,00	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	5.215,00	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	4.409.780,00	-153.094,85	3.470.372,45	397.479,35	3.249.597,16	10,18	142,32	220.775,29	715.146,79	3.131.934,05	117.663,11
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.641.000,00	2.525.500,00	-69.236,54	2.275.806,73	162.951,80	2.236.800,03	7,01	88,57	39.006,70	454.459,95	2.119.136,92	117.663,11
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.885.900,00	1.884.280,00	-83.858,31	1.194.565,72	234.527,55	1.012.797,13	3,17	53,75	181.768,59	260.686,84	1.012.797,13	0,00
16 HABITAÇÃO	259.500,00	207.000,00	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	1.500,00	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	114.500,00	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	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	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	11.200,00	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	11.200,00	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	-200,46	847.848,11	111.655,75	847.848,11	2,66	42,38	0,00	184.957,07	770.952,45	76.895,66
606 EXTENSÃO RURAL	2.000.800,00	2.000.800,00	-200,46	847.848,11	111.655,75	847.848,11	2,66	42,38	0,00	184.957,07	770.952,45	76.895,66
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	25.000,00	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	25.000,00	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	1.093.902,00	0,00	406.139,54	0,00	406.139,54	1,27	39,66	0,00	66.092,41	406.139,54	0,00

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

Exercício: 2023 - Pág.: 3/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.024.000,00	0,00	406.139,54	0,00	406.139,54	1,27	39,66	0,00	66.092,41	406.139,54	0,00	0,00
813 LAZER	220.000,00	64.402,00	0,00	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	659.540,00	46.761,56	606.301,56	126.660,72	599.561,56	1,88	182,35	6.740,00	134.740,72	586.081,56	13.480,00	13.480,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.000,00	79.540,00	0,00	79.540,00	13.480,00	72.800,00	0,23	91,53	6.740,00	21.560,00	59.320,00	13.480,00	13.480,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	580.000,00	46.761,56	526.761,56	113.180,72	526.761,56	1,65	90,82	0,00	113.180,72	526.761,56	0,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Total Geral	41.092.822,00	41.180.934,89	-401.659,14	32.207.485,83	3.566.067,85	31.926.473,27	100,00		281.012,56	6.849.835,62	30.646.614,09	1.279.859,18	

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
###.463.954-##
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto
###.082.594-##
Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
###.489.014-##
Controladora Geral

