

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIMESTRE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | Exercício: 2023 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023 | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1 | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | Saldo a Realizar (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 4.616.617,45 | 18.547.217,68 | 10.952.782,32 |
| I Receitas Correntes | 28.567.400,00 | 28.567.400,00 | 4.616.617,45 | 18.212.109,68 | 10.355.290,32 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 348.856,00 | 348.856,00 | 90.717,14 | 451.980,07 | -103.124,07 |
| 1.1.1 Impostos | 345.756,00 | 345.756,00 | 84.902,02 | 422.199,98 | -76.443,98 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 38.600,00 | 38.600,00 | 7.087,64 | 78.292,19 | -39.692,19 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 23.500,00 | 23.500,00 | 4.387,64 | 60.458,85 | -36.958,85 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.309,34 | 49.659,07 | -39.659,07 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 3.500,00 | 3.500,00 | 190,18 | 498,07 | 3.001,93 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.832,60 | 7.969,38 | -969,38 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.000,00 | 3.000,00 | 55,52 | 2.332,33 | 667,67 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 15.100,00 | 15.100,00 | 2.700,00 | 17.833,34 | -2.733,34 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.700,00 | 17.833,34 | -2.833,34 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 176.856,00 | 176.856,00 | 34.103,59 | 158.225,70 | 18.630,30 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 176.856,00 | 176.856,00 | 34.103,59 | 158.225,70 | 18.630,30 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 136.000,00 | 136.000,00 | 34.103,59 | 157.678,29 | -21.678,29 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 136.000,00 | 136.000,00 | 34.103,59 | 157.678,29 | -21.678,29 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.283,29 | 144.987,37 | -44.987,37 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.820,30 | 12.690,92 | 23.309,08 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 40.856,00 | 40.856,00 | 0,00 | 547,41 | 40.308,59 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 40.856,00 | 40.856,00 | 0,00 | 547,41 | 40.308,59 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 130.300,00 | 130.300,00 | 43.710,79 | 185.682,09 | -55.382,09 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 130.300,00 | 130.300,00 | 43.710,79 | 185.682,09 | -55.382,09 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 130.300,00 | 130.300,00 | 43.710,79 | 185.682,09 | -55.382,09 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | 43.710,79 | 185.511,59 | -55.511,59 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 170,50 | -70,50 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2 Taxas | 3.100,00 | 3.100,00 | 5.815,12 | 29.780,09 | -26.680,09 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.775,12 | 29.460,09 | -28.460,09 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 5.775,12 | 29.460,09 | -29.460,09 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.775,12 | 29.460,09 | -29.460,09 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 5.775,12 | 29.460,09 | -29.460,09 |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 2.100,00 | 2.100,00 | 40,00 | 320,00 | 1.780,00 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 2.100,00 | 2.100,00 | 40,00 | 320,00 | 1.780,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.100,00 | 2.100,00 | 40,00 | 320,00 | 1.780,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 600,00 | 600,00 | 40,00 | 320,00 | 280,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.2 Contribuições | 150.100,00 | 150.100,00 | 38.280,92 | 145.956,38 | 4.143,62 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.100,00 | 150.100,00 | 38.280,92 | 145.956,38 | 4.143,62 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.100,00 | 150.100,00 | 38.280,92 | 145.956,38 | 4.143,62 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.100,00 | 150.100,00 | 38.280,92 | 145.956,38 | 4.143,62 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 150.100,00 | 150.100,00 | 38.280,92 | 145.956,38 | 4.143,62 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 184.500,00 | 184.500,00 | 30.193,36 | 125.097,38 | 59.402,62 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 184.500,00 | 184.500,00 | 30.193,36 | 125.097,38 | 59.402,62 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 184.500,00 | 184.500,00 | 30.193,36 | 125.097,38 | 59.402,62 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 184.500,00 | 184.500,00 | 30.193,36 | 125.097,38 | 59.402,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 184.500,00 | 184.500,00 | 30.193,36 | 125.097,38 | 59.402,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.682,00 | 17.442,99 | 22.557,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 61.500,00 | 61.500,00 | 2.794,99 | 9.686,14 | 51.813,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 28.000,00 | 28.000,00 | 7.986,25 | 37.322,27 | -9.322,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.109,96 | 5.832,54 | 8.167,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.585,45 | 13.645,97 | -1.645,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 2.600,00 | 2.600,00 | 921,29 | 3.847,63 | -1.247,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 600,00 | 600,00 | 14,55 | 119,23 | 480,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 1.400,00 | 1.400,00 | 199,31 | 954,75 | 445,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.299,45 | 24.779,75 | -7.779,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 45,56 | 124,48 | -124,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.241,53 | 10.028,61 | -5.028,61 |
| 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 14,89 | -14,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 1.298,13 | 1.298,13 | -1.298,13 |
| 1.6 Receita de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6.9 Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6.9.9 Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6.9.9.99 Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 27.869.944,00 | 27.869.944,00 | 4.454.666,03 | 17.477.551,87 | 10.392.392,13 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 20.211.603,00 | 20.211.603,00 | 2.678.933,30 | 10.960.483,07 | 9.251.119,93 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 14.240.800,00 | 14.240.800,00 | 1.980.557,52 | 8.402.417,60 | 5.838.382,40 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 14.240.800,00 | 14.240.800,00 | 1.980.557,52 | 8.402.417,60 | 5.838.382,40 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 1.351.521,84 | 7.773.381,92 | 6.066.618,08 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 1.351.521,84 | 7.773.381,92 | 6.066.618,08 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 1.957.891,28 | 9.985.216,17 | 7.314.783,83 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | -214.791,24 | -214.791,24 | 214.791,24 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Dedução FUNDEB - | -3.460.000,00 | -3.460.000,00 | -391.578,20 | -1.997.043,01 | -1.462.956,99 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 629.035,68 | 629.035,68 | -229.035,68 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 629.035,68 | 629.035,68 | -229.035,68 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 629.035,68 | 629.035,68 | -229.035,68 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 237.000,00 | 237.000,00 | 22.266,28 | 174.919,03 | 62.080,97 |
| 1.7.1.2.51 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 236.000,00 | 236.000,00 | 22.266,28 | 174.919,03 | 61.080,97 |
| 1.7.1.2.52.1 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.7.1.2.52.1.1 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 220.000,00 | 220.000,00 | 22.266,28 | 174.919,03 | 45.080,97 |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 22.266,28 | 174.919,03 | 45.080,97 |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.026.400,00 | 3.026.400,00 | 406.905,47 | 1.557.054,75 | 1.469.345,25 |
| 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 | 2.838.400,00 | 2.838.400,00 | 400.905,47 | 1.541.654,75 | 1.296.745,25 |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 2.176.200,00 | 2.176.200,00 | 332.137,56 | 1.275.256,38 | 900.943,62 |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 2.176.200,00 | 2.176.200,00 | 332.137,56 | 1.275.256,38 | 900.943,62 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 881.520,00 | 881.520,00 | 221.617,56 | 859.712,38 | 21.807,62 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 576.000,00 | 576.000,00 | 100.320,00 | 398.544,00 | 177.456,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.99 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária | 718.680,00 | 718.680,00 | 10.200,00 | 17.000,00 | 701.680,00 |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 317.000,00 | 317.000,00 | 28.965,00 | 115.860,00 | 201.140,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 317.000,00 | 317.000,00 | 28.965,00 | 115.860,00 | 201.140,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 28.965,00 | 115.860,00 | 184.140,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 259.200,00 | 259.200,00 | 30.746,01 | 114.310,77 | 144.889,23 |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 259.200,00 | 259.200,00 | 30.746,01 | 114.310,77 | 144.889,23 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 64.200,00 | 64.200,00 | 9.626,01 | 30.550,77 | 33.649,23 |
