

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 3.336.501,42 | 10,57 | 7.097.441,47 | 22,48 | 24.468.977,53 |
| Receitas Correntes | 28.745.153,00 | 28.745.153,00 | 3.303.750,91 | 11,49 | 7.064.101,54 | 24,57 | 21.681.051,46 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 719.177,00 | 719.177,00 | 195.190,33 | 27,14 | 214.339,97 | 29,80 | 504.837,03 |
| Impostos | 719.177,00 | 719.177,00 | 195.190,33 | 27,14 | 214.339,97 | 29,80 | 504.837,03 |
| Receita Patrimonial | 20.614,00 | 20.614,00 | 1.025,24 | 4,97 | 3.384,65 | 16,42 | 17.229,35 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| Valores Mobiliários | 18.964,00 | 18.964,00 | 1.025,24 | 5,41 | 3.384,65 | 17,85 | 15.579,35 |
| Transferências Correntes | 27.953.510,00 | 27.953.510,00 | 3.097.966,29 | 11,08 | 6.835.095,59 | 24,45 | 21.118.414,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.762.658,00 | 21.762.658,00 | 2.152.938,91 | 9,89 | 4.861.087,38 | 22,34 | 16.901.570,62 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 1.934.464,00 | 1.934.464,00 | 303.676,02 | 15,70 | 599.631,89 | 31,00 | 1.334.832,11 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.256.388,00 | 4.256.388,00 | 641.351,36 | 15,07 | 1.374.376,32 | 32,29 | 2.882.011,68 |
| Outras Receitas Correntes | 51.852,00 | 51.852,00 | 9.569,05 | 18,45 | 11.281,33 | 21,76 | 40.570,67 |
| Indenizações, Resituições e Ressarcimentos | 49.012,00 | 49.012,00 | 9.569,05 | 19,52 | 11.281,33 | 23,02 | 37.730,67 |
| Demais Receitas Correntes | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| Receitas de Capital | 2.821.266,00 | 2.821.266,00 | 32.750,51 | 1,16 | 33.339,93 | 1,18 | 2.787.926,07 |
| Transferências de Capital | 2.821.266,00 | 2.821.266,00 | 32.750,51 | 1,16 | 33.339,93 | 1,18 | 2.787.926,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.378.240,00 | 1.378.240,00 | 589,42 | 0,04 | 1.178,84 | 0,09 | 1.377.061,16 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 1.443.026,00 | 1.443.026,00 | 32.161,09 | 2,23 | 32.161,09 | 2,23 | 1.410.864,91 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 3.336.501,42 | 12,65 | 7.097.441,47 | 25,76 | 24.468.977,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 3.336.501,42 | 12,65 | 7.097.441,47 | 25,76 | 24.468.977,53 |
| DÉFICIT (VI) * | | | | | 856.806,80 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 7.954.248,27 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 1.375.905,06 | 12.609.602,73 | 18.956.816,27 | 3.666.529,51 | 7.954.248,27 | 23.612.170,73 | 7.266.929,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.027.815,00 | 25.303.815,00 | 1.335.206,81 | 12.274.008,64 | 13.029.806,36 | 3.586.956,71 | 7.765.091,97 | 17.538.723,03 | 7.110.859,51 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.133.023,00 | 16.111.354,20 | 363.784,29 | 9.578.760,77 | 6.532.593,43 | 2.711.497,43 | 6.029.728,51 | 10.081.625,69 | 5.646.348,46 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 22.000,00 | 66.000,00 | 65.419,16 | 65.419,16 | 580,84 | 65.419,16 | 65.419,16 | 580,84 | 65.419,16 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.872.792,00 | 9.126.460,80 | 906.003,36 | 2.629.828,71 | 6.496.632,09 | 810.040,12 | 1.669.944,30 | 7.456.516,50 | 1.399.091,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.038.604,00 | 5.762.604,00 | 40.698,25 | 335.594,09 | 5.427.009,91 | 79.572,80 | 189.156,30 | 5.573.447,70 | 156.070,32 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 4.642.765,00 | 4.572.765,00 | 25.925,98 | 63.225,98 | 4.509.539,02 | 20.779,98 | 58.079,98 | 4.514.685,02 | 24.994,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 363.550,00 | 363.550,00 | 0,00 | 0,00 | 363.550,00 | 0,00 | 0,00 | 363.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.032.289,00 | 826.289,00 | 14.772,27 | 272.368,11 | 553.920,89 | 58.792,82 | 131.076,32 | 695.212,68 | 131.076,32 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 1.375.905,06 | 12.609.602,73 | 18.956.816,27 | 3.666.529,51 | 7.954.248,27 | 23.612.170,73 | 7.266.929,83 | 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) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 1.375.905,06 | 12.609.602,73 | 18.956.816,27 | 3.666.529,51 | 7.954.248,27 | 23.612.170,73 | 7.266.929,83 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 1.375.905,06 | 12.609.602,73 | 18.956.816,27 | 3.666.529,51 | 7.954.248,27 | 23.612.170,73 | 7.266.929,83 | 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.