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício		
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023				
RECEITAS CORRENTES (I)													3.287.912,89	4.137.602,29	33.791.771,33	35.486.100,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.807,09	66.317,80	53.016,75	51.308,51	58.765,90	38.035,93	99.565,93	11.010,21	193.681,33	67.678,50	80.719,76	298.310,65	1.055.218,36	598.733,00		
IPTU	4.895,70	3.018,89	5.048,26	3.093,63	2.699,15	2.125,99	2.131,50	2.512,04	3.190,64	4.958,38	11.525,18	20.946,23	66.145,59	47.600,00		
ISS	11.274,37	22.132,37	11.047,26	17.210,13	21.528,82	6.938,02	9.579,43	2.847,37	111.022,82	9.049,84	5.460,52	50.391,40	278.482,35	300.000,00		
ITBI	0,00	0,00	3.885,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.493,57	0,00	2.400,00	0,00	0,00	12.278,59	11.000,00		
IRRF	18.951,60	39.354,22	31.868,63	29.120,63	30.139,05	28.122,57	86.680,28	646,88	79.326,88	51.194,77	63.301,10	226.691,51	685.398,12	199.133,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.685,42	1.812,32	1.167,58	384,12	4.398,88	849,35	1.174,72	510,35	140,99	75,51	432,96	281,51	12.913,71	41.000,00		
Contribuições	37.313,98	37.979,21	36.188,19	37.641,90	33.556,88	37.663,32	37.277,12	36.816,33	37.199,85	37.397,48	38.291,06	40.037,72	447.363,04	340.000,00		
Receita Patrimonial	13.839,20	12.126,95	14.663,24	12.280,28	12.493,83	8.705,11	7.947,05	9.131,65	14.008,17	20.874,02	5.841,55	21.487,98	153.399,03	104.500,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.839,20	12.126,95	14.663,24	12.280,28	12.493,83	8.705,11	7.947,05	9.131,65	14.008,17	20.874,02	5.841,55	21.487,98	153.399,03	95.500,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Transferências Correntes	2.327.544,46	2.685.358,61	2.396.300,70	2.132.797,40	2.395.951,41	2.244.929,63	2.615.332,15	2.861.374,27	2.784.519,83	2.688.375,74	3.162.947,57	3.772.575,89	32.068.007,66	32.627.267,89		
Cota-Parte do FPM	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	15.727.904,95	12.827.780,00		
Cota-Parte do ICMS	252.119,62	251.888,03	257.159,47	243.054,47	308.373,47	265.713,13	300.287,34	317.435,26	279.019,36	270.037,05	382.271,50	201.429,50	3.328.788,20	3.086.000,00		
Cota-Parte do IPVA	12.710,41	10.339,16	17.982,46	24.151,43	34.073,21	41.114,49	25.186,31	34.968,40	30.487,51	26.364,05	17.921,67	11.154,90	286.454,00	231.000,00		
Cota-Parte do ITR	13,60	0,00	52,68	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	21,51	683,95	3.000,00		
Transferências da LC 61/1989	604,71	431,24	534,44	569,75	512,36	638,88	580,43	516,65	1.041,94	1.733,31	612,91	667,26	8.443,88	55.000,00		
Transferências do FUNDEB	542.435,28	466.338,39	349.461,94	369.040,34	408.616,87	415.363,60	355.806,72	391.846,89	342.212,59	345.771,81	438.826,18	489.446,84	4.915.167,45	5.869.320,00		
Outras Transferências Correntes	242.895,88	254.846,62	730.214,82	305.913,72	320.857,80	286.472,94	405.599,52	1.069.935,26	1.064.782,56	1.053.502,30	1.037.540,81	1.028.003,00	7.800.565,23	10.555.167,89		
Outras Receitas Correntes	1.686,28	4.445,56	237,63	629,24	23.348,90	123,54	30.682,76	284,56	87,83	953,94	112,95	5.190,05	67.783,24	1.813.600,00		
DEDUÇÕES (II)	-308.730,32	-392.834,68	-263.324,72	-291.564,61	-333.295,30	-308.618,54	-244.977,99	-279.918,37	-244.365,19	-257.820,25	-337.316,04	-361.454,84	-3.624.220,85	3.110.556,00		
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-308.730,32	-392.834,68	-263.324,72	-291.564,61	-333.295,30	-308.618,54	-244.977,99	-279.918,37	-244.365,19	-257.820,25	-337.316,04	-361.454,84	-3.624.220,85	3.110.556,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.108.460,69	2.413.393,45	2.237.081,79	1.943.092,72	2.190.821,62	2.020.838,99	2.545.827,02	2.638.698,65	2.785.131,82	2.557.459,43	2.950.596,85	3.776.147,45	30.167.550,48	32.375.544,89		

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.699,00	0,00	0,00	0,00	729.699,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.108.460,69	2.413.393,45	2.237.081,79	1.943.092,72	2.190.821,62	2.020.838,99	2.545.827,02	2.638.698,65	2.055.432,82	2.557.459,43	2.950.596,85	3.776.147,45	29.437.851,48	32.375.544,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	2.749,35	55.490,94	54.390,27	53.972,48	835.884,29	54.417,55	644.026,29	95.742,99	240.997,94	2.037.672,10	872.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.108.460,69	2.413.393,45	2.237.081,79	1.940.343,37	2.135.330,68	1.966.448,72	2.491.854,54	1.802.814,36	2.001.015,27	1.913.433,14	2.854.853,86	3.535.149,51	27.400.179,38	31.503.544,89

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Exercício: 2023 Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

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

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Exercício: 2023 Pág.: 2/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			

ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Exercício: 2023 Pág.: 3/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

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

Exercício: 2023 Pág.: 1/4

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	32.375.544,89	30.203.707,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	598.733,00	1.055.218,36
IPTU	47.600,00	66.145,59
ISS	300.000,00	278.482,35
ITBI	11.000,00	12.278,59
IRRF	199.133,00	685.398,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.000,00	12.913,71
Receitas de Contribuições	340.000,00	447.363,04
Receita Patrimonial	104.500,00	153.399,03
Aplicações Financeiras (II)	95.500,00	153.399,03
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00
Transferências Correntes	29.516.711,89	28.479.943,37
Cota-Parte do FPM	10.392.224,00	12.864.710,30
Cota-Parte do ICMS	2.468.800,00	2.663.030,84
Cota-Parte do IPVA	184.800,00	229.167,23
Cota-Parte do ITR	2.400,00	547,17
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	6.755,15
Transferências do FUNDEB	5.869.320,00	4.915.167,45
Outras Transferências Correntes	10.555.167,89	7.800.565,23
Demais Receitas Correntes	1.815.600,00	67.783,24
Outras Receitas Financeiras(III)	1.357.400,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	458.200,00	67.783,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	30.922.644,89	30.050.308,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.805.390,00	1.794.463,79
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00

