

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**RREO 1º BIMESTRE 2023**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2023
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.760.211,00	1.760.211,00	441.541,65	25,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000,00	17.000,00	716,00	4,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.233.211,00	1.233.211,00	296.958,90	24,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	143.866,75	28,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.742.450,00	27.742.450,00	4.731.069,16	17,05
Cota-Parte FPM	23.100.000,00	23.100.000,00	3.971.040,19	17,19
Cota-Parte ITR	6.950,00	6.950,00	1.147,26	16,50
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	26.248,15	7,95
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	731.109,44	17,00
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	1.524,12	27,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>29.502.661,00</b>	<b>29.502.661,00</b>	<b>5.172.610,81</b>	<b>17,53</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.751.532,00	4.578.532,00	2.357.970,64	51,50	1.133.270,28	24,75	1.122.137,55	24,50	0,00
Despesas Correntes	4.032.807,00	3.859.807,00	2.356.795,64	61,05	1.132.095,28	29,33	1.122.137,55	29,07	0,00
Despesas de Capital	718.725,00	718.725,00	1.175,00	0,16	1.175,00	0,16	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	692.987,00	692.987,00	66.000,00	9,52	11.000,00	1,58	11.000,00	1,58	0,00
Despesas Correntes	138.700,00	138.700,00	66.000,00	47,58	11.000,00	7,93	11.000,00	7,93	0,00
Despesas de Capital	554.287,00	554.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.500,00	5.500,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.461.619,00</b>	<b>5.288.619,00</b>	<b>2.423.970,64</b>	<b>45,83</b>	<b>1.144.270,28</b>	<b>21,63</b>	<b>1.133.137,55</b>	<b>21,42</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.423.970,64	1.144.270,28	1.133.137,55

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.423.970,64	1.144.270,28	1.133.137,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	775.891,62	775.891,62	775.891,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	775.891,62	775.891,62	775.891,62
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.648.079,02	368.378,66	357.245,93
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)	46,86	22,12	21,90

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A AGAR											
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)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>											<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>											<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>											<b>0,00</b>

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

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)	6.522.080,00	6.522.080,00	475.655,54	7,29
Proveniente da União	6.224.130,00	6.224.130,00	475.655,54	7,64
Proveniente dos Estados	297.950,00	297.950,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.522.080,00</b>	<b>6.522.080,00</b>	<b>475.655,54</b>	<b>7,29</b>

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)	5.140.270,00	5.037.270,00	865.173,19	17,17	468.394,30	9,29	468.394,30	9,29	0,00
Despesas Correntes	4.077.020,00	3.974.020,00	865.173,19	21,77	468.394,30	11,78	468.394,30	11,78	0,00
Despesas de Capital	1.063.250,00	1.063.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.034.050,00	1.221.050,00	372.980,22	30,54	184.937,80	15,14	184.937,80	15,14	0,00
Despesas Correntes	486.300,00	543.300,00	242.980,22	44,72	54.937,80	10,11	54.937,80	10,11	0,00
Despesas de Capital	547.750,00	677.750,00	130.000,00	19,18	130.000,00	19,18	130.000,00	19,18	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	225.800,00	236.800,00	20.540,60	8,67	16.998,50	7,17	16.998,50	7,17	0,00
Despesas Correntes	205.800,00	216.800,00	20.540,60	9,47	16.998,50	7,84	16.998,50	7,84	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	21.000,00	10.466,46	49,84	2.122,46	10,10	2.122,46	10,10	0,00
Despesas Correntes	11.500,00	19.500,00	10.466,46	53,67	2.122,46	10,88	2.122,46	10,88	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.900,00	190.900,00	74.380,82	38,96	19.790,40	10,36	19.790,40	10,36	0,00
Despesas Correntes	109.700,00	179.700,00	74.380,82	41,39	19.790,40	11,01	19.790,40	11,01	0,00
Despesas de Capital	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.545.620,00</b>	<b>6.718.620,00</b>	<b>1.343.541,29</b>	<b>19,99</b>	<b>692.243,46</b>	<b>10,30</b>	<b>692.243,46</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.891.802,00	9.615.802,00	3.223.143,83	33,51	1.601.664,58	16,65	1.590.531,85	16,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.727.037,00	1.914.037,00	438.980,22	22,93	195.937,80	10,23	195.937,80	10,23	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	231.300,00	242.300,00	20.540,60	8,47	16.998,50	7,01	16.998,50	7,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.000,00	21.000,00	10.466,46	49,84	2.122,46	10,10	2.122,46	10,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.900,00	190.900,00	74.380,82	38,96	19.790,40	10,36	19.790,40	10,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.007.239,00</b>	<b>12.007.239,00</b>	<b>3.767.511,93</b>	<b>31,37</b>	<b>1.836.513,74</b>	<b>15,29</b>	<b>1.825.381,01</b>	<b>15,20</b>	<b>0,00</b>
Notas:									
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2023 -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
1 Receitas Correntes						50.132.572,00	50.132.572,00	7.549.009,70	7.549.009,70	42.583.562,30
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						1.821.531,00	1.821.531,00	864.888,83	864.888,83	956.642,17
1.1.1 Impostos						1.760.211,00	1.760.211,00	441.541,65	441.541,65	1.318.669,35
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio						27.000,00	27.000,00	716,00	716,00	26.284,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						17.000,00	17.000,00	716,00	716,00	16.284,00
1.1.1.2.50.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						17.000,00	17.000,00	716,00	716,00	16.284,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						500.000,00	500.000,00	143.866,75	143.866,75	356.133,25