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 1.375.905,06 | 12.609.602,73 | 100,00 | 18.956.816,27 | 3.666.529,51 | 7.954.248,27 | 100,00 | 23.612.170,73 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 1.319.500,00 | 1.319.500,00 | 1.719,55 | 1.033.119,55 | 8,19 | 286.380,45 | 160.739,77 | 302.088,54 | 3,80 | 1.017.411,46 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.319.500,00 | 1.319.500,00 | 1.719,55 | 1.033.119,55 | 8,19 | 286.380,45 | 160.739,77 | 302.088,54 | 3,80 | 1.017.411,46 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.816.906,00 | 4.078.906,00 | 229.782,52 | 2.615.308,90 | 20,74 | 1.463.597,10 | 662.060,20 | 1.749.427,35 | 21,99 | 2.329.478,65 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.385.306,00 | 3.647.306,00 | 229.782,52 | 2.486.400,57 | 19,72 | 1.160.905,43 | 638.624,57 | 1.706.872,71 | 21,46 | 1.940.433,29 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 431.600,00 | 431.600,00 | 0,00 | 128.908,33 | 1,02 | 302.691,67 | 23.435,63 | 42.554,64 | 0,53 | 389.045,36 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 81.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 81.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.894.737,00 | 2.894.737,00 | 134.350,73 | 818.392,91 | 6,49 | 2.076.344,09 | 256.553,60 | 450.813,17 | 5,67 | 2.443.923,83 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 33.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 339.000,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.522.737,00 | 2.524.737,00 | 134.350,73 | 818.392,91 | 6,49 | 1.706.344,09 | 256.553,60 | 450.813,17 | 5,67 | 2.073.923,83 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 802.800,00 | 730.800,00 | 80.191,43 | 337.787,27 | 2,68 | 393.012,73 | 124.211,98 | 196.495,48 | 2,47 | 534.304,52 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 802.800,00 | 730.800,00 | 80.191,43 | 337.787,27 | 2,68 | 393.012,73 | 124.211,98 | 196.495,48 | 2,47 | 534.304,52 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 8.148.481,00 | 8.148.481,00 | 228.893,55 | 3.259.490,89 | 25,85 | 4.888.990,11 | 1.040.975,93 | 2.577.429,94 | 32,40 | 5.571.051,06 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 340.200,00 | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.888.881,00 | 5.898.881,00 | 213.057,72 | 2.791.526,36 | 22,14 | 3.107.354,64 | 879.095,38 | 2.292.866,14 | 28,83 | 3.606.014,86 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 330.100,00 | 330.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.100,00 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 281.000,00 | 270.668,80 | 6.548,60 | 6.548,60 | 0,05 | 264.120,20 | 6.548,60 | 6.548,60 | 0,08 | 264.120,20 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 866.400,00 | 866.400,00 | 8.631,02 | 294.428,52 | 2,33 | 571.971,48 | 98.646,34 | 175.683,39 | 2,21 | 690.716,61 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 441.900,00 | 442.231,20 | 656,21 | 166.987,41 | 1,32 | 275.243,79 | 56.685,61 | 102.331,81 | 1,29 | 339.899,39 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 563.289,00 | 413.289,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1,43 | 233.289,00 | 36.329,58 | 68.967,75 | 0,87 | 344.321,25 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 261.800,00 | 201.800,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1,43 | 21.800,00 | 36.329,58 | 68.967,75 | 0,87 | 132.832,25 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 251.489,00 | 161.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.489,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 7.925.803,00 | 7.925.803,00 | 306.016,39 | 3.031.042,20 | 24,04 | 4.894.760,80 | 1.041.668,60 | 1.927.940,80 | 24,24 | 5.997.862,20 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 5.822.753,00 | 5.873.753,00 | 305.659,30 | 2.199.823,36 | 17,45 | 3.673.929,64 | 813.275,87 | 1.469.000,20 | 18,47 | 4.404.752,80 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.016.150,00 | 1.965.150,00 | 357,09 | 829.896,91 | 6,58 | 1.135.253,09 | 228.392,73 | 457.618,67 | 5,75 | 1.507.531,33 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|--|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 86.900,00 | 86.900,00 | 0,00 | 1.321,93 | 0,01 | 85.578,07 | 0,00 | 1.321,93 | 0,02 | 85.578,07 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 154.800,00 | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 154.800,00 | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 3.047.593,00 | 3.047.593,00 | 214.729,64 | 875.787,11 | 6,95 | 2.171.805,89 | 246.666,07 | 494.801,46 | 6,22 | 2.552.791,54 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.047.593,00 | 3.047.593,00 | 214.729,64 | 875.787,11 | 6,95 | 2.171.805,89 | 246.666,07 | 494.801,46 | 6,22 | 2.552.791,54 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 292.390,00 | 292.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.390,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 292.390,00 | 292.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.390,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 261.360,00 | 261.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.360,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 261.360,00 | 261.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.360,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.041.600,00 | 1.041.600,00 | 180.221,25 | 458.673,90 | 3,64 | 582.926,10 | 97.323,78 | 186.283,78 | 2,34 | 855.316,22 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.041.600,00 | 1.041.600,00 | 180.221,25 | 458.673,90 | 3,64 | 582.926,10 | 97.323,78 | 186.283,78 | 2,34 | 855.316,22 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 297.900,00 | 297.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.900,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 297.900,00 | 297.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.900,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 47.360,00 | 47.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.360,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 47.360,00 | 47.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.360,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 31.566.419,00 | 31.566.419,00 | 1.375.905,06 | 12.609.602,73 | 100,00 | 18.956.816,27 | 3.666.529,51 | 7.954.248,27 | 100,00 | 23.612.170,73 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