| 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 | 195.000,00 | 195.000,00 | 21.120,00 | 83.760,00 | 111.240,00 |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 86.000,00 | 86.000,00 | 9.056,90 | 36.227,60 | 49.772,40 |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 86.000,00 | 86.000,00 | 9.056,90 | 36.227,60 | 49.772,40 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 86.000,00 | 86.000,00 | 9.056,90 | 36.227,60 | 49.772,40 |
| 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 | 188.000,00 | 188.000,00 | 6.000,00 | 15.400,00 | 172.600,00 |
| 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 188.000,00 | 188.000,00 | 6.000,00 | 15.400,00 | 172.600,00 |
| 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 188.000,00 | 188.000,00 | 6.000,00 | 15.400,00 | 172.600,00 |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 827.352,00 | 827.352,00 | 72.634,95 | 267.864,94 | 559.487,06 |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 149.500,00 | 149.500,00 | 25.232,04 | 102.310,31 | 47.189,69 |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 149.500,00 | 149.500,00 | 25.232,04 | 102.310,31 | 47.189,69 |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 78,26 | 5.421,74 |
| 1.7.1.4.51.0.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 78,26 | 5.421,74 |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 146.100,00 | 146.100,00 | 27.687,60 | 93.259,40 | 52.840,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 146.100,00 | 146.100,00 | 27.687,60 | 93.259,40 | 52.840,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.712,80 | 15.978,80 | -978,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.644,80 | 19.012,00 | -4.012,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL | 101.100,00 | 101.100,00 | 16.000,00 | 53.760,00 | 47.340,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ELEMENTAR | 5.000,00 | 5.000,00 | 788,80 | 2.673,80 | 2.326,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 541,20 | 1.834,80 | 8.165,20 |
| 1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 143.000,00 | 143.000,00 | 19.715,31 | 46.765,24 | 96.234,76 |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 143.000,00 | 143.000,00 | 19.715,31 | 46.765,24 | 96.234,76 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.952,26 | 9.348,31 | 651,69 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 103.000,00 | 103.000,00 | 12.454,20 | 29.543,70 | 73.456,30 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.308,85 | 7.873,23 | 12.126,77 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 383.252,00 | 383.252,00 | 0,00 | 25.451,73 | 357.800,27 |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 383.252,00 | 383.252,00 | 0,00 | 25.451,73 | 357.800,27 |
| 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 | 573.751,00 | 573.751,00 | 31.322,29 | 208.015,43 | 365.735,57 |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 307.551,00 | 307.551,00 | 31.322,29 | 208.015,42 | 99.535,58 |
| 1.7.1.5.50.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 307.551,00 | 307.551,00 | 31.322,29 | 208.015,42 | 99.535,58 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 307.551,00 | 307.551,00 | 31.322,29 | 208.015,42 | 99.535,58 |
| 1.7.1.5.51 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 258.200,00 | 258.200,00 | 0,00 | 0,01 | 258.199,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 258.200,00 | 258.200,00 | 0,00 | 0,01 | 258.199,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 258.200,00 | 258.200,00 | 0,00 | 6.532,53 | 251.667,47 |
| 1.7.1.5.51.0.1.99 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.532,52 | 6.532,52 |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 465.900,00 | 465.900,00 | 68.446,41 | 250.490,71 | 215.409,29 |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 465.900,00 | 465.900,00 | 68.446,41 | 250.490,71 | 215.409,29 |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 465.900,00 | 465.900,00 | 68.446,41 | 250.490,71 | 215.409,29 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 0,00 | 0,00 | 8.940,98 | 39.147,86 | -39.147,86 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.502,06 | 35.861,07 | -5.861,07 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 55.000,00 | 55.000,00 | 15.219,37 | 59.570,78 | -4.570,78 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 | Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 80.000,00 | 80.000,00 | 29.784,00 | 103.911,00 | -23.911,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 230.900,00 | 230.900,00 | 0,00 | 12.000,00 | 218.900,00 |
| 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 820.400,00 | 820.400,00 | 0,00 | 0,00 | 820.400,00 |
| 1.7.1.7.50 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 1.7.1.7.51 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 1.7.1.7.52 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 1.7.1.7.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 96.800,38 | 99.720,61 | -79.720,61 |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 666,40 | 2.665,60 | -2.665,60 |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 666,40 | 2.665,60 | -2.665,60 |
| 1.7.1.9.61 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,03 | -921,03 |
| 1.7.1.9.61.0.1 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,03 | -921,03 |
| 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 | 0,00 | 921,03 | -921,03 |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 96.133,98 | 96.133,98 | -76.133,98 |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 96.133,98 | 96.133,98 | -76.133,98 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.378.500,00 | 2.378.500,00 | 686.638,02 | 1.937.945,59 | 440.554,41 |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 2.203.500,00 | 2.203.500,00 | 475.534,00 | 1.698.329,30 | 505.170,70 |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 402.148,54 | 1.429.221,21 | 410.778,79 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 402.148,54 | 1.429.221,21 | 410.778,79 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 | Cota-Parte do ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 502.685,61 | 1.786.526,30 | 513.473,70 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -460.000,00 | -460.000,00 | -100.537,07 | -357.305,09 | -102.694,91 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 320.000,00 | 72.671,23 | 266.188,56 | 53.811,44 |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 320.000,00 | 72.671,23 | 266.188,56 | 53.811,44 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 | Cota-Parte do IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 90.838,99 | 332.735,56 | 67.264,44 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -80.000,00 | -80.000,00 | -18.167,76 | -66.547,00 | -13.453,00 |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 | 1.600,00 | 714,23 | 2.857,00 | -1.257,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 | 1.600,00 | 714,23 | 2.857,00 | -1.257,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 892,77 | 3.571,15 | -1.571,15 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -400,00 | -400,00 | -178,54 | -714,15 | 314,15 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 62,53 | 41.837,47 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 62,53 | 41.837,47 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 27.000,00 | 27.000,00 | 7.429,90 | 34.105,11 | -7.105,11 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 27.000,00 | 27.000,00 | 7.429,90 | 34.105,11 | -7.105,11 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 27.000,00 | 27.000,00 | 7.429,90 | 34.105,11 | -7.105,11 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 146.000,00 | 146.000,00 | 203.674,12 | 205.511,18 | -59.511,18 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 48.000,00 | 48.000,00 | 203.674,12 | 205.511,18 | -157.511,18 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 48.000,00 | 48.000,00 | 203.674,12 | 205.511,18 | -157.511,18 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.4 Transferências de Instituições Privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.276.841,00 | 5.276.841,00 | 1.089.094,71 | 4.579.123,21 | 697.717,79 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 5.276.841,00 | 5.276.841,00 | 1.089.094,71 | 4.579.123,21 | 697.717,79 |
| 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 | 5.276.841,00 | 5.276.841,00 | 1.089.094,71 | 4.579.123,21 | 697.717,79 |
| 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 | 5.276.841,00 | 5.276.841,00 | 1.089.094,71 | 4.579.123,21 | 697.717,79 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.760,00 | 11.523,98 | -2.523,98 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.760,00 | 11.523,98 | -4.523,98 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.760,00 | 11.523,98 | -9.523,98 |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.760,00 | 11.523,98 | -9.523,98 |
| 1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.760,00 | 11.523,98 | -9.523,98 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2 Receitas de Capital | 932.600,00 | 932.600,00 | 0,00 | 335.108,00 | 597.492,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 932.600,00 | 932.600,00 | 0,00 | 335.108,00 | 597.492,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 660.100,00 | 660.100,00 | 0,00 | 335.108,00 | 324.992,00 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.743,00 | -105.743,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.743,00 | -105.743,00 |
| 2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.743,00 | -105.743,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.743,00 | -105.743,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 330.100,00 | 330.100,00 | 0,00 | 0,00 | 330.100,00 |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 252.100,00 | 252.100,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 252.100,00 | 252.100,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 229.365,00 | 70.635,00 |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 229.365,00 | 70.635,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 229.365,00 | 70.635,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 272.500,00 | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 |