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	500.000,00	143.866,75	143.866,75	356.133,25
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	143.866,75	143.866,75	356.133,25
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	143.866,75	143.866,75	356.133,25
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	500.000,00	143.866,75	143.866,75	356.133,25
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.233.211,00	1.233.211,00	296.958,90	296.958,90	936.252,10
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.233.211,00	1.233.211,00	296.958,90	296.958,90	936.252,10
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.233.211,00	1.233.211,00	296.958,90	296.958,90	936.252,10
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.233.211,00	1.233.211,00	296.958,90	296.958,90	936.252,10
1.1.2 Taxas	61.320,00	61.320,00	423.347,18	423.347,18	-362.027,18
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.320,00	61.320,00	423.347,18	423.347,18	-362.027,18
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	423.347,18	423.347,18	-363.347,18
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00	60.000,00	423.347,18	423.347,18	-363.347,18
1.1.2.1.01.01.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	60.000,00	60.000,00	423.347,18	423.347,18	-363.347,18
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.01.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.2 Contribuições	260.000,00	260.000,00	39.455,97	39.455,97	220.544,03
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	39.455,97	39.455,97	220.544,03
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	39.455,97	39.455,97	220.544,03
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	39.455,97	39.455,97	220.544,03
1.2.4.1.50.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260.000,00	260.000,00	39.455,97	39.455,97	220.544,03
1.3 Receita Patrimonial	256.200,00	256.200,00	77.909,03	77.909,03	178.290,97
1.3.2 Valores Mobiliários	256.200,00	256.200,00	77.909,03	77.909,03	178.290,97
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	256.200,00	256.200,00	77.909,03	77.909,03	178.290,97
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	256.200,00	256.200,00	77.909,03	77.909,03	178.290,97
1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	256.200,00	256.200,00	77.909,03	77.909,03	178.290,97
1.3.2.1.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	114.800,00	114.800,00	10.394,23	10.394,23	104.405,77
1.3.2.1.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	460,47	460,47	9.539,53
1.3.2.1.01.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	4.842,17	4.842,17	45.157,83
1.3.2.1.01.01.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	550,00	550,00	0,12	0,12	549,88
1.3.2.1.01.01.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	21.340,00	21.340,00	21.873,67	21.873,67	-533,67
1.3.2.1.01.01.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.200,00	2.200,00	5.443,40	5.443,40	-3.243,40
1.3.2.1.01.01.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	550,00	550,00	454,96	454,96	95,04
1.3.2.1.01.01.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	550,00	550,00	283,83	283,83	266,17
1.3.2.1.01.01.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	5.500,00	5.500,00	3.076,30	3.076,30	2.423,70
1.3.2.1.01.01.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	99,24	99,24	1.900,76
1.3.2.1.01.01.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	35.000,00	35.000,00	29.932,37	29.932,37	5.067,63
1.3.2.1.01.01.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	191,28	191,28	-191,28
1.3.2.1.01.01.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	9.000,00	9.000,00	258,33	258,33	8.741,67
1.3.2.1.01.01.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	110,00	110,00	33,55	33,55	76,45
1.3.2.1.01.01.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.600,00	1.600,00	79,68	79,68	1.520,32
1.3.2.1.01.01.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	485,43	485,43	2.514,57
1.7 Transferências Correntes	47.335.150,00	47.335.150,00	6.566.271,54	6.566.271,54	40.768.878,46
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.459.300,00	32.459.300,00	4.026.050,90	4.026.050,90	28.433.249,10
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.935.560,00	18.935.560,00	3.177.750,02	3.177.750,02	15.757.809,98
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.930.000,00	18.930.000,00	3.176.832,21	3.176.832,21	15.753.167,79
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.480.000,00	18.480.000,00	3.176.832,21	3.176.832,21	15.303.167,79
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.480.000,00	18.480.000,00	3.176.832,21	3.176.832,21	15.303.167,79
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.100.000,00	23.100.000,00	3.971.040,19	3.971.040,19	19.128.959,81
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.620.000,00	-4.620.000,00	-794.207,98	-794.207,98	-3.825.792,02
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.560,00	5.560,00	917,81	917,81	4.642,19
1.7.1.1.52.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.560,00	5.560,00	917,81	917,81	4.642,19
1.7.1.1.52.01.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.950,00	6.950,00	1.147,26	1.147,26	5.802,74
1.7.1.1.52.01.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.390,00	-1.390,00	-229,45	-229,45	-1.160,55
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	310.200,00	310.200,00	69.108,52	69.108,52	241.091,48
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.7.1.2.51.01 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	306.900,00	306.900,00	69.108,52	69.108,52	237.791,48

1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	47.850,00	47.850,00	1.379,79	1.379,79	46.470,21
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	47.850,00	47.850,00	1.379,79	1.379,79	46.470,21
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	259.050,00	259.050,00	67.728,73	67.728,73	191.321,27
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	259.050,00	259.050,00	67.728,73	67.728,73	191.321,27
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.710.910,00	5.710.910,00	475.655,54	475.655,54	5.235.254,46
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	5.207.560,00	5.207.560,00	475.655,54	475.655,54	4.731.904,46
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.360.860,00	4.360.860,00	398.550,26	398.550,26	3.962.309,74
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.360.860,00	4.360.860,00	398.550,26	398.550,26	3.962.309,74
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.855.860,00	3.855.860,00	268.350,26	268.350,26	3.587.509,74
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	505.000,00	505.000,00	130.200,00	130.200,00	374.800,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	385.000,00	385.000,00	55.603,44	55.603,44	329.396,56
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	385.000,00	385.000,00	55.603,44	55.603,44	329.396,56
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	385.000,00	385.000,00	55.603,44	55.603,44	329.396,56
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	307.700,00	307.700,00	10.416,00	10.416,00	297.284,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	307.700,00	307.700,00	10.416,00	10.416,00	297.284,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
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	21.700,00	21.700,00	10.416,00	10.416,00	11.284,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	88.000,00	88.000,00	11.085,84	11.085,84	76.914,16
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	88.000,00	88.000,00	11.085,84	11.085,84	76.914,16
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	88.000,00	88.000,00	11.085,84	11.085,84	76.914,16
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
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	503.350,00	503.350,00	0,00	0,00	503.350,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	503.350,00	503.350,00	0,00	0,00	503.350,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	503.350,00	503.350,00	0,00	0,00	503.350,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	926.090,00	926.090,00	64.468,52	64.468,52	861.621,48
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	326.700,00	326.700,00	49.092,76	49.092,76	277.607,24
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	326.700,00	326.700,00	49.092,76	49.092,76	277.607,24
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	313.900,00	313.900,00	15.375,76	15.375,76	298.524,24
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	313.900,00	313.900,00	15.375,76	15.375,76	298.524,24
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	2.953,20	2.953,20	-2.953,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.734,80	2.734,80	-2.734,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	313.900,00	313.900,00	8.596,80	8.596,80	305.303,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	275,60	275,60	-275,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	815,36	815,36	-815,36
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	522.500,00	522.500,00	199.872,40	199.872,40	322.627,60
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	385.000,00	385.000,00	195.213,53	195.213,53	189.786,47
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	385.000,00	385.000,00	195.213,53	195.213,53	189.786,47
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	55.000,00	55.000,00	4.658,87	4.658,87	50.341,13
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	55.000,00	55.000,00	4.658,87	4.658,87	50.341,13
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	941.940,00	941.940,00	37.798,87	37.798,87	904.141,13
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	941.940,00	941.940,00	37.798,87	37.798,87	904.141,13
1.7.1.6.50.0.1 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	103.374,00	103.374,00	8.132,10	8.132,10	95.241,90
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	110.000,00	110.000,00	5.551,09	5.551,09	104.448,91
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	75.000,00	75.000,00	14.627,58	14.627,58	60.372,42
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.000,00	50.000,00	8.900,78	8.900,78	41.099,22