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

Exercício: 2023 Pág.: 2/4

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Transferências de Capital	8.546.500,00			1.786.391,35				
Convênios	5.506.000,00			287.306,00				
Outras Transferências de Capital	3.040.500,00			1.499.085,35				
Outras Receitas de Capital	208.890,00			8.072,44				
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00			0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias	208.890,00			8.072,44				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.785.390,00			1.794.463,79				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00			0,00				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00			0,00				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	39.708.034,89			31.844.771,80				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.708.034,89			31.844.771,80				
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.138.108,89	29.009.257,96	28.910.013,99	27.661.964,68	310.819,95	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	16.300.417,98	14.019.968,08	13.971.062,11	13.971.062,11	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	17.837.690,91	14.989.289,88	14.938.951,88	13.690.902,57	310.819,95	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.138.108,89	29.009.257,96	28.910.013,99	27.661.964,68	310.819,95	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.692.826,00	3.198.227,87	3.016.459,28	2.984.649,41	600,00	525,00	525,00	
Investimentos	5.463.409,00	2.089.812,95	1.908.044,36	1.876.234,41	600,00	525,00	525,00	
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.228.417,00	1.108.414,92	1.108.414,92	1.108.414,92	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.464.409,00	2.089.812,95	1.908.044,36	1.876.234,41	600,00	525,00	525,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.952.517,89	31.099.070,91	30.818.058,35	29.538.199,11	311.419,95	525,00	525,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.952.517,89	31.099.070,91	30.818.058,35	29.538.199,11	311.419,95	525,00	525,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.994.627,68	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.994.627,68	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

5.330.000,00

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

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			153.399,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			2.148.026,71
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2022 (a)	SALDO	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		4.520.565,45	7.136.118,60
DEDUÇÕES (XL)		2.143.269,93	2.186.762,58
Disponibilidade de Caixa		2.143.269,93	2.186.762,58
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.503.292,69	3.660.286,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		360.022,76	1.328.461,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	145.061,92
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		2.377.295,52	4.949.356,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-2.572.060,50
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			5.330.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			968.439,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			-1.603.621,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			-1.757.020,30

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

Exercício: 2023 Pág.: 4/4

Período: NOVENBRO-DEZEMBRO/2023

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

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	25.710,60	334.312,16	311.419,95	0,00	48.602,81	18.984,44	10.103,38	525,00	525,00	0,00	28.562,82	77.165,63
PODER EXECUTIVO	25.710,60	334.312,16	311.419,95	0,00	48.602,81	18.984,44	10.103,38	525,00	525,00	0,00	28.562,82	77.165,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.710,60	334.312,16	311.419,95	0,00	48.602,81	18.984,44	10.103,38	525,00	525,00	0,00	28.562,82	77.165,63

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

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

Exercício: 2023 Pág.: 1/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.042.304,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	47.600,00	66.145,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.000,00	12.278,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	278.482,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	199.133,00	685.398,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.384.780,00	19.533.057,92
2.1- Cota-Parte FPM	12.827.780,00	15.727.904,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.177.780,00	14.315.974,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	650.000,00	1.411.930,02
2.2- Cota-Parte ICMS	3.086.000,00	3.328.788,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	8.443,88
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	683,95
2.5- Cota-Parte IPVA	231.000,00	286.454,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	182.000,00	180.782,94
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.942.513,00	20.575.362,57
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.146.956,00	3.624.220,85
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	1.519.615,07

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	4.930.121,31
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.585.485,00	4.697.294,13
6.1.1- Principal	4.580.485,00	4.687.295,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	9.998,22
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	196.393,82
6.3.1- Principal	1.121.835,00	191.438,18
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	4.955,64
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	42.000,00	36.433,36
6.4.1- Principal	42.000,00	36.433,36
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	1.063.075,06