Período de Referência: Mai/2022 a Abr/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 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.047.772,23 | 2.274.482,24 | 2.273.159,73 | 1.967.410,34 | 1.655.287,28 | 1.687.225,81 | 1.930.258,84 | 2.809.898,52 | 1.965.342,82 | 2.463.226,88 | 1.747.210,92 | 2.074.782,68 | 24.896.058,29 | 32.748.169,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.009,51 | 11.963,83 | 20.975,05 | 162.082,64 | 15.535,51 | 76.254,06 | 9.567,74 | 89.607,02 | 9.151,74 | 9.997,90 | 6.409,69 | 188.780,64 | 608.335,33 | 719.177,00 |
| IPTU | 0,00 | 3.950,00 | 3.050,00 | 2.310,00 | 1.030,00 | 148,00 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.848,00 | 11.150,00 |
| ISS | 8.009,51 | 6.213,83 | 5.625,49 | 15.576,68 | 14.505,51 | 6.416,99 | 9.447,74 | 13.286,40 | 9.151,74 | 9.997,90 | 6.409,69 | 11.181,58 | 115.823,06 | 241.155,00 |
| ITBI | 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 | 700,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 11.349,56 | 143.111,26 | 0,00 | 69.689,07 | 0,00 | 76.080,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.599,06 | 477.829,57 | 466.172,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 1.800,00 | 950,00 | 1.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,70 | 0,00 |
| Contribuições | 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 Patrimonial | 2.565,68 | 3.748,90 | 2.743,53 | 4.112,32 | 1.876,67 | 1.430,80 | 1.624,07 | 1.795,00 | 1.391,90 | 967,51 | 525,56 | 499,68 | 23.281,62 | 20.614,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.565,68 | 3.748,90 | 2.743,53 | 4.112,32 | 1.876,67 | 1.430,80 | 1.504,07 | 1.795,00 | 1.391,90 | 967,51 | 525,56 | 499,68 | 23.161,62 | 18.964,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1.650,00 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.034.424,40 | 2.238.655,87 | 2.247.591,36 | 1.799.648,64 | 1.636.525,65 | 1.608.642,70 | 1.919.067,03 | 2.701.537,61 | 1.954.003,67 | 2.451.344,70 | 1.740.250,23 | 1.875.958,75 | 24.207.650,61 | 31.956.526,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.256.165,67 | 1.175.382,72 | 1.581.991,17 | 1.149.402,19 | 1.058.582,73 | 1.007.205,67 | 1.265.874,18 | 1.966.984,63 | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 15.670.831,67 | 18.758.362,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 169.616,11 | 190.314,87 | 176.583,39 | 202.179,75 | 155.097,30 | 167.128,04 | 190.718,41 | 180.276,81 | 182.339,84 | 181.299,05 | 185.093,23 | 174.941,00 | 2.155.587,80 | 2.337.747,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.185,68 | 8.801,97 | 8.171,53 | 5.582,73 | 4.371,86 | 2.296,73 | 4.093,83 | 4.001,31 | 2.709,46 | 1.524,09 | 6.655,10 | 8.357,70 | 63.751,99 | 65.409,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 23,66 | 78,13 | 0,00 | 278,08 | 461,55 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 1.064,71 | 57,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 103,99 | 193,26 | 174,39 | 138,90 | 183,24 | 187,01 | 135,98 | 193,21 | 348,20 | 248,31 | 307,73 | 328,06 | 2.542,28 | 2.550,00 |
| Transferências do FUNDEB | 314.723,66 | 317.371,45 | 283.405,45 | 301.012,84 | 265.757,28 | 276.701,59 | 316.856,66 | 340.080,04 | 367.165,46 | 418.595,13 | 318.195,91 | 336.628,64 | 3.856.494,11 | 4.563.468,00 |
| Outras Transferências Correntes | 286.629,29 | 546.567,94 | 197.187,30 | 141.332,23 | 152.255,16 | 154.662,11 | 141.387,97 | 210.001,61 | 124.669,46 | 148.162,95 | 188.886,37 | 165.635,66 | 2.457.378,05 | 6.228.933,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.772,64 | 20.113,64 | 1.849,79 | 1.566,74 | 1.349,45 | 898,25 | 0,00 | 16.958,89 | 795,51 | 916,77 | 25,44 | 9.543,61 | 56.790,73 | 51.852,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -285.156,32 | -273.144,20 | -236.940,62 | -270.316,34 | -222.050,91 | -234.959,00 | -291.318,48 | -307.012,23 | -291.656,27 | -376.562,80 | -245.241,01 | -273.001,68 | -3.307.359,86 | 4.003.016,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -285.156,32 | -273.144,20 | -236.940,62 | -270.316,34 | -222.050,91 | -234.959,00 | -291.318,48 | -307.012,23 | -291.656,27 | -376.562,80 | -245.241,01 | -273.001,68 | -3.307.359,86 | 4.003.016,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.762.615,91 | 2.001.338,04 | 2.036.219,11 | 1.697.094,00 | 1.433.236,37 | 1.452.266,81 | 1.638.940,36 | 2.502.886,29 | 1.673.686,55 | 2.086.664,08 | 1.501.969,91 | 1.801.781,00 | 21.588.698,43 | 28.745.153,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Período de Referência: Mai/2022 a Abr/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 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/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) | 1.762.615,91 | 2.001.338,04 | 2.036.219,11 | 1.697.094,00 | 1.433.236,37 | 1.452.266,81 | 1.638.940,36 | 2.502.886,29 | 1.673.686,55 | 2.086.664,08 | 1.501.969,91 | 1.801.781,00 | 21.588.698,43 | 28.745.153,00 |
| (-) 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 | 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 DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.762.615,91 | 2.001.338,04 | 2.036.219,11 | 1.697.094,00 | 1.433.236,37 | 1.452.266,81 | 1.638.940,36 | 2.502.886,29 | 1.673.686,55 | 2.086.664,08 | 1.501.969,91 | 1.801.781,00 | 21.588.698,43 | 28.745.153,00 |