1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0,00	0,00	587,32	587,32	-587,32
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	282.966,00	282.966,00	0,00	0,00	282.966,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	156.240,00	156.240,00	0,00	0,00	156.240,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	156.240,00	156.240,00	0,00	0,00	156.240,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	156.240,00	156.240,00	0,00	0,00	156.240,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.955.860,00	4.955.860,00	1.397,03	1.397,03	4.954.462,97
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.397,03	1.397,03	-1.397,03
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	1.397,03	1.397,03	-1.397,03
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1.746,28	1.746,28	-1.746,28
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	-349,25	-349,25	349,25
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.955.860,00	4.955.860,00	0,00	0,00	4.955.860,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.955.860,00	4.955.860,00	0,00	0,00	4.955.860,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.737.416,00	5.737.416,00	619.000,74	619.000,74	5.118.415,26
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.763.400,00	3.763.400,00	607.185,18	607.185,18	3.156.214,82
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	3.440.000,00	584.887,60	584.887,60	2.855.112,40
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	3.440.000,00	584.887,60	584.887,60	2.855.112,40
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	731.109,44	731.109,44	3.568.890,56
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-860.000,00	-860.000,00	-146.221,84	-146.221,84	-713.778,16
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	264.000,00	264.000,00	20.998,54	20.998,54	243.001,46
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	264.000,00	264.000,00	20.998,54	20.998,54	243.001,46
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	330.000,00	330.000,00	26.248,15	26.248,15	303.751,85
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-66.000,00	-66.000,00	-5.249,61	-5.249,61	-60.750,39
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.219,32	1.219,32	3.180,68
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.219,32	1.219,32	3.180,68
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	5.500,00	1.524,12	1.524,12	3.975,88
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-1.100,00	-304,80	-304,80	-795,20
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	55.000,00	79,72	79,72	54.920,28
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.000,00	55.000,00	79,72	79,72	54.920,28
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	220.000,00	220.000,00	9.378,06	9.378,06	210.621,94
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	220.000,00	220.000,00	9.378,06	9.378,06	210.621,94
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	220.000,00	220.000,00	9.378,06	9.378,06	210.621,94
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	482.950,00	482.950,00	0,00	0,00	482.950,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	156.950,00	156.950,00	0,00	0,00	156.950,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	156.950,00	156.950,00	0,00	0,00	156.950,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.246.566,00	1.246.566,00	2.437,50	2.437,50	1.244.128,50
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	146.566,00	146.566,00	2.437,50	2.437,50	144.128,50
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	146.566,00	146.566,00	2.437,50	2.437,50	144.128,50
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.138.434,00	9.138.434,00	1.921.219,90	1.921.219,90	7.217.214,10
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.138.434,00	9.138.434,00	1.921.219,90	1.921.219,90	7.217.214,10
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	9.138.434,00	9.138.434,00	1.921.219,90	1.921.219,90	7.217.214,10
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	9.138.434,00	9.138.434,00	1.921.219,90	1.921.219,90	7.217.214,10
1.9 Outras Receitas Correntes	459.691,00	459.691,00	484,33	484,33	459.206,67
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	459.691,00	459.691,00	484,33	484,33	459.206,67
1.9.2.2 Restituições	459.691,00	459.691,00	484,33	484,33	459.206,67
1.9.2.2.99 Outras Restituições	459.691,00	459.691,00	484,33	484,33	459.206,67
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	459.691,00	459.691,00	484,33	484,33	459.206,67
2 Receitas de Capital	9.465.024,00	9.465.024,00	0,00	0,00	9.465.024,00
2.4 Transferências de Capital	9.465.024,00	9.465.024,00	0,00	0,00	9.465.024,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	8.696.929,00	8.696.929,00	0,00	0,00	8.696.929,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.220,00	220.220,00	0,00	0,00	220.220,00
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	55.220,00	55.220,00	0,00	0,00	55.220,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	55.220,00	55.220,00	0,00	0,00	55.220,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	55.220,00	55.220,00	0,00	0,00	55.220,00