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)	5.486.663,01

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

Exercício: 2023 Pág.: 2/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	6.912.044,00	5.495.903,74	5.495.903,74	5.495.903,74	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.471.200,00	4.494.099,11	4.494.099,11	4.494.099,11	0,00
10.1.1- Educação Infantil	698.243,56	580.552,59	580.552,59	580.552,59	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.747.956,44	3.913.546,52	3.913.546,52	3.913.546,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	1.440.844,00	1.001.804,63	1.001.804,63	439.039,37	0,00
10.2.1- Educação Infantil	253.200,00	10.092,00	10.092,00	243.108,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.177.044,00	991.712,63	991.712,63	185.331,37	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	10.600,00	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)	NSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS /
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.495.903,74	5.495.903,74	5.495.903,74	0,00	0,00	565.782,43
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.921.736,14	4.921.736,14	4.921.736,14	0,00	0,00	224.442,01
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	574.167,60	574.167,60	574.167,60	0,00	0,00	377.773,78
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	4.494.099,11	4.494.099,11	4.494.099,11	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	545.890,24	545.890,24	545.890,24	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.425.581,57	4.494.099,11	4.494.099,11	91,84
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	98.196,91	545.890,24	545.890,24	277,96
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	29.459,07	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	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	493.012,11	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VL.R. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMEST
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

Exercício: 2023 Pág.: 3/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	3.315.532,00	2.640.926,87	2.639.486,87	2.347.806,26	1.440,00
20.1- Educação Infantil	231.550,00	164.151,43	164.151,43	148.086,36	0,00
20.2- Ensino Fundamental	755.741,00	607.107,94	607.107,94	393.424,77	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	2.320.241,00	1.869.667,50	1.868.227,50	1.806.295,13	1.440,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.227.576,00	8.136.830,61	8.135.390,61	7.843.710,00	1.440,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.184.993,56	754.796,02	754.796,02	738.730,95	0,00
21.1.1- Creche	996.993,56	739.784,02	739.784,02	723.718,95	0,00
21.1.2- Pré-escola	188.000,00	15.012,00	15.012,00	15.012,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.042.582,44	7.382.034,59	7.380.594,59	7.104.979,05	1.440,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.640.926,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.624.220,85
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)	6.265.147,72

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	5.143.840,64	6.265.147,72	30,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) =
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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

Exercício: 2023 Pág.: 4/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	670.049,88			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.850.900,00	628.206,32			
31.1.1- Salário-Educação	106.000,00	106.313,98			
31.1.2- PDDE	11.000,00	5.840,29			
31.1.3- PNAE	116.200,00	93.756,52			
31.1.4 - PNATE	103.700,00	38.920,52			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.514.000,00	383.375,01			
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	1.714.700,00	717.193,72	717.193,72	691.502,13	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	244.235,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.448.965,00	707.053,72	707.053,72	681.362,13	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	12.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.942.276,00	8.854.024,33	8.852.584,33	8.535.212,13	1.440,00
33.1- Despesas Correntes	10.769.041,00	8.433.685,99	8.432.245,99	8.130.938,86	1.440,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.354.219,00	6.044.263,68	6.044.263,68	6.044.263,68	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	3.414.822,00	2.389.422,31	2.387.982,31	2.086.675,18	1.440,00
33.2- Despesas de Capital	1.173.235,00	420.338,34	420.338,34	404.273,27	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.173.235,00	420.338,34	420.338,34	404.273,27	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)			4.930.121,31	106.313,98	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.540.307,79	130.342,18	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(53.644,78)	(18.088,30)	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			864.861,91	30.600,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			316.061,06	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			495.156,07	12.511,70	

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

Exercício: 2023 Pág.: 5/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPMP 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 RPMP 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 RPMP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPMP 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-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.692.826,00	3.198.227,87	3.494.598,13
Investimentos	5.463.409,00	2.089.812,95	3.373.596,05
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	1.228.417,00	1.108.414,92	120.002,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.692.826,00	3.198.227,87	3.494.598,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.692.826,00	3.198.227,87	3.494.598,13

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
###.463.954-##
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto
###.082.594-##
Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
###.489.014-##
Controladora Geral

Exercício: 2023

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Exercício Financeiro: 2023

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)				Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00				30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00				10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00				20.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00				0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00				0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
###.463.954-##
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto
###.082.594-##
Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
###.489.014-##
Controladora Geral