| 2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 91.500,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 4.616.617,45 | 18.547.217,68 | 10.952.782,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 4.616.617,45 | 18.547.217,68 | 10.952.782,32 |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|----------------------|
| DEFICIT (VI)¹ | | | | | 1.152.842,66 |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | | | | | 19.700.060,34 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até Bimestre (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 3.599.957,51 | 24.918.153,62 | 4.581.846,38 | 4.986.541,10 | 19.700.060,34 | 9.799.939,66 | 19.513.594,37 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 22.979.333,00 | 26.562.210,59 | 3.375.670,45 | 23.086.301,40 | 3.475.909,19 | 4.592.677,10 | 18.221.530,73 | 8.340.679,86 | 18.108.341,16 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.032.733,00 | 13.520.360,41 | 1.216.761,42 | 12.859.275,06 | 661.085,35 | 2.490.551,91 | 9.945.412,03 | 3.574.948,38 | 9.930.224,63 | 0,00 |
| 3171 TRANSFA. CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.032.733,00 | 13.516.910,41 | 1.216.761,42 | 12.859.275,06 | 657.635,35 | 2.490.551,91 | 9.945.412,03 | 3.571.498,38 | 9.930.224,63 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.208.000,00 | 315.135,98 | 6.000,00 | 276.000,00 | 39.135,98 | 71.659,66 | 242.062,16 | 73.073,82 | 242.062,16 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.463.733,00 | 10.392.755,50 | 664.391,42 | 10.090.741,42 | 302.014,08 | 1.931.771,62 | 7.683.558,70 | 2.709.196,80 | 7.674.453,21 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.056.000,00 | 2.206.030,00 | 246.000,00 | 1.904.580,00 | 301.450,00 | 486.750,63 | 1.431.887,53 | 774.142,47 | 1.425.805,62 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 21.500,00 | 9.600,00 | 370,00 | 7.400,01 | 2.199,99 | 370,00 | 7.400,01 | 2.199,99 | 7.400,01 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 215.500,00 | 593.388,93 | 0,00 | 580.553,63 | 12.835,30 | 0,00 | 580.503,63 | 12.885,30 | 580.503,63 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 62.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 8.512,91 | 57.916,47 | 28.083,53 | 57.916,47 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 62.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 8.512,91 | 57.916,47 | 28.083,53 | 57.916,47 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 62.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 8.512,91 | 57.916,47 | 28.083,53 | 57.916,47 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.884.600,00 | 12.955.850,18 | 2.122.909,03 | 10.141.026,34 | 2.814.823,84 | 2.093.612,28 | 8.218.202,23 | 4.737.647,95 | 8.120.200,06 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S' FINS LUCRATIVO | 136.500,00 | 829.416,00 | 203.650,96 | 636.660,12 | 192.755,88 | 207.305,54 | 516.655,43 | 312.760,57 | 516.655,43 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 69.500,00 | 42.600,00 | 3.000,00 | 42.470,80 | 129,20 | 11.900,58 | 27.183,59 | 15.416,41 | 27.183,59 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335085 CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 780.000,00 | 200.650,96 | 592.073,32 | 187.926,68 | 195.404,96 | 487.355,84 | 292.644,16 | 487.355,84 | 0,00 |
| 335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSFA. CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 440.000,00 | 438.962,43 | 106.145,40 | 365.482,03 | 73.480,40 | 63.072,70 | 248.172,98 | 190.789,45 | 247.772,98 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 440.000,00 | 438.962,43 | 106.145,40 | 365.482,03 | 73.480,40 | 63.072,70 | 248.172,98 | 190.789,45 | 247.772,98 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.308.100,00 | 11.687.471,75 | 1.813.112,67 | 9.138.884,19 | 2.548.587,56 | 1.823.234,04 | 7.453.373,82 | 4.234.097,93 | 7.355.771,65 | 0,00 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 80.400,00 | 97.299,00 | 8.015,96 | 57.504,21 | 39.794,79 | 8.015,96 | 57.284,71 | 40.014,29 | 57.284,71 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 3.054.500,00 | 3.528.127,50 | 795.316,82 | 2.467.783,48 | 1.060.344,02 | 689.975,75 | 2.131.382,69 | 1.396.744,81 | 2.063.391,05 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 23.000,00 | 23.500,00 | 5.173,90 | 8.275,90 | 15.224,10 | 3.102,00 | 3.102,00 | 20.398,00 | 3.102,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 213.500,00 | 113.300,00 | 0,00 | 27.392,15 | 85.907,85 | 0,00 | 27.392,15 | 85.907,85 | 27.392,15 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 53.500,00 | 74.490,45 | 7.451,40 | 51.333,46 | 23.156,99 | 7.451,40 | 51.333,46 | 23.156,99 | 51.333,46 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 81.560,00 | 11.950,00 | 80.550,00 | 1.010,00 | 21.900,00 | 67.950,00 | 13.610,00 | 67.950,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 621.500,00 | 585.978,09 | 80.742,00 | 312.762,70 | 273.215,39 | 65.338,74 | 215.830,09 | 370.148,00 | 215.830,09 | 0,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 30.000,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.826.500,00 | 5.085.272,59 | 844.142,68 | 4.151.214,03 | 934.058,56 | 832.107,11 | 3.301.160,20 | 1.784.112,39 | 3.273.416,34 | 0,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 159.500,00 | 222.100,00 | 14.760,00 | 187.114,00 | 34.986,00 | 17.016,62 | 92.753,95 | 129.346,05 | 92.044,64 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 313.500,00 | 335.200,00 | 80.700,00 | 333.700,00 | 1.500,00 | 45.428,94 | 171.868,57 | 163.331,43 | 171.868,57 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 156.600,00 | 198.600,00 | 42.452,00 | 174.410,70 | 24.189,30 | 41.502,00 | 164.810,70 | 33.789,30 | 163.920,70 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.000,00 | 10.157,91 | 5.707,91 | 5.707,91 | 4.450,00 | 5.337,91 | 5.337,91 | 4.820,00 | 5.337,91 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 156.600,00 | 787.436,66 | 16.700,00 | 772.391,43 | 15.045,23 | 0,00 | 755.644,02 | 31.792,64 | 755.510,54 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.500,00 | 182.540,00 | 0,00 | 169.544,22 | 12.995,78 | 13.600,51 | 106.179,41 | 76.360,59 | 106.179,41 | 0,00 |
| 339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 22.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 483.000,00 | 348.609,55 | 0,00 | 339.200,00 | 9.409,55 | 72.457,10 | 301.343,96 | 47.265,59 | 301.210,08 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 6.170.667,00 | 2.917.789,41 | 224.287,06 | 1.831.852,22 | 1.085.937,19 | 893.864,00 | 1.478.529,61 | 1.439.259,80 | 1.405.253,21 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 5.416.108,00 | 2.432.430,41 | 154.287,06 | 1.347.272,49 | 1.085.157,92 | 801.585,38 | 1.118.786,17 | 1.313.644,24 | 1.046.066,47 | 0,00 |
| 4471 TRANSFA. CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.416.108,00 | 2.428.980,41 | 154.287,06 | 1.347.272,49 | 1.081.707,92 | 801.585,38 | 1.118.786,17 | 1.310.194,24 | 1.046.066,47 | 0,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | 78.500,00 | 0,00 | 52.415,07 | 26.084,93 | 0,00 | 52.415,07 | 26.084,93 | 52.415,07 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.000,00 | 82.500,00 | 0,00 | 73.947,60 | 8.552,40 | 72.468,65 | 72.468,65 | 10.031,35 | 1.478,95 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.984.000,00 | 1.204.972,41 | 46.855,77 | 630.073,03 | 574.899,38 | 162.418,23 | 450.784,43 | 754.187,98 | 450.784,43 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.156.208,00 | 322.608,00 | 107.431,29 | 133.999,16 | 188.608,84 | 66.698,50 | 86.280,39 | 26.327,61 | 84.550,39 | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 105.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.400,00 | 724.600,00 | 0,00 | 456.837,63 | 267.762,37 | 0,00 | 456.837,63 | 267.762,37 | 456.837,63 | 0,00 |
| 449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.500,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 334.559,00 | 30.059,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 59,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 334.559,00 | 30.059,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 59,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 334.559,00 | 30.059,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 59,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 420.000,00 | 455.300,00 | 70.000,00 | 454.579,73 | 720,27 | 72.278,62 | 329.743,44 | 125.556,56 | 329.186,74 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 420.000,00 | 455.300,00 | 70.000,00 | 454.579,73 | 720,27 | 72.278,62 | 329.743,44 | 125.556,56 | 329.186,74 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 420.000,00 | 455.300,00 | 70.000,00 | 454.579,73 | 720,27 | 72.278,62 | 329.743,44 | 125.556,56 | 329.186,74 | 0,00 |
| 9 Reserva de Contingência | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 3.599.957,51 | 24.918.153,62 | 4.581.846,38 | 4.986.541,10 | 19.700.060,34 | 9.799.939,66 | 19.513.594,37 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 3.599.957,51 | 24.918.153,62 | 4.581.846,38 | 4.986.541,10 | 19.700.060,34 | 9.799.939,66 | 19.513.594,37 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 3.599.957,51 | 24.918.153,62 | 4.581.846,38 | 4.986.541,10 | 19.700.060,34 | 9.799.939,66 | 19.513.594,37 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