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	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.476.709,00	8.476.709,00	0,00	0,00	8.476.709,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.265.514,00	5.265.514,00	0,00	0,00	5.265.514,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.265.514,00	5.265.514,00	0,00	0,00	5.265.514,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.918.195,00	2.918.195,00	0,00	0,00	2.918.195,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.918.195,00	2.918.195,00	0,00	0,00	2.918.195,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	768.095,00	768.095,00	0,00	0,00	768.095,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	651.595,00	651.595,00	0,00	0,00	651.595,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	651.595,00	651.595,00	0,00	0,00	651.595,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	651.595,00	651.595,00	0,00	0,00	651.595,00
<b>Total Receitas</b>	<b>59.597.596,00</b>	<b>59.597.596,00</b>	<b>7.549.009,70</b>	<b>7.549.009,70</b>	<b>52.048.586,30</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	59.597.596,00	0,00	59.597.596,00	18.036.493,44	18.036.493,44	41.561.102,56	6.820.099,88	6.820.099,88	52.777.496,12	6.742.238,63	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	41.289.609,00	-369.500,00	40.920.109,00	16.832.537,51	16.832.537,51	24.087.571,49	6.211.704,85	6.211.704,85	34.708.404,15	6.154.018,25	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.733.552,00	-185.200,00	24.548.352,00	10.197.609,11	10.197.609,11	14.350.742,89	3.835.368,54	3.835.368,54	20.712.983,46	3.835.368,54	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.733.552,00	-185.200,00	24.548.352,00	10.197.609,11	10.197.609,11	14.350.742,89	3.835.368,54	3.835.368,54	20.712.983,46	3.835.368,54	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.652.961,00	-294.200,00	2.358.761,00	568.000,00	568.000,00	1.790.761,00	120.485,80	120.485,80	2.238.275,20	120.485,80	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.511.141,00	132.900,00	14.644.041,00	7.766.954,00	7.766.954,00	6.877.087,00	3.182.982,57	3.182.982,57	11.461.058,43	3.182.982,57	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.478.559,00	-70.500,00	5.408.059,00	1.532.000,00	1.532.000,00	3.876.059,00	266.538,84	266.538,84	5.141.520,16	266.538,84	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	493.630,00	-25.000,00	468.630,00	70.000,00	70.000,00	398.630,00	4.706,22	4.706,22	463.923,78	4.706,22	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	444.080,00	-5.100,00	438.980,00	8.800,00	8.800,00	430.180,00	8.800,00	8.800,00	430.180,00	8.800,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	734.451,00	97.200,00	831.651,00	251.855,11	251.855,11	579.795,89	251.855,11	251.855,11	579.795,89	251.855,11	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418.730,00	-20.500,00	398.230,00	0,00	0,00	398.230,00	0,00	0,00	398.230,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.523.657,00	-184.300,00	16.339.357,00	6.634.928,40	6.634.928,40	9.704.428,60	2.376.336,31	2.376.336,31	13.963.020,69	2.318.649,71	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	433.788,00	-190.900,00	242.888,00	109.026,16	109.026,16	133.861,84	14.484,36	14.484,36	228.403,64	14.484,36	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	370.006,00	-180.500,00	189.506,00	109.026,16	109.026,16	80.479,84	14.484,36	14.484,36	175.021,64	14.484,36	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.782,00	-10.400,00	53.382,00	0,00	0,00	53.382,00	0,00	0,00	53.382,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	186.400,00	-3.500,00	182.900,00	51.000,00	51.000,00	131.900,00	4.900,00	4.900,00	178.000,00	4.900,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	186.400,00	-3.500,00	182.900,00	51.000,00	51.000,00	131.900,00	4.900,00	4.900,00	178.000,00	4.900,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.500,00	69.800,00	136.300,00	120.000,00	120.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	121.300,00	15.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.500,00	69.800,00	136.300,00	120.000,00	120.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	121.300,00	15.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.836.969,00	-59.700,00	15.777.269,00	6.354.902,24	6.354.902,24	9.422.366,76	2.341.951,95	2.341.951,95	13.435.317,05	2.284.265,35	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	3.066,00	-1.000,00	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	390.450,00	-98.100,00	292.350,00	8.485,00	8.485,00	283.865,00	8.075,00	8.075,00	284.275,00	4.115,00	0,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	-261.800,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	165.850,00	-77.000,00	88.850,00	0,00	0,00	88.850,00	0,00	0,00	88.850,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	61.000,00	-41.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.467.328,00	-380.012,50	3.087.315,50	1.080.806,29	1.080.806,29	2.006.509,21	0,00	0,00	3.087.315,50	0,00	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	107.395,00	-30.000,00	77.395,00	0,00	0,00	77.395,00	0,00	0,00	77.395,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	853.531,00	-229.400,00	624.131,00	36.384,81	36.384,81	587.746,19	31.100,00	31.100,00	593.031,00	31.100,00	0,00

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.800,00	-80.000,00	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	321.232,00	-101.131,51	220.100,49	0,00	0,00	220.100,49	0,00	0,00	0,00	220.100,49	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.331.727,00	-297.900,00	1.033.827,00	165.891,38	165.891,38	867.935,62	25.501,38	25.501,38	1.008.325,62	17.311,38	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.238.878,00	700.393,58	5.939.271,58	3.583.064,44	3.583.064,44	2.356.207,14	940.274,26	940.274,26	4.998.997,32	898.791,69	0,00	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.080.826,00	-256.000,00	824.826,00	0,00	0,00	824.826,00	0,00	0,00	824.826,00	0,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.000,00	0,00	117.000,00	103.665,54	103.665,54	13.334,46	60.275,21	60.275,21	56.724,79	60.275,21	0,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	327.861,00	-68.500,00	259.361,00	3.300,00	3.300,00	256.061,00	0,00	0,00	259.361,00	0,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	223.700,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	427.960,00	25.140,07	453.100,07	35.840,07	35.840,07	417.260,00	35.840,07	35.840,07	417.260,00	35.840,07	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.825,00	858.310,36	1.676.135,36	1.192.990,39	1.192.990,39	483.144,97	1.096.431,71	1.096.431,71	579.703,65	1.095.700,03	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.340,00	278.800,00	685.140,00	144.474,32	144.474,32	540.665,68	144.454,32	144.454,32	540.685,68	141.131,97	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>16.767.987,00</b>	<b>369.500,00</b>	<b>17.137.487,00</b>	<b>1.203.955,93</b>	<b>1.203.955,93</b>	<b>15.933.531,07</b>	<b>608.395,03</b>	<b>608.395,03</b>	<b>16.529.091,97</b>	<b>588.220,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44 INVESTIMENTO	15.663.587,00	369.500,00	16.033.087,00	903.955,93	903.955,93	15.129.131,07	516.519,44	516.519,44	15.516.567,56	496.344,79	0,00	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
445051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	15.662.587,00	369.500,00	16.032.087,00	903.955,93	903.955,93	15.128.131,07	516.519,44	516.519,44	15.515.567,56	496.344,79	0,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	82.115,00	0,00	82.115,00	0,00	0,00	82.115,00	0,00	0,00	82.115,00	0,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.077.957,00	47.731,27	7.125.688,27	386.461,49	386.461,49	6.739.226,78	0,00	0,00	7.125.688,27	0,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.510.801,00	21.768,73	7.532.569,73	199.594,44	199.594,44	7.332.975,29	198.619,44	198.619,44	7.333.950,29	178.444,79	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.614,00	300.000,00	907.614,00	317.900,00	317.900,00	589.714,00	317.900,00	317.900,00	589.714,00	317.900,00	0,00	0,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.073.500,00	0,00	1.073.500,00	300.000,00	300.000,00	773.500,00	91.875,59	91.875,59	981.624,41	91.875,59	0,00	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.500,00	0,00	1.073.500,00	300.000,00	300.000,00	773.500,00	91.875,59	91.875,59	981.624,41	91.875,59	0,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.073.500,00	0,00	1.073.500,00	300.000,00	300.000,00	773.500,00	91.875,59	91.875,59	981.624,41	91.875,59	0,00	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
Total Despesas	59.597.596,00	0,00	59.597.596,00	18.036.493,44	18.036.493,44	41.561.102,56	6.820.099,88	6.820.099,88	52.777.496,12	6.742.238,63	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2023		
Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses														
Especificação	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.539.459,40</b>	<b>3.459.071,51</b>	<b>4.118.323,90</b>	<b>5.472.397,68</b>	<b>4.402.645,08</b>	<b>3.458.589,25</b>	<b>3.182.854,11</b>	<b>3.294.181,62</b>	<b>3.598.258,33</b>	<b>4.838.896,37</b>	<b>4.082.117,16</b>	<b>4.413.455,47</b>	<b>47.860.249,88</b>	<b>55.681.062,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>100.787,34</b>	<b>155.907,43</b>	<b>277.945,61</b>	<b>92.406,78</b>	<b>315.322,09</b>	<b>173.395,06</b>	<b>179.287,75</b>	<b>293.348,34</b>	<b>175.792,66</b>	<b>334.587,48</b>	<b>576.001,40</b>	<b>288.887,43</b>	<b>2.963.669,37</b>	<b>1.821.531,00</b>
IPTU	99,30	1.377,65	560,97	3.317,38	1.279,29	2.436,27	1.112,67	1.136,25	1.401,79	3.239,54	601,75	114,25	16.677,11	17.000,00
ISS	62.348,72	72.875,32	227.232,04	88.202,89	192.499,26	100.347,99	106.238,95	125.667,16	96.855,57	78.333,30	117.668,46	179.290,44	1.447.560,10	1.233.211,00
ITBI	0,00	0,00	400,07	400,07	5.388,23	0,00	0,00	0,00	5.327,19	0,00	0,00	11.115,49	10.000,00	
IRRF	34.354,50	81.247,88	49.560,37	0,00	115.296,81	69.654,87	70.660,60	166.294,96	72.134,10	152.520,31	71.583,38	72.283,37	955.591,15	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.984,82	406,58	592,23	486,44	858,50	955,93	1.275,53	249,97	74,01	100.494,33	386.147,81	37.199,37	532.725,52	61.320,00
<b>Contribuições</b>	<b>18.870,38</b>	<b>20.511,28</b>	<b>15.906,70</b>	<b>20.027,50</b>	<b>19.738,40</b>	<b>17.805,11</b>	<b>19.402,43</b>	<b>17.802,09</b>	<b>19.224,21</b>	<b>19.686,01</b>	<b>20.265,99</b>	<b>19.189,98</b>	<b>228.430,08</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>55.787,19</b>	<b>49.321,18</b>	<b>60.704,75</b>	<b>61.078,60</b>	<b>83.247,80</b>	<b>90.313,98</b>	<b>75.891,81</b>	<b>61.620,33</b>	<b>69.303,74</b>	<b>49.458,12</b>	<b>39.935,34</b>	<b>37.973,69</b>	<b>734.636,53</b>	<b>256.200,00</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.787,19	49.321,18	60.704,75	61.078,60	83.247,80	90.313,98	75.891,81	61.620,33	69.303,74	49.458,12	39.935,34	37.973,69	734.636,53	256.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.364.014,49</b>	<b>3.232.114,96</b>	<b>3.608.328,13</b>	<b>5.296.173,17</b>	<b>3.984.231,91</b>	<b>3.169.499,12</b>	<b>2.871.786,17</b>	<b>2.921.410,86</b>	<b>3.333.937,72</b>	<b>4.435.164,76</b>	<b>3.445.914,43</b>	<b>4.066.920,04</b>	<b>43.729.495,76</b>	<b>52.883.640,00</b>
Cota-Parte do FPM	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	1.702.353,29	2.268.686,90	20.695.596,95	23.550.000,00