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

Exercício: 2023 Pág.: 1/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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	1.042.304,65	186,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.600,00	47.600,00	66.145,59	138,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	12.278,59	111,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	278.482,35	92,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	199.133,00	199.133,00	685.398,12	344,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.552.780,00	15.552.780,00	18.119.689,42	116,50
Cota-Parte FPM	12.177.780,00	12.177.780,00	14.315.974,93	117,55
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	683,95	22,79
Cota-Parte IPVA	231.000,00	231.000,00	286.454,00	124,00
Cota-Parte ICMS	3.086.000,00	3.086.000,00	3.328.788,20	107,86
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	8.443,88	15,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	179.344,46	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.110.513,00	16.110.513,00	19.161.994,07	118,94

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	1.124.410,00	892.610,70	79,38	892.610,70	79,38	876.250,43	77,92	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	1.121.410,00	892.610,70	79,59	892.610,70	79,59	876.250,43	78,13	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.673.800,00	3.385.990,00	3.123.675,30	92,25	3.123.675,30	92,25	2.971.691,59	87,76	0,00
Despesas Correntes	1.638.800,00	3.383.990,00	3.123.675,30	92,30	3.123.675,30	92,30	2.971.691,59	87,81	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	202.000,00	101.700,00	101.623,90	99,92	101.623,90	99,92	101.623,90	99,92	0,00
Despesas Correntes	202.000,00	101.700,00	101.623,90	99,92	101.623,90	99,92	101.623,90	99,92	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	251.000,00	200.914,07	80,04	200.914,07	80,04	200.914,07	80,04	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	251.000,00	200.914,07	80,04	200.914,07	80,04	200.914,07	80,04	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	1.072.950,00	947.150,31	88,27	947.150,31	88,27	937.922,45	87,41	0,00
Despesas Correntes	466.000,00	1.070.950,00	947.150,31	88,44	947.150,31	88,44	937.922,45	87,57	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.822.800,00	5.941.050,00	5.265.974,28	88,63	5.265.974,28	88,63	5.088.402,44	85,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.265.974,28	5.265.974,28	5.088.402,44
(-) 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 COM SAÚDE

Exercício: 2023 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.265.974,28	5.265.974,28	5.088.402,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.874.299,11	2.874.299,11	2.874.299,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.874.299,11	2.874.299,11	2.874.299,11
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.391.675,17	2.391.675,17	2.391.675,17
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,48	27,48	26,55

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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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 = (XIII d)	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 2022	0,00	0,00	0,00	20.137,03	0,00	20.137,03	16.611,45	3.525,58	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.712.500,00
Proveniente da União	5.627.500,00	5.627.500,00	3.181.752,69	56,53
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.712.500,00	5.712.500,00	3.181.752,69	55,69

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

Exercício: 2023 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.643.500,00	3.651.850,00	3.330.517,03	91,20	3.330.517,03	91,20	3.264.611,74	89,39	0,00
Despesas Correntes	3.811.000,00	3.537.400,00	3.238.245,98	91,54	3.238.245,98	91,54	3.184.895,49	90,03	0,00
Despesas de Capital	832.500,00	114.450,00	92.271,05	80,62	92.271,05	80,62	79.716,25	69,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.121.800,00	2.481.600,00	2.318.567,81	93,43	2.318.567,81	93,43	2.149.604,74	86,62	0,00
Despesas Correntes	1.171.800,00	2.451.000,00	2.301.331,70	93,89	2.301.331,70	93,89	2.135.558,63	87,13	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	30.600,00	17.236,11	56,32	17.236,11	56,32	14.046,11	45,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	141.000,00	199.000,00	165.941,26	83,38	165.941,26	83,38	158.435,26	79,61	0,00
Despesas Correntes	141.000,00	199.000,00	165.941,26	83,38	165.941,26	83,38	158.435,26	79,61	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	14.100,00	9.643,37	68,39	9.643,37	68,39	9.643,37	68,39	0,00
Despesas Correntes	19.200,00	12.100,00	9.643,37	79,69	9.643,37	79,69	9.643,37	79,69	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	338.700,00	256.623,24	75,76	256.623,24	75,76	231.691,22	68,40	0,00
Despesas Correntes	179.000,00	338.700,00	256.623,24	75,76	256.623,24	75,76	231.691,22	68,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.238.500,00	6.688.750,00	6.081.292,71	90,91	6.081.292,71	90,91	5.813.986,33	86,92	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.900.500,00	4.776.260,00	4.223.127,73	88,41	4.223.127,73	88,41	4.140.862,17	86,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.795.600,00	5.867.590,00	5.442.243,11	92,75	5.442.243,11	92,75	5.121.296,33	87,28	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	343.000,00	300.700,00	267.565,16	88,98	267.565,16	88,98	260.059,16	86,48	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.200,00	19.100,00	9.643,37	50,48	9.643,37	50,48	9.643,37	50,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	426.000,00	589.700,00	457.537,31	77,58	457.537,31	77,58	432.605,29	73,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	535.000,00	1.076.450,00	947.150,31	87,98	947.150,31	87,98	937.922,45	87,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.061.300,00	12.629.800,00	11.347.266,99	89,84	11.347.266,99	89,84	10.902.388,77	86,32	0,00