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

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MADSON SILVA DE FARIAS | UADY ANTÔNIO DE FARIAS | JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário de Finanças e Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICÍPIO DE JACANÁ | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---|-------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2023 | |
| Período de Referência: Set/2022 a Ago/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.152.266,34 | 2.146.150,88 | 2.463.937,97 | 3.525.184,84 | 2.759.506,28 | 2.976.324,87 | 2.260.809,96 | 2.390.300,71 | 2.617.42 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| IPTU | 1.307,41 | 889,41 | 866,55 | 297,51 | 690,72 | 9.452,41 | 35.800,43 | 5.180,40 | 2.695,84 | 2.251,41 | 2.217,00 | 2.170,64 | 63.819,73 | 23.500,00 |
| ISS | 31.672,20 | 32.090,59 | 28.037,23 | 39.719,80 | 31.690,00 | 27.048,74 | 16.685,94 | 27.116,02 | 19.673,13 | 19.757,47 | 22.007,15 | 21.703,64 | 317.201,91 | 130.300,00 |
| ITBI | 0,00 | 500,00 | 1.400,00 | 3.200,00 | 1.460,00 | 6.403,00 | 1.790,34 | 2.280,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | 300,00 | 2.400,00 | 22.933,34 | 15.100,00 |
| IRRF | 17.330,01 | 17.610,20 | 26.042,92 | 13.385,01 | 23.558,93 | 22.365,80 | 21.317,39 | 21.259,44 | 17.659,01 | 17.961,54 | 17.092,72 | 17.010,87 | 232.593,84 | 176.856,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.685,53 | 2.050,01 | 2.123,89 | 9.770,98 | 6.653,89 | 3.126,89 | 4.618,19 | 3.056,16 | 4.822,19 | 1.687,65 | 2.175,75 | 3.639,37 | 46.410,50 | 3.100,00 |
| Contribuições | 18.787,82 | 15.675,42 | 18.014,45 | 16.598,87 | 16.598,87 | 18.083,83 | 18.198,26 | 18.263,43 | 17.383,36 | 19.147,71 | 19.316,59 | 18.964,33 | 215.032,94 | 150.100,00 |
| Receita Patrimonial | 36.946,57 | 28.314,52 | 23.294,09 | 21.459,75 | 14.534,69 | 14.513,31 | 16.958,71 | 15.226,91 | 16.254,53 | 17.415,87 | 14.875,99 | 15.317,37 | 235.112,31 | 184.500,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 36.946,57 | 28.314,52 | 23.294,09 | 21.459,75 | 14.534,69 | 14.513,31 | 16.958,71 | 15.226,91 | 16.254,53 | 17.415,87 | 14.875,99 | 15.317,37 | 235.112,31 | 184.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.043.536,80 | 2.030.046,59 | 2.363.694,84 | 3.419.051,87 | 2.662.939,18 | 2.873.466,91 | 2.144.060,70 | 2.296.538,35 | 2.535.359,96 | 2.421.668,42 | 2.726.522,61 | 2.238.604,99 | 29.755.491,22 | 31.870.544,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.058.582,73 | 1.007.205,67 | 1.265.874,18 | 1.966.914,63 | 1.536.269,25 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.325.463,91 | 1.046.671,81 | 15.698.037,82 | 17.700.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 172.201,73 | 185.559,24 | 211.751,21 | 200.158,09 | 204.624,94 | 204.979,54 | 209.269,30 | 197.791,04 | 250.945,84 | 216.230,03 | 244.365,55 | 258.320,06 | 2.556.196,57 | 2.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 33.681,83 | 24.755,36 | 26.231,56 | 13.889,64 | 20.161,02 | 25.218,13 | 43.006,80 | 46.945,44 | 43.838,09 | 62.727,09 | 46.584,85 | 44.254,14 | 431.293,95 | 400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 35,00 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,43 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 245,26 | 250,30 | 182,01 | 258,60 | 492,09 | 350,92 | 434,89 | 463,64 | 416,94 | 519,90 | 472,34 | 420,43 | 4.507,32 | 2.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 521.970,67 | 542.598,68 | 617.598,47 | 660.974,20 | 661.913,80 | 692.995,06 | 522.747,92 | 552.556,04 | 614.903,29 | 621.605,53 | 533.305,96 | 587.111,04 | 7.130.280,66 | 5.850.592,00 |
| Outras Transferências Correntes | 256.819,58 | 269.544,91 | 242.057,41 | 576.856,71 | 239.478,08 | 248.408,09 | 327.706,90 | 308.714,50 | 302.304,50 | 284.959,28 | 576.330,00 | 301.827,51 | 3.935.007,47 | 5.616.952,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 18.974,14 | 464,00 | 1.701,05 | 1.380,00 | 1.863,98 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 32.663,17 | 9.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -232.208,58 | -243.580,55 | -300.807,72 | -313.818,11 | -352.309,39 | -386.412,70 | -258.721,10 | -287.053,49 | -323.630,37 | -303.020,63 | -240.528,36 | -269.933,21 | -3.512.024,21 | 4.000.600,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes 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 |
| 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 | -232.208,58 | -243.580,55 | -300.807,72 | -313.818,11 | -352.309,39 | -386.412,70 | -258.721,10 | -287.053,49 | -323.630,37 | -303.020,63 | -240.528,36 | -269.933,21 | -3.512.024,21 | 4.000.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.920.057,76 | 1.902.570,33 | 2.163.130,25 | 3.211.366,73 | 2.407.196,89 | 2.589.912,17 | 2.002.088,86 | 2.103.247,22 | 2.293.797,65 | 2.199.249,44 | 2.565.359,45 | 2.051.258,00 | 27.409.234,75 | 28.567.400,00 |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão 12 Atualizada Exercício |
| | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.920.057,76 | 1.902.570,33 | 2.163.130,25 | 3.211.366,73 | 2.407.196,89 | 2.589.912,17 | 2.002.088,86 | 2.103.247,22 | 2.293.797,65 | 2.199.249,44 | 2.565.359,45 | 2.051.258,00 | 27.409.234,75 | 28.567.400,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.892,00 | 49.476,00 | 70.308,00 | 59.892,00 | 60.576,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 482.304,00 | 771.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.920.057,76 | 1.902.570,33 | 2.163.130,25 | 3.211.366,73 | 2.347.304,89 | 2.540.436,17 | 1.931.780,86 | 2.043.355,22 | 2.233.221,65 | 2.138.529,44 | 2.504.639,45 | 1.990.538,00 | 26.926.930,75 | 27.796.400,00 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MADSON SILVA DE FARIAS | UADY ANTÔNIO DE FARIAS | JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário de Finanças e Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICÍPIO DE JACANÃ | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|----|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | | | | Exercício: 2023 | | |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/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. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | EM | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | | |
| DES PESSOAL (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 3.599.957,51 | 24.918.153,62 | 100,00 | 4.581.846,38 | 4.986.541,10 | 19.700.060,34 | 100,00 | 9.799.939,66 | 0,00 | | |
| 01 LEGISLATIVA | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 41.418,13 | 1.171.420,54 | 4,70 | 230.579,46 | 200.223,99 | 774.108,94 | 3,93 | 627.891,06 | 0,00 | | |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 41.418,13 | 1.171.420,54 | 4,70 | 230.579,46 | 200.223,99 | 774.108,94 | 3,93 | 627.891,06 | 0,00 | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.009.000,00 | 2.223.450,00 | 141.451,51 | 2.074.218,00 | 8,32 | 149.232,00 | 292.485,80 | 1.345.238,27 | 6,83 | 878.211,73 | 0,00 | | |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 52.850,00 | 0,21 | 31.150,00 | 7.968,00 | 36.344,67 | 0,18 | 47.655,33 | 0,00 | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.570.000,00 | 1.784.450,00 | 115.778,11 | 1.706.164,79 | 6,85 | 78.285,21 | 239.871,91 | 1.093.561,68 | 5,55 | 690.888,32 | 0,00 | | |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 337.000,00 | 337.000,00 | 25.673,40 | 315.203,21 | 1,26 | 21.796,79 | 44.645,89 | 215.331,92 | 1,09 | 121.668,08 | 0,00 | | |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | | |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.496.500,00 | 1.176.450,00 | 91.682,97 | 884.401,43 | 3,55 | 292.048,57 | 161.073,11 | 670.650,46 | 3,40 | 505.799,54 | 0,00 | | |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 109.000,00 | 27.800,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,04 | 17.800,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,04 | 19.800,00 | 0,00 | | |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|
| 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 592.000,00 | 389.124,00 | 10.746,14 | 298.412,15 | 1,20 | 90.711,85 | 48.384,60 | 248.430,62 | 1,26 | 140.693,38 | 0,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 772.000,00 | 742.026,00 | 76.936,83 | 575.989,28 | 2,31 | 166.036,72 | 108.688,51 | 414.219,84 | 2,10 | 327.806,16 | 0,00 |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | 17.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 10 | SAÚDE | 8.331.500,00 | 9.125.500,00 | 1.440.353,49 | 8.044.867,44 | 32,29 | 1.080.632,56 | 1.770.449,27 | 6.602.838,49 | 33,52 | 2.522.661,51 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 7.576.000,00 | 8.276.211,59 | 1.310.980,39 | 7.377.328,88 | 29,61 | 898.882,71 | 1.656.730,87 | 6.078.637,99 | 30,86 | 2.197.573,60 | 0,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL | 305.100,00 | 304.000,00 | 21.380,00 | 195.309,96 | 0,78 | 108.690,04 | 31.380,00 | 157.609,96 | 0,80 | 146.390,04 | 0,00 |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 96.000,00 | 77.341,50 | 1.994,10 | 17.858,50 | 0,07 | 59.483,00 | 1.994,10 | 17.858,50 | 0,09 | 59.483,00 | 0,00 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 65.200,00 | 51.989,91 | 9.999,00 | 43.988,91 | 0,18 | 8.001,00 | 7.524,96 | 33.723,59 | 0,17 | 18.266,32 | 0,00 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 244.200,00 | 415.957,00 | 96.000,00 | 410.381,19 | 1,65 | 5.575,81 | 72.819,34 | 315.008,45 | 1,60 | 100.948,55 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | 36.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 36.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 8.915.941,00 | 9.378.941,00 | 1.266.231,10 | 7.718.395,96 | 30,97 | 1.660.545,04 | 1.701.255,28 | 6.295.418,00 | 31,96 | 3.083.523,00 | 0,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.825.733,00 | 8.033.333,00 | 1.201.789,22 | 6.635.069,53 | 26,63 | 1.398.263,47 | 1.470.219,37 | 5.372.919,27 | 27,27 | 2.660.413,73 | 0,00 |
| 362 | ENSINO MÉDIO | 60.000,00 | 71.000,00 | 43.979,46 | 70.615,10 | 0,28 | 384,90 | 8.647,97 | 35.283,61 | 0,18 | 35.716,39 | 0,00 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.909.608,00 | 1.196.008,00 | 20.462,42 | 1.009.626,43 | 4,05 | 186.381,57 | 222.387,94 | 887.215,12 | 4,50 | 308.792,88 | 0,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 81.300,00 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 | 0,00 |