Cota-Parte do ICMS	335.059,17	266.641,88	285.647,02	320.505,37	297.380,48	340.486,81	261.196,21	281.456,91	321.185,00	303.600,50	360.517,29	370.592,15	3.744.268,79	4.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.710,49	36.193,14	32.467,27	37.259,76	35.930,06	26.372,40	21.916,49	18.403,57	18.032,26	14.728,44	14.420,01	11.828,14	293.262,03	330.000,00
Cota-Parte do ITR	520,12	523,61	537,86	531,66	659,55	561,06	950,26	1.415,22	731,84	618,35	570,50	576,76	8.196,79	6.950,00
Transferências da LC 61/1989	420,89	428,08	227,58	321,09	330,96	263,63	347,79	354,92	258,07	366,69	889,67	634,45	4.843,82	5.500,00
Transferências do FUNDEB	873.296,81	1.022.056,28	1.011.205,89	1.022.460,38	918.314,06	973.141,80	865.264,89	899.128,66	1.022.251,84	1.093.459,46	1.049.236,23	1.071.856,07	11.821.672,37	9.660.934,00
Outras Transferências Correntes	858.794,19	400.619,98	603.354,93	2.347.917,96	622.295,23	296.137,17	310.666,88	377.710,69	283.646,49	399.838,48	317.927,44	342.745,57	7.161.655,01	15.030.256,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,66</b>	<b>155.438,71</b>	<b>2.711,63</b>	<b>104,88</b>	<b>7.575,98</b>	<b>36.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,33</b>	<b>204.018,14</b>	<b>459.691,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-326.384,60</b>	<b>-361.887,69</b>	<b>-398.753,41</b>	<b>-385.158,92</b>	<b>-335.671,29</b>	<b>-380.043,97</b>	<b>-311.516,60</b>	<b>-328.914,24</b>	<b>-405.607,79</b>	<b>-425.138,58</b>	<b>-416.099,33</b>	<b>-530.463,60</b>	<b>-4.605.640,02</b>	<b>5.548.490,00</b>
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	-326.384,60	-361.887,69	-398.753,41	-385.158,92	-335.671,29	-380.043,97	-311.516,60	-328.914,24	-405.607,79	-425.138,58	-416.099,33	-530.463,60	-4.605.640,02	5.548.490,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.213.074,80</b>	<b>3.097.183,82</b>	<b>3.719.570,49</b>	<b>5.087.238,76</b>	<b>4.066.973,79</b>	<b>3.078.545,28</b>	<b>2.871.337,51</b>	<b>2.965.267,38</b>	<b>3.192.650,54</b>	<b>4.413.757,79</b>	<b>3.666.017,83</b>	<b>3.882.991,87</b>	<b>43.254.609,86</b>	<b>50.132.572,00</b>

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2023	
Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023			
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.213.074,80</b>	<b>3.097.183,82</b>	<b>3.719.570,49</b>	<b>5.087.238,76</b>	<b>4.066.973,79</b>	<b>3.078.545,28</b>	<b>2.871.337,51</b>	<b>2.965.267,38</b>	<b>3.192.650,54</b>	<b>4.413.757,79</b>	<b>3.666.017,83</b>	<b>3.882.991,87</b>	<b>43.254.609,86</b>	<b>50.132.572,00</b>	
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.213.074,80</b>	<b>3.097.183,82</b>	<b>3.719.570,49</b>	<b>5.087.238,76</b>	<b>4.066.973,79</b>	<b>3.078.545,28</b>	<b>2.871.337,51</b>	<b>2.965.267,38</b>	<b>3.192.650,54</b>	<b>4.413.757,79</b>	<b>3.666.017,83</b>	<b>3.882.991,87</b>	<b>43.254.609,86</b>	<b>50.132.572,00</b>	