Notas:

- 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

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

Exercício: 2023 Pág.: 4/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2023					
						No Bimestre		Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00		0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
Provisões de PPP	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos	0,00					0,00		0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações Contratuais	0,00					0,00		0,00			
Riscos não Provisionados	0,00					0,00		0,00			
Garantias Concedidas	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00		0,00			
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estadais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

Bimestre: 6/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		41.092.822,00			
Previsão Atualizada		41.180.934,89			
Receitas Realizadas		31.962.014,27			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		41.092.822,00			
Dotação Atualizada		41.180.934,89			
Despesas Empenhadas		32.207.485,83			
Despesas Liquidadas		31.926.473,27			
Despesas Pagas		30.646.614,09			
Superávit Orçamentário		35.541,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		32.207.485,83			
Despesas Liquidadas		31.926.473,27			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		30.167.550,48			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.437.851,48			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.400.179,38			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		5.330.000,00	1.994.627,68	37,42	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		5.330.000,00	-2.572.060,50	-48,25	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		360.022,76	0,00	311.419,95	48.602,81
Poder Executivo		360.022,76	0,00	311.419,95	48.602,81
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		29.087,82	0,00	525,00	28.562,82
Poder Executivo		29.087,82	0,00	525,00	28.562,82
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		389.110,58	0,00	311.944,95	77.165,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		6.265.147,72	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.494.099,11		70,00	91,84
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		545.890,24		50,00	277,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00		15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	20.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.198.227,87	3.494.598,13		

ANEXO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Bimestre: 6/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		0,00		30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.265.974,28	15,00		27,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec. Mun. Trib. e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controladora Geral

ANEXO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.077.754,12	1.282.158,92	1.118.248,20	1.866.696,34	1.420.281,30	68.394,68	2.151.954,56	1.507.908,36	1.157.005,58	1.232.084,97	1.032.956,22	-793.108,75	13.122.334,52	48.905,97
Pessoal Ativo	1.077.754,12	1.282.158,92	1.118.248,20	1.866.696,34	1.420.281,30	68.394,68	2.151.954,56	1.507.908,36	1.157.005,58	1.232.084,97	1.032.956,22	-793.108,75	13.122.334,52	48.905,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.077.754,12	1.282.158,92	1.118.248,20	1.866.696,34	1.420.281,30	68.394,68	2.151.954,56	1.507.908,36	1.157.005,58	1.232.084,97	1.032.956,22	-793.108,75	13.122.334,52	48.905,97
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.077.754,12	190.106,46	73.212,82	141.696,05	84.545,08	12.355,99	82.001,86	165.084,05	117.636,68	144.943,88	77.962,79	-138.186,55	2.029.113,25	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	74.632,64	73.212,82	141.696,05	84.545,08	12.355,99	82.001,86	165.084,05	117.636,68	144.943,88	77.962,79	-35.742,15	938.329,71	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.077.754,12	115.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.444,40	1.090.783,54	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	0,00	1.092.052,46	1.045.035,38	1.725.000,29	1.335.736,22	56.038,69	2.069.952,70	1.342.824,31	1.039.368,90	1.087.141,09	954.993,43	-654.922,20	11.093.221,27	48.905,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													30.167.550,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													729.699,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													2.037.672,10	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													27.400.179,38	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													11.142.127,24	40,66
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													14.796.096,87	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.056.292,02	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													13.316.487,18	48,60