| 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) | | |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 39.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 3.084,90 | 0,01 | 16.215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 155.100,00 | 211.100,00 | 16.852,45 | 159.928,52 | 0,64 | 51.171,48 | 14.387,25 | 144.518,70 | 0,73 | 66.581,30 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 155.100,00 | 211.100,00 | 16.852,45 | 159.928,52 | 0,64 | 51.171,48 | 14.387,25 | 144.518,70 | 0,73 | 66.581,30 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 3.599.000,00 | 3.193.976,59 | 357.279,15 | 2.676.821,76 | 10,74 | 517.154,83 | 533.089,82 | 2.398.047,92 | 12,17 | 795.928,67 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.364.000,00 | 1.666.000,00 | 18.656,82 | 1.179.511,69 | 4,73 | 486.488,31 | 190.743,06 | 1.025.110,68 | 5,20 | 640.889,32 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.235.000,00 | 1.527.976,59 | 338.622,33 | 1.497.310,07 | 6,01 | 30.666,52 | 342.346,76 | 1.372.937,24 | 6,97 | 155.039,35 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 62.500,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 62.500,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 219.459,00 | 14.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.459,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 219.459,00 | 14.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.459,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 326.000,00 | 17.023,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.023,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.023,41 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 326.000,00 | 5.523,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523,41 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.212.000,00 | 994.500,00 | 90.870,75 | 977.486,41 | 3,92 | 17.013,59 | 134.986,29 | 708.823,96 | 3,60 | 285.676,04 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 105.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.089.000,00 | 992.000,00 | 90.870,75 | 977.486,41 | 3,92 | 14.513,59 | 134.986,29 | 708.823,96 | 3,60 | 283.176,04 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 81.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 81.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 222.000,00 | 286.000,00 | 4.179,00 | 273.210,53 | 1,10 | 12.789,47 | 45.128,98 | 226.469,05 | 1,15 | 59.530,95 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 222.000,00 | 286.000,00 | 4.179,00 | 273.210,53 | 1,10 | 12.789,47 | 45.128,98 | 226.469,05 | 1,15 | 59.530,95 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 55.000,00 | 293.000,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 0,16 | 254.300,00 | 13.597,00 | 13.597,00 | 0,07 | 279.403,00 | 0,00 |
| 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 25.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTES RODOVIÁRIO | 30.000,00 | 281.000,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 0,16 | 242.300,00 | 13.597,00 | 13.597,00 | 0,07 | 267.403,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 544.500,00 | 544.500,00 | 4.938,96 | 358.123,30 | 1,44 | 186.376,70 | 39.072,78 | 132.689,64 | 0,67 | 411.810,36 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 544.500,00 | 544.500,00 | 4.938,96 | 358.123,30 | 1,44 | 186.376,70 | 39.072,78 | 132.689,64 | 0,67 | 411.810,36 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 482.000,00 | 541.300,00 | 106.000,00 | 540.579,73 | 2,17 | 720,27 | 80.791,53 | 387.659,91 | 1,97 | 153.640,09 | 0,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 482.000,00 | 541.300,00 | 106.000,00 | 540.579,73 | 2,17 | 720,27 | 80.791,53 | 387.659,91 | 1,97 | 153.640,09 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| 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) | | |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 3.599.957,51 | 24.918.153,62 | 100,00 | 4.581.846,38 | 4.986.541,10 | 19.700.060,34 | 100,00 | 9.799.939,66 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---|
| MADSON SILVA DE FARIAS ###.744.504-### Secretário De Finanças E Tributação | UADY ANTÔNIO DE FARIAS ###.823.617-### Prefeito | JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA ###.934.664-### Controlador Geral |
|---|--|---|

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2023 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023 | |
| RRRO - 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 |
| TOTAL DE ATIVOS | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |
| | No Bimestre |
| | Até o Bimestre |
| | 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 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MADSON SILVA DE FARIAS | UADY ANTÔNIO DE FARIAS | JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | |
|--|---|
| MUNICÍPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2023 |

Período: JANEIRO-AGOSTO/2023

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 345.756,00 | 345.756,00 | 422.199,98 | 122,10 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 23.500,00 | 23.500,00 | 60.458,85 | 257,27 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 15.100,00 | 15.100,00 | 17.833,34 | 118,10 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 130.300,00 | 130.300,00 | 185.682,09 | 142,50 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 176.856,00 | 176.856,00 | 158.225,70 | 89,46 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.003.000,00 | 20.003.000,00 | 12.108.049,18 | 60,53 |
| Cota-Parte FPM | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 9.985.216,17 | 57,71 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 332.735,56 | 83,18 |
| Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.786.526,30 | 77,67 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.571,15 | 178,55 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 20.348.756,00 | 20.348.756,00 | 12.530.249,16 | 61,57 |

| 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) | 4.463.000,00 | 5.128.000,00 | 4.528.687,87 | 88,31 | 3.572.732,03 | 69,67 | 3.542.956,87 | 69,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.361.000,00 | 5.116.000,00 | 4.520.823,87 | 88,36 | 3.564.868,03 | 69,68 | 3.535.092,87 | 69,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 102.000,00 | 12.000,00 | 7.864,00 | 65,53 | 7.864,00 | 65,53 | 7.864,00 | 65,53 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.089,10 | 30,89 | 3.089,10 | 30,89 | 3.089,10 | 30,89 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.089,10 | 30,89 | 3.089,10 | 30,89 | 3.089,10 | 30,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 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) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.591.000,00 | 5.218.000,00 | 4.531.776,97 | 86,84 | 3.575.821,13 | 68,52 | 3.546.045,97 | 67,95 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | | DESPESAS PAGAS (f) | | |
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | | | 4.531.776,97 | | 3.575.821,13 | | 3.546.045,97 | | |
| (-) 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) | 4.531.776,97 | 3.575.821,13 | 3.546.045,97 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.879.537,37 | 1.879.537,37 | 1.879.537,37 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 1.879.537,37 | 1.879.537,37 | 1.879.537,37 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 2.652.239,60 | 1.696.283,76 | 1.666.508,60 |
| 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) | 36,16 | 28,53 | 28,29 |
| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |

| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-----------|---|
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO EMPENHO | DO | Valor para aplicação em ASPS (m) | Mínimo para aplicação em ASPS (n) | Valor aplicado em ASPS no exercício (p) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - p), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (q) | RPNP no Exercício de Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Inscritos no RP considerado sem Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Valor inscrito em RP no exercício (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|----|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|---------------------|-------------|--|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A SEREM COMPENSADOS (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.827.500,00 | 3.827.500,00 | 1.868.308,93 | 48,81 | |
| Proveniente da União | 3.588.500,00 | 3.588.500,00 | 1.662.797,75 | 46,33 | |
| Proveniente dos Estados | 239.000,00 | 239.000,00 | 205.511,18 | 85,98 | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.827.500,00 | 3.827.500,00 | 1.868.308,93 | 48,81 | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | 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 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) | | 3.113.000,00 | 2.940.211,59 | 2.364.008,13 | 80,40 | 2.100.882,13 | 71,45 | 2.088.017,89 | 71,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 2.492.000,00 | 2.769.111,59 | 2.258.831,86 | 81,57 | 2.035.743,63 | 73,51 | 2.024.609,39 | 73,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 621.000,00 | 171.100,00 | 105.176,27 | 61,47 | 65.138,50 | 38,07 | 63.408,50 | 37,05 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XXXIII) | | 225.100,00 | 224.000,00 | 120.509,96 | 53,79 | 120.509,96 | 53,79 | 100.479,96 | 44,85 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 208.000,00 | 224.000,00 | 120.509,96 | 53,79 | 120.509,96 | 53,79 | 100.479,96 | 44,85 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (XXXIV) | | 86.000,00 | 67.341,50 | 14.769,40 | 21,93 | 14.769,40 | 21,93 | 14.769,40 | 21,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 86.000,00 | 67.341,50 | 14.769,40 | 21,93 | 14.769,40 | 21,93 | 14.769,40 | 21,93 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | | 65.200,00 | 51.989,91 | 43.988,91 | 84,61 | 33.723,59 | 64,86 | 33.723,59 | 64,86 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 63.000,00 | 51.989,91 | 43.988,91 | 84,61 | 33.723,59 | 64,86 | 33.723,59 | 64,86 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | | 214.200,00 | 415.957,00 | 410.381,19 | 98,65 | 315.008,45 | 75,73 | 315.008,31 | 75,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 212.000,00 | 415.957,00 | 410.381,19 | 98,65 | 315.008,45 | 75,73 | 315.008,31 | 75,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 5.740.500,00 | 3.699.500,00 | 2.953.657,59 | 79,83 | 2.584.893,53 | 69,87 | 2.551.999,15 | 68,98 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar 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) | 7.576.000,00 | 8.068.211,59 | 6.892.696,00 | 85,43 | 5.673.614,16 | 70,32 | 5.630.974,76 | 69,79 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 305.100,00 | 304.000,00 | 120.509,96 | 39,64 | 120.509,96 | 39,64 | 100.479,96 | 33,05 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 86.000,00 | 67.341,50 | 17.858,50 | 23,09 | 17.858,50 | 23,09 | 17.858,50 | 23,09 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 65.200,00 | 51.989,91 | 43.988,91 | 84,61 | 33.723,59 | 64,86 | 33.723,59 | 64,86 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 214.200,00 | 415.957,00 | 410.381,19 | 98,65 | 315.008,45 | 75,73 | 315.008,31 | 75,73 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.331.500,00 | 8.917.500,00 | 7.485.434,56 | 83,94 | 6.160.714,66 | 69,08 | 6.098.045,12 | 68,38 | 0,00 |

Notas:

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

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MADSON SILVA DE FARIAS | UADY ANTÔNIO DE FARIAS | JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | |
|--|---|
| MUNICÍPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2023 |

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

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

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES - RPPS | RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| | | |
|--|---|--|
| MADSON SILVA DE FARIAS ###.744.504-## Secretário De Finanças E Tributação | UADY ANTÔNIO DE FARIAS ###.823.617-## Prefeito | JOSE BRUNO DANTAS DA COSTA ###.934.664-## Controlador Geral |
|--|---|--|

| MUNICÍPIO DE JACANÃ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---------------------|---|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2023 |
| Período: JULHO-AGOSTO/2023 | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| ACIMADA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | | RECEITAS REALIZADAS |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 348.856,00 | 451.980,07 |
| IPTU | 23.500,00 | 60.458,85 |
| ISS | 130.300,00 | 185.682,09 |
| ITBI | 15.100,00 | 17.833,34 |
| IRRF | 176.856,00 | 158.225,70 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.100,00 | 29.780,09 |
| Receitas de Contribuições | 150.100,00 | 145.956,38 |
| Receita Patrimonial | 184.500,00 | 125.097,38 |
| Aplicações Financeiras (II) | 184.500,00 | 125.097,38 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.869.944,00 | 17.477.551,87 |
| Cota-Parte do FPM | 14.240.000,00 | 8.402.417,60 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 1.429.221,21 |
| Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 266.188,56 |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.600,00 | 2.857,00 |
| Transferências do FUNDEB | 5.850.592,00 | 4.787.138,64 |
| Outras Transferências Correntes | 5.616.952,00 | 2.589.728,86 |
| Demais Receitas Correntes | 14.000,00 | 11.523,98 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 2.000,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 12.000,00 | 11.523,98 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 28.380.900,00 | 18.087.012,30 |
| 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) | 932.600,00 | 335.108,00 |
| 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 |
| Transferências de Capital | 932.600,00 | 335.108,00 |
| Convênios | 421.600,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 511.000,00 | 335.108,00 |
| 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)] | 932.600,00 | 335.108,00 | | | | | |
| 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) | 29.313.500,00 | 18.422.120,30 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 29.313.500,00 | 18.422.120,30 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 26.562.210,59 | 23.086.301,40 | 18.221.530,73 | 18.108.341,16 | 11.849,74 | 107.949,91 | 107.949,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.520.360,41 | 12.859.275,06 | 9.945.412,03 | 9.930.224,63 | 0,00 | 96.799,91 | 96.799,91 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 86.000,00 | 86.000,00 | 57.916,47 | 57.916,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.955.850,18 | 10.141.026,34 | 8.218.202,23 | 8.120.200,06 | 11.849,74 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 26.476.210,59 | 23.000.301,40 | 18.163.614,26 | 18.050.424,69 | 11.849,74 | 107.949,91 | 107.949,91 |
| 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) | 2.917.789,41 | 1.831.852,22 | 1.478.529,61 | 1.405.253,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.432.430,41 | 1.347.272,49 | 1.118.786,17 | 1.046.066,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 30.059,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 30.059,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 455.300,00 | 454.579,73 | 329.743,44 | 329.186,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 2.462.489,41 | 1.377.272,49 | 1.148.786,17 | 1.076.066,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 20.000,00 | 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) | 28.958.700,00 | 24.377.573,89 | 19.312.400,43 | 19.126.491,16 | 11.849,74 | 107.949,91 | 107.949,91 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 28.958.700,00 | 24.377.573,89 | 19.312.400,43 | 19.126.491,16 | 11.849,74 | 107.949,91 | 107.949,91 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -824.170,51 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -824.170,51 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 807.037,47 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 125.097,38 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 57.916,47 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -756.989,60 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 8.507.428,35 | 8.177.684,91 |