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção											Exercício: 2023			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023														
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2														
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>59.597.596,00</b>	<b>59.597.596,00</b>	<b>18.036.493,44</b>	<b>18.036.493,44</b>	<b>100,00</b>	<b>41.561.102,56</b>	<b>6.820.099,88</b>	<b>6.820.099,88</b>	<b>100,00</b>	<b>52.777.496,12</b>	<b>0,00</b>			
01 LEGISLATIVA	2.972.000,00	2.972.000,00	1.642.881,61	1.642.881,61	9,11	1.329.118,39	247.872,51	247.872,51	3,63	2.724.127,49	0,00			
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.972.000,00	2.972.000,00	1.642.881,61	1.642.881,61	9,11	1.329.118,39	247.872,51	247.872,51	3,63	2.724.127,49	0,00			
02 JUDICIARIA	148.000,00	244.000,00	102.000,00	102.000,00	0,57	142.000,00	9.620,39	9.620,39	0,14	234.379,61	0,00			
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	148.000,00	244.000,00	102.000,00	102.000,00	0,57	142.000,00	9.620,39	9.620,39	0,14	234.379,61	0,00			
04 ADMINISTRAÇÃO	7.229.983,00	7.133.983,00	2.461.960,78	2.461.960,78	13,65	4.672.022,22	599.723,34	599.723,34	8,79	6.534.259,66	0,00			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.873.695,00	5.727.695,00	1.757.606,42	1.757.606,42	9,74	3.970.088,58	398.894,77	398.894,77	5,85	5.328.800,23	0,00			
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.241.288,00	1.241.288,00	608.081,01	608.081,01	3,37	633.206,99	168.701,71	168.701,71	2,47	1.072.586,29	0,00			
124 CONTROLE INTERNO	115.000,00	165.000,00	96.273,35	96.273,35	0,53	68.726,65	32.126,86	32.126,86	0,47	132.873,14	0,00			
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.248.622,00	2.307.622,00	655.923,22	655.923,22	3,64	1.651.698,78	235.268,54	235.268,54	3,45	2.072.353,46	0,00			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.540,00	590.240,00	389.497,37	389.497,37	2,16	200.742,63	137.732,63	137.732,63	2,02	452.507,37	0,00			
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.422,00	63.422,00	0,00	0,00	0,00	63.422,00	0,00	0,00	0,00	63.422,00	0,00			
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00			
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	291.660,00	245.660,00	53.967,30	53.967,30	0,30	191.692,70	16.897,10	16.897,10	0,25	228.762,90	0,00			
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.373.200,00	1.340.500,00	212.458,55	212.458,55	1,18	1.128.041,45	80.638,81	80.638,81	1,18	1.259.861,19	0,00			
334 FOMENTO AO TRABALHO	55.620,00	55.620,00	0,00	0,00	0,00	55.620,00	0,00	0,00	0,00	55.620,00	0,00			
10 SAÚDE	12.007.239,00	12.007.239,00	3.767.511,93	3.767.511,93	20,89	8.239.727,07	1.836.513,74	1.836.513,74	26,93	10.170.725,26	0,00			
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.891.802,00	9.615.802,00	3.223.143,83	3.223.143,83	17,87	6.392.658,17	1.601.664,58	1.601.664,58	23,48	8.014.137,42	0,00			
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.727.037,00	1.914.037,00	438.980,22	438.980,22	2,43	1.475.056,78	195.937,80	195.937,80	2,87	1.718.099,20	0,00			
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	231.300,00	242.300,00	20.540,60	20.540,60	0,11	221.759,40	16.998,50	16.998,50	0,25	225.301,50	0,00			
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	21.000,00	10.466,46	10.466,46	0,06	10.533,54	2.122,46	2.122,46	0,03	18.877,54	0,00			
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.900,00	190.900,00	74.380,82	74.380,82	0,41	116.519,18	19.790,40	19.790,40	0,29	171.109,60	0,00			
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00			

11 TRABALHO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	20.321.365,00	20.321.365,00	6.051.579,87	6.051.579,87	33,55	14.269.785,13	2.947.710,85	2.947.710,85	43,22	17.373.654,15	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.210.972,00	1.518.972,00	1.045.899,00	1.045.899,00	5,80	473.073,00	684.294,99	684.294,99	10,03	834.677,01	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2023

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	236.500,00	226.500,00	5.662,04	5.662,04	0,03	220.837,96	0,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.018.658,00	11.835.658,00	3.447.905,38	3.447.905,38	19,12	8.387.752,62	1.722.037,69	1.722.037,69	25,25	10.113.620,31	0,00
362 ENSINO MÉDIO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.978.005,00	4.873.005,00	1.150.654,92	1.150.654,92	6,38	3.722.350,08	445.123,96	445.123,96	6,53	4.427.881,04	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.271.730,00	1.261.730,00	400.544,18	400.544,18	2,22	861.185,82	96.254,21	96.254,21	1,41	1.165.475,79	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	310.000,00	310.000,00	914,35	914,35	0,01	309.085,65	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
13 CULTURA	147.100,00	147.100,00	0,00	0,00	0,00	147.100,00	0,00	0,00	0,00	147.100,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	135.100,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	136.750,00	90.950,00	34.846,27	34.846,27	0,19	56.103,73	17.994,80	17.994,80	0,26	72.955,20	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	136.750,00	90.950,00	34.846,27	34.846,27	0,19	56.103,73	17.994,80	17.994,80	0,26	72.955,20	0,00
15 URBANISMO	6.581.102,00	6.581.102,00	1.734.267,80	1.734.267,80	9,62	4.846.834,20	518.709,28	518.709,28	7,61	6.062.392,72	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.763.552,00	5.732.062,36	1.521.860,17	1.521.860,17	8,44	4.210.202,19	477.820,42	477.820,42	7,01	5.254.241,94	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	817.550,00	849.039,64	212.407,63	212.407,63	1,18	636.632,01	40.888,86	40.888,86	0,60	808.150,78	0,00
16 HABITAÇÃO	154.500,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	154.500,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00
17 SANEAMENTO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	492.500,00	471.300,00	0,00	0,00	0,00	471.300,00	0,00	0,00	0,00	471.300,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	328.600,00	307.400,00	0,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	163.900,00	163.900,00	0,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.682.443,00	2.671.643,00	1.290.938,39	1.290.938,39	7,16	1.380.704,61	244.797,20	244.797,20	3,59	2.426.845,80	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	24.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	0,13	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,03	26.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.411.514,00	2.407.714,00	1.266.938,39	1.266.938,39	7,02	1.140.775,61	242.797,20	242.797,20	3,56	2.164.916,80	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	163.529,00	163.529,00	0,00	0,00	0,00	163.529,00	0,00	0,00	0,00	163.529,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2023