NOTA:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec Mun de Tributação e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controlador Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.520.565,45	4.096.288,08	7.136.118,60	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.986.309,22	3.786.712,96	7.128.623,93	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.986.309,22	3.790.099,64	7.128.623,93	0,00
De Tributos	6.523,00	6.523,00	6.523,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.297.490,17	3.185.439,08	6.544.170,72	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	682.296,05	598.137,56	577.930,21	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-3.386,68	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	534.256,23	309.575,12	7.494,67	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.143.269,93	1.187.617,24	2.186.762,58	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.143.269,93	1.187.617,24	2.186.762,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.503.292,69	1.859.819,57	3.660.286,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	360.022,76	57.302,81	1.328.461,99	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	614.899,52	145.061,92	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.377.295,52	2.908.670,84	4.949.356,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.748.655,56	26.846.072,53	30.167.550,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	202.050,00	0,00	729.699,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.546.605,56	26.846.072,53	29.437.851,48	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	15,83	15,25	24,24	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	8,26	10,83	16,81	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	34.255.926,67	32.215.287,04	35.325.421,78	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.830.334,00	28.993.758,34	31.792.879,60	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	29.087,82	28.562,82	309.575,38	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec Mun de Tributação e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controlador Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.748.655,56	26.846.072,53	30.167.550,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	202.050,00	0,00	729.699,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.546.605,56	26.846.072,53	29.437.851,48	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.280.253,22	5.906.135,96	6.476.327,33	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	5.652.227,90	5.315.522,36	5.828.694,59	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto

###.082.594-##

Sec Mun de Tributação e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controlador Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.167.550,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	729.699,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.437.851,48	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.710.056,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.239.050,61	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.060.649,60	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
###.463.954-##
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto
###.082.594-##
Sec Mun de Tributação e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
###.489.014-##
Controlador Geral

ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

Exercício Financeiro: 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.107.449,47	37.317,23	512.106,66	8.096,81	46.973,39	0,00	502.955,38	91.803,97	0,00	411.151,41
Recursos não Vinculados de Impostos	1.106.624,42	37.317,23	512.106,66	8.096,81	46.973,39	0,00	502.130,33	91.803,97	0,00	410.326,36
Outros Recursos não Vinculados	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05	0,00	0,00	825,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.544.700,20	11.285,58	767.752,52	20.466,01	106.565,18	0,00	1.638.630,91	189.208,59	0,00	1.449.422,32
Recursos Vinculados à Educação	873.409,94	1.460,00	317.372,20	20.466,01	89.326,74	0,00	444.784,99	1.440,00	0,00	443.344,99
Transferências do FUNDEB	487.019,25	0,00	0,00	1.481,57	43.233,83	0,00	442.303,85	0,00	0,00	442.303,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	386.390,69	1.460,00	317.372,20	18.984,44	46.092,91	0,00	2.481,14	1.440,00	0,00	1.041,14
Recursos Vinculados à Saúde	743.066,99	9.825,58	436.570,47	0,00	16.705,83	0,00	279.965,11	0,00	0,00	279.965,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	524.728,91	6.300,00	255.808,63	0,00	3.023,20	0,00	259.597,08	0,00	0,00	259.597,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	218.338,08	3.525,58	180.761,84	0,00	13.682,63	0,00	20.368,03	0,00	0,00	20.368,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	246.447,37	0,00	5.502,10	0,00	498,92	0,00	240.446,35	6.000,00	0,00	234.446,35
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	678.510,49	0,00	8.307,75	0,00	33,69	0,00	670.169,05	181.768,59	0,00	488.400,46
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	386.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.100,15	181.768,59	0,00	204.331,56
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	292.410,34	0,00	8.307,75	0,00	33,69	0,00	284.068,90	0,00	0,00	284.068,90
Demais Vinculações Legais	3.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,41	0,00	0,00	3.265,41
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	3.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,41	0,00	0,00	3.265,41
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

Exercício Financeiro: 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.652.149,67	48.602,81	1.279.859,18	28.562,82	153.538,57	0,00	2.141.586,29	281.012,56	0,00	1.860.573,73

NOTA:
 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.
 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
 ###.463.954-##
 Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 ###.556.074-##
 Técnico de Contabilidade

José Afonso da Cunha Neto
 ###.082.594-##
 Sec Mun de Tributação e Finanças

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
 ###.489.014-##
 Controlador Geral