| DEDUÇÕES (XL) | 2.312.310,36 | 1.178.782,41 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.312.310,36 | 1.178.782,41 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.329.511,99 | 1.240.110,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 17.201,63 | 5.351,29 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 55.976,96 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 6.195.117,99 | 6.998.902,50 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -803.784,51 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 869.737,47 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -11.850,34 | |
| 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 + (XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | -815.634,85 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -882.815,76 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Supervénit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MADSON SILVA DE FARIAS | UADY ANTÔNIO DE FARIAS | JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA |
| ###.744.504-### | ###.823.617-### | ###.934.664-### |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|--|---|-----------|----------------|--------------------------------|--|---|----------------|------------|----------------|---|---------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | Exercício: 2023 - | |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023 | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Orgão | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L |
| | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31 de dezembro de 2022 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo ((f+g)-(i-j)) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 17,79 | 17.183,84 | 11.849,74 | 0,60 | 5.351,29 | 3.986,99 | 115.123,08 | 107.949,91 | 107.949,91 | 339,18 | 10.820,98 | 16.172,27 |
| PODER EXECUTIVO | 17,79 | 17.183,84 | 11.849,74 | 0,60 | 5.351,29 | 3.986,99 | 115.123,08 | 107.949,91 | 107.949,91 | 339,18 | 10.820,98 | 16.172,27 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 17,79 | 17.183,84 | 11.849,74 | 0,60 | 5.351,29 | 3.986,99 | 115.123,08 | 107.949,91 | 107.949,91 | 339,18 | 10.820,98 | 16.172,27 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MADSON SILVA DE FARIAS | UADY ANTÔNIO DE FARIAS | JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA |
| ###.744.504-### | ###.823.617-### | ###.934.664-### |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|---------------|---|-------------------------------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | | Exercício: 2023 | |
| Bimestre: 4/2023 | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | 29.500.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | 29.500.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | 18.547.217,68 | | |
| Déficit Orçamentário | 1.152.842,66 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | 29.500.000,00 | | |
| Dotação Atualizada | 29.500.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | 24.918.153,62 | | |
| Despesas Liquidadas | 19.700.060,34 | | |
| Despesas Pagas | 19.513.594,37 | | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 24.918.153,62 | | |
| Despesas Liquidadas | 19.700.060,34 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | 27.409.234,75 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.409.234,75 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 26.926.930,75 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Até o Bimestre | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | |
| Receitas Realizadas | 0,00 | | |
| Despesas Empenhadas | 0,00 | | |
| Despesas Liquidadas | 0,00 | | |
| Despesas Pagas | 0,00 | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 807.037,47 | | -824.170,51 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 869.737,47 | | -803.784,51 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 17.201,63 | 0,60 | 11.849,74 |
| Poder Executivo | 17.201,63 | 0,60 | 11.849,74 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 119.110,07 | 339,18 | 107.949,91 |
| Poder Executivo | 119.110,07 | 339,18 | 107.949,91 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 136.311,70 | 339,78 | 119.799,65 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual |
| Mínimo Anual de <18%/25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 3.625.609,48 | | 25,00 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.988.271,22 | | 70,00 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 192.050,44 | | 50,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 92.779,14 | | 15,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 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 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.575.821,13 | 15,00 | 28,53 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MADSON SILVA DE FARIAS | UADY ANTONIO DE FARIAS | JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICÍPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|---|---|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2023 | |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023 | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 345.756,00 | 422.199,98 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 23.500,00 | 60.458,85 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.100,00 | 17.833,34 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 130.300,00 | 185.682,09 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 176.856,00 | 158.225,70 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.403.000,00 | 12.523.214,65 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.700.000,00 | 10.399.460,61 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 9.770.424,93 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 400.000,00 | 629.035,68 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 1.786.526,30 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 3.571,15 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 332.735,56 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 921,03 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.748.756,00 | 12.945.414,63 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.000.600,00 | 2.421.609,25 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.186.589,00 | 857.517,87 |
| FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.880.392,00 | 4.824.460,91 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.304.841,00 | 4.616.445,48 |
| 6.1.1- Principal | 5.276.841,00 | 4.579.123,21 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 28.000,00 | 37.322,27 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 260.000,00 | 0,01 |
| 6.2.1- Principal | 258.200,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 307.551,00 | 208.015,42 |
| 6.3.1- Principal | 307.551,00 | 208.015,42 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 1.276.241,00 | 2.157.513,96 |
| FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 148.859,81 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 148.859,81 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 4.973.320,72 | |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.459.392,00 | 5.758.719,11 | 4.640.344,42 | 4.614.164,03 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.199.274,00 | 4.964.462,42 | 3.988.271,22 | 3.984.318,27 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 944.000,00 | 913.462,42 | 791.051,11 | 790.622,35 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.255.274,00 | 4.051.000,00 | 3.197.220,11 | 3.193.695,92 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.260.118,00 | 794.256,69 | 652.073,20 | 629.845,76 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 74.108,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.186.010,00 | 759.256,69 | 617.073,20 | 594.845,76 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 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 EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 5.758.719,11 | 4.640.344,42 | 4.614.164,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.465.939,97 | 4.390.514,84 | 4.364.334,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 292.779,14 | 249.829,58 | 249.829,58 | 0,00 | 0,00 | 41.814,16 |
| 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 | 4.964.462,42 | 3.988.271,22 | 3.984.318,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 235.000,00 | 192.050,44 | 192.050,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 92.779,14 | 92.779,14 | 92.779,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO DEDUÇÕES (l) | APÓS % APLICADO (m) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.377.122,64 | 3.988.271,22 | 3.988.271,22 | 82,66 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 104.007,71 | 192.050,44 | 192.050,44 | 92,32 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 31.202,31 | 92.779,14 | 92.779,14 | 44,60 |