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	83.400,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	497.270,00	529.270,00	92.600,00	92.600,00	0,51	436.670,00	90.400,00	90.400,00	1,33	438.870,00	0,00
695 TURISMO	497.270,00	529.270,00	92.600,00	92.600,00	0,51	436.670,00	90.400,00	90.400,00	1,33	438.870,00	0,00
26 TRANSPORTE	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	616.722,00	616.722,00	1.983,57	1.983,57	0,01	614.738,43	0,00	0,00	0,00	616.722,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	616.722,00	616.722,00	1.983,57	1.983,57	0,01	614.738,43	0,00	0,00	0,00	616.722,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.295.000,00	1.295.000,00	200.000,00	200.000,00	1,11	1.095.000,00	71.489,23	71.489,23	1,05	1.223.510,77	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.295.000,00	1.295.000,00	200.000,00	200.000,00	1,11	1.095.000,00	71.489,23	71.489,23	1,05	1.223.510,77	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.597.596,00	59.597.596,00	18.036.493,44	18.036.493,44	100,00	41.561.102,56	6.820.099,88	6.820.099,88	100,00	52.777.496,12	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2023									
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023									
		No Bimestre					Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00					0,00				
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00					0,00				
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00					0,00				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00					0,00				
Provisões de PPP	0,00	0,00					0,00				
Outros Passivos	0,00	0,00					0,00				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00					0,00				
Obrigações Contratuais	0,00	0,00					0,00				
Riscos não Provisionados	0,00	0,00					0,00				
Garantias Concedidas	0,00	0,00					0,00				
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00					0,00				

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

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2023									
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias											
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)											
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS											
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)											
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)									
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00									
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00									
Ativo	0,00	0,00									
Inativo	0,00	0,00									
Pensionista	0,00	0,00									
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00									
Ativo	0,00	0,00									
Inativo	0,00	0,00									
Pensionista	0,00	0,00									
Receita Patrimonial	0,00	0,00									
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00									
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00									
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00									
Receita de Serviços	0,00	0,00									
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00									
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00									
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00									
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00									
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00									

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2023
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2023			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No

TESOURO	(c)	(d)	(e)	(f)	Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/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)	50.132.572,00	7.549.009,70	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.821.531,00	864.888,83	
IPTU	17.000,00	716,00	
ISS	1.233.211,00	296.958,90	
ITBI	10.000,00	0,00	
IRRF	500.000,00	143.866,75	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.320,00	423.347,18	
Receitas de Contribuições	260.000,00	39.455,97	
Receita Patrimonial	256.200,00	77.909,03	
Aplicações Financeiras (II)	256.200,00	77.909,03	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	47.335.150,00	6.566.271,54	
Cota-Parte do FPM	23.550.000,00	3.971.040,19	
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	731.109,44	
Cota-Parte do IPVA	330.000,00	26.248,15	
Cota-Parte do ITR	6.950,00	1.147,26	
Transferências da LC 61/1989	5.500,00	1.524,12	
Transferências do FUNDEB	9.660.934,00	2.121.092,30	
Outras Transferências Correntes	9.481.766,00	-285.889,92	
Demais Receitas Correntes	459.691,00	484,33	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	459.691,00	484,33	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	49.876.372,00	7.471.100,67	
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)	9.465.024,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
Transferências de Capital		9.465.024,00	0,00
Convênios		8.593.209,00	0,00
Outras Transferências de Capital		871.815,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.465.024,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	59.341.396,00	7.471.100,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	59.341.396,00	7.471.100,67

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)	40.920.109,00	16.832.537,51	6.211.704,85	6.154.018,25	493.148,85	15.050,10	15.050,10
Pessoal e Encargos Sociais	24.548.352,00	10.197.609,11	3.835.368,54	3.835.368,54	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.339.357,00	6.634.928,40	2.376.336,31	2.318.649,71	493.148,85	15.050,10	15.050,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	40.887.709,00	16.832.537,51	6.211.704,85	6.154.018,25	493.148,85	15.050,10	15.050,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	17.106.587,00	1.203.955,93	608.395,03	588.220,38	242.747,28	85.774,32	85.774,32
Investimentos	16.033.087,00	903.955,93	516.519,44	496.344,79	242.747,28	85.774,32	85.774,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.073.500,00	300.000,00	91.875,59	91.875,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	16.033.087,00	903.955,93	516.519,44	496.344,79	242.747,28	85.774,32	85.774,32
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.540.000,00	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)	58.460.796,00	17.736.493,44	6.728.224,29	6.650.363,04	735.896,13	100.824,42	100.824,42
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	58.460.796,00	17.736.493,44	6.728.224,29	6.650.363,04	735.896,13	100.824,42	100.824,42
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-15.982,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-15.982,92
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-904.226,79

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2023	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RRRO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso II)		
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	77.909,03	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	61.926,11	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.714.582,85	2.622.707,26
DEDUÇÕES (XL)	4.285.096,03	5.059.253,03
Disponibilidade de Caixa	4.285.096,03	5.059.253,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.109.222,14	5.147.483,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	824.126,11	88.229,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.570.513,18	-2.436.545,77

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	866.032,59
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-871.826,79
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	735.896,13
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)]	130.136,46
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	52.227,43
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2023 -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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 de Anteriores (f)	Em Exercícios	Inscritos em 31 de dezembro 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)	46.173,09	777.953,02	735.896,13	0,00	88.229,98	493.156,80		645.314,92	100.824,42	100.824,42	697,36	1.036.949,94	1.125.179,92	
PODER EXECUTIVO	46.173,09	748.069,83	735.896,13	0,00	58.346,79	406.413,54		480.965,20	100.824,42	100.824,42	697,36	785.856,96	844.203,75	
PODER LEGISLATIVO	0,00	29.883,19	0,00	0,00	29.883,19	86.743,26		164.349,72	0,00	0,00	0,00	251.092,98	280.976,17	
Câmara Municipal	0,00	29.883,19	0,00	0,00	29.883,19	86.743,26		164.349,72	0,00	0,00	0,00	251.092,98	280.976,17	
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)	46.173,09	777.953,02	735.896,13	0,00	88.229,98	493.156,80		645.314,92	100.824,42	100.824,42	697,36	1.036.949,94	1.125.179,92	