| 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) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 482.446,09 | 184.116,49 | 184.116,49 | 0,00 | 3,81 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VAL. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|--|---|--------------------------------|---|---|--|--|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 727.326,30 | 5.326,95 | 0,00 | 0,00 | 5.326,95 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 644.822,56 | (102.279,01) | 0,00 | 0,00 | (102.279,01) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 82.503,74 | 107.605,96 | 0,00 | 0,00 | 107.605,96 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.056.197,00 | 1.439.290,71 | 1.204.000,23 | 1.202.884,88 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.004.297,00 | 1.439.290,71 | 1.204.000,23 | 1.202.884,88 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 8.515.589,00 | 7.198.009,82 | 5.844.344,65 | 5.817.048,91 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.062.008,00 | 948.462,42 | 826.051,11 | 825.622,35 | 0,00 | |
| 21.1.1- Creche | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.040.608,00 | 948.462,42 | 826.051,11 | 825.622,35 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.453.581,00 | 6.249.547,40 | 5.018.293,54 | 4.991.426,56 | 0,00 | |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|---|--|---------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | 1.204.000,23 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | 2.421.609,25 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | 3.625.609,48 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | | VALOR EXIGIDO (z) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 3.236.353,66 |
| | | VALOR APLICADO (aa) |
| | | % APLICADO (ab) |
| | | 28,00 |

| 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 | 103.450,91 | 97.080,00 | 97.079,91 | 0,00 | 6.371,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 6.450,82 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 6.170,82 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 97.000,00 | 96.799,91 | 96.799,91 | 0,00 | 200,09 |

| 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 | 1.063.352,00 | 273.697,48 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 841.352,00 | 273.697,48 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 149.500,00 | 102.310,31 |
| 31.1.2- PDDE | 5.500,00 | 78,26 |
| 31.1.3- PNAE | 146.100,00 | 93.259,40 |
| 31.1.4 - PNATE | 143.000,00 | 46.765,24 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 397.252,00 | 31.284,27 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 222.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 863.352,00 | 520.386,14 | 451.073,35 | 451.073,35 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 141.000,00 | 61.164,01 | 61.164,01 | 61.164,01 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 587.752,00 | 385.522,13 | 354.625,73 | 354.625,73 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 71.000,00 | 70.615,10 | 35.283,61 | 35.283,61 | 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 | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.300,00 | 3.084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 9.378.941,00 | 7.718.395,96 | 6.295.418,00 | 6.268.122,26 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 8.626.433,00 | 7.204.316,71 | 5.781.909,56 | 5.754.613,82 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.537.733,00 | 5.150.877,98 | 4.096.557,36 | 4.092.583,19 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.088.700,00 | 2.053.438,73 | 1.685.352,20 | 1.662.030,63 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 752.508,00 | 514.079,25 | 513.508,44 | 513.508,44 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 752.508,00 | 514.079,25 | 513.508,44 | 513.508,44 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|--------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 148.859,81 | 122.191,87 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.824.460,91 | 104.941,40 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.710.963,94 | 214.267,76 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 262.356,78 | 12.865,51 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.570,60 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 64.209,14 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 200.718,24 | 12.865,51 |

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

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MADSON SILVA DE FARIAS | UADY ANTONIO DE FARIAS | JOSE BRUNO DANTAS DA COSTA |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:FE566304

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>