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2023
Bimestre: 1/2023		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		59.597.596,00
Previsão Atualizada		59.597.596,00
Receitas Realizadas		7.549.009,70
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		59.597.596,00
Dotação Atualizada		59.597.596,00
Despesas Empenhadas		18.036.493,44
Despesas Liquidadas		6.820.099,88
Despesas Pagas		6.742.238,63
Superávit Orçamentário		728.909,82
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		18.036.493,44
Despesas Liquidadas		6.820.099,88
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>



Receita Corrente Líquida				43.254.609,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				43.254.609,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				43.254.609,86
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				<b>Até o Bimestre</b>
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
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>		<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-904.226,79	-15.982,92		1,76
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-871.826,79	866.032,59		-99,33
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	824.126,11	0,00	746.422,28	77.703,83
Poder Executivo	794.242,92	0,00	746.422,28	47.820,64
Poder Legislativo	29.883,19	0,00	0,00	29.883,19
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.138.471,72	697,36	100.824,42	1.036.949,94
Poder Executivo	887.378,74	697,36	100.824,42	785.856,96
Poder Legislativo	251.092,98	0,00	0,00	251.092,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.962.597,83</b>	<b>697,36</b>	<b>847.246,70</b>	<b>1.114.653,77</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.659.823,23	25,00		32,07
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.072.101,57	70,00		97,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	192.479,27	50,00		98,59
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	49.202,65	15,00		25,20
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2023		
Bimestre: 1/2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.144.270,28	15,00	22,12	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	Exercício: 2023	
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023</b>		
RRÉO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.760.211,00	441.541,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00	716,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.233.211,00	296.958,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	143.866,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.192.450,00	4.732.815,44
2.1- Cota-Parte FPM	23.550.000,00	3.971.040,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.100.000,00	3.971.040,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	450.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	731.109,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	1.524,12
2.4- Cota-Parte ITR	6.950,00	1.147,26
2.5- Cota-Parte IPVA	330.000,00	26.248,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.746,28
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.952.661,00	5.174.357,09
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.548.490,00	946.563,09
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.939.675,25	347.026,18
<b>FUNDEB</b>		
<b>FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.710.934,00	2.125.934,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.188.434,00	1.926.062,07
6.1.1- Principal	9.138.434,00	1.921.219,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	4.842,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000,00	4.658,87
6.2.1- Principal	55.000,00	4.658,87
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	385.000,00	195.213,53
6.3.1- Principal	385.000,00	195.213,53
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	82.500,00	0,00
6.4.1- Principal	82.500,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.589.944,00	974.656,81
<b>FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		72.258,49
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		72.258,49
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)

2.198.192,96

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	9.757.934,00	4.515.389,21	2.210.263,21	2.191.263,56	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.851.636,00	4.190.140,09	2.072.101,57	2.072.101,57	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.845.740,00	1.081.799,09	433.188,18	433.188,18	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.215.765,00	2.712.989,07	1.542.659,18	1.542.659,18	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	790.131,00	395.351,93	96.254,21	96.254,21	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.906.298,00	325.249,12	138.161,64	119.161,99	0,00
10.2.1- Educação Infantil	565.560,00	6.912,50	6.912,50	6.912,50	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.956.139,00	318.336,62	131.249,14	112.249,49	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	384.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (i)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.515.389,21	2.210.263,21	2.191.263,56	0,00	0,00	2.389.454,74			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.266.186,56	1.968.581,29	1.968.581,29	0,00	0,00	2.340.124,49			
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	249.202,65	241.681,92	222.682,27	0,00	0,00	53.989,12			
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	4.190.140,09	2.072.101,57	2.072.101,57	0,00	0,00	0,00			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	192.479,27	192.479,27	0,00	0,00	0,00			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	49.202,65	49.202,65	30.203,00	0,00	0,00	0,00			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.488.154,13	2.072.101,57	2.072.101,57	97,46
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	97.606,77	192.479,27	192.479,27	98,59
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	29.282,03	49.202,65	49.202,65	25,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	212.593,45	(84.328,74)	(84.328,74)	0,00	(3,96)

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

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	4.041.081,00	1.443.930,74	713.260,14	706.089,41	0,00	
20.1- Educação Infantil	698.830,00	48.327,50	5.023,28	5.023,28	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.635.979,00	343.597,64	23.941,87	22.832,94	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	59.000,00	5.192,25	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	105.000,00	914,35	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.501.972,00	1.045.899,00	684.294,99	678.233,19	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	40.300,00	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	11.372.715,00	4.870.608,36	2.483.422,67	2.457.252,29	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	788.830,00	49.241,85	5.023,28	5.023,28	0,00	
21.1.1- Creche	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	743.830,00	49.241,85	5.023,28	5.023,28	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.583.885,00	4.821.366,51	2.478.399,39	2.452.229,01	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					713.260,14	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					946.563,09	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 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)					1.659.823,23	

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	1.293.589,27	1.659.823,23	32,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	404.701,86	294.671,81	293.170,47	0,00	111.531,39
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	238.622,86	169.671,81	168.170,47	0,00	70.452,39
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	41.079,00	0,00	0,00	0,00	41.079,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
-------------------------	---

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	6.533.864,00	65.424,87	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	940.350,00	65.325,63	
31.1.1- Salário-Educação	335.700,00	49.351,09	
31.1.2- PDDE	15.400,00	33,55	
31.1.3- PNAE	315.500,00	15.455,44	
31.1.4 - PNATE	216.000,00	485,43	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	57.750,00	0,12	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.593.514,00	99,24	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.290.650,00	86.597,88	24.187,50	24.187,50	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.762.875,00	13.615,83	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.027.775,00	72.982,05	24.187,50	24.187,50	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	250.000,00	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b>	<b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b>
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.089.665,00	6.045.917,83	2.947.710,85	2.921.540,47	0,00
33.1- Despesas Correntes	13.602.290,00	5.543.504,16	2.562.366,41	2.555.195,68	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.550.981,00	4.487.078,30	2.173.832,87	2.173.832,87	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	3.051.309,00	1.056.425,86	388.533,54	381.362,81	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.719.075,00	508.075,71	385.344,44	366.344,79	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	6.719.075,00	508.075,71	385.344,44	366.344,79	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		72.258,49		293,17	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.125.934,47		49.351,09	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.176.464,81		24.187,50	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		21.728,15		25.456,76	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		21.728,15		25.456,76	

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação<sup>2</sup> - 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 se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.