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

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

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 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 | | |

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/3

Período: MARÇO-ABRIL/2023

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 28.745.153,00 | 7.064.101,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 719.177,00 | 214.339,97 |
| IPTU | 11.150,00 | 0,00 |
| ISS | 241.155,00 | 36.740,91 |
| ITBI | 700,00 | 0,00 |
| IRRF | 466.172,00 | 177.599,06 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 20.614,00 | 3.384,65 |
| Aplicações Financeiras (II) | 18.964,00 | 3.384,65 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.650,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.953.510,00 | 6.835.095,59 |
| Cota-Parte do FPM | 18.758.362,00 | 5.209.242,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.337.747,00 | 723.673,12 |
| Cota-Parte do IPVA | 65.409,00 | 19.246,35 |
| Cota-Parte do ITR | 57,00 | 223,29 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.550,00 | 1.232,30 |
| Transferências do FUNDEB | 4.563.468,00 | 1.440.585,14 |
| Outras Transferências Correntes | 2.225.917,00 | -559.107,32 |
| Demais Receitas Correntes | 51.852,00 | 11.281,33 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 2.840,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 49.012,00 | 11.281,33 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 28.723.349,00 | 7.060.716,89 |
| 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) | 2.821.266,00 | 33.339,93 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/3

Período: MARÇO-ABRIL/2023

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Transferências de Capital | 2.821.266,00 | | | 33.339,93 | | | |
| Convênios | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Outras Transferências de Capital | 2.821.266,00 | | | 33.339,93 | | | |
| 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)] | 2.821.266,00 | | | 33.339,93 | | | |
| 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) | 31.544.615,00 | | | 7.094.056,82 | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 31.544.615,00 | | | 7.094.056,82 | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 25.303.815,00 | 12.274.008,64 | 7.765.091,97 | 7.110.859,51 | 361.477,60 | 38.010,00 | 30.010,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.111.354,20 | 9.578.760,77 | 6.029.728,51 | 5.646.348,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 66.000,00 | 65.419,16 | 65.419,16 | 65.419,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.126.460,80 | 2.629.828,71 | 1.669.944,30 | 1.399.091,89 | 361.477,60 | 38.010,00 | 30.010,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 25.237.815,00 | 12.208.589,48 | 7.699.672,81 | 7.045.440,35 | 361.477,60 | 38.010,00 | 30.010,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.762.604,00 | 335.594,09 | 189.156,30 | 156.070,32 | 13.430,00 | 78.825,33 | 78.825,33 |
| Investimentos | 4.572.765,00 | 63.225,98 | 58.079,98 | 24.994,00 | 13.430,00 | 78.825,33 | 78.825,33 |
| Inversões Financeiras | 363.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 363.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 826.289,00 | 272.368,11 | 131.076,32 | 131.076,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.936.315,00 | 63.225,98 | 58.079,98 | 24.994,00 | 13.430,00 | 78.825,33 | 78.825,33 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 500.000,00 | 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) | 30.674.130,00 | 12.271.815,46 | 7.757.752,79 | 7.070.434,35 | 374.907,60 | 116.835,33 | 108.835,33 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 30.674.130,00 | 12.271.815,46 | 7.757.752,79 | 7.070.434,35 | 374.907,60 | 116.835,33 | 108.835,33 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -460.120,46 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -460.120,46 |
| <hr/> | | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 26.526.017,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/3

Período: MARÇO-ABRIL/2023

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

| JUROS NOMINAIS | | VALOR CORRENTE | |
|---|--------------------|-------------------------|--------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | 3.384,65 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | 65.419,16 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | -522.154,97 |
| ABAIXO DA LINHA | | | |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 6.156.529,18 | | 6.025.452,86 |
| DEDUÇÕES (XL) | -350.990,91 | | -622.362,71 |
| Disponibilidade de Caixa | -350.990,91 | | -622.362,71 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 320.320,81 | | 331.520,87 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 671.311,72 | | 296.404,12 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | | 657.479,46 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 6.507.520,09 | | 6.647.815,57 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | | -140.295,48 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | 745.792,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | | | 374.907,60 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | | | 234.612,12 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | 296.646,63 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | 0,00 |



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 73.478,40 | 597.833,32 | 374.907,60 | 0,00 | 296.404,12 | 162.967,70 | 83.284,06 | 116.835,33 | 108.835,33 | 0,00 | 137.416,43 | 433.820,55 |
| PODER EXECUTIVO | 73.478,40 | 597.833,32 | 374.907,60 | 0,00 | 296.404,12 | 162.967,70 | 83.284,06 | 116.835,33 | 108.835,33 | 0,00 | 137.416,43 | 433.820,55 |
| 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) | 73.478,40 | 597.833,32 | 374.907,60 | 0,00 | 296.404,12 | 162.967,70 | 83.284,06 | 116.835,33 | 108.835,33 | 0,00 | 137.416,43 | 433.820,55 |



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|---|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 719.177,00 | 214.339,97 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 11.150,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 700,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 241.155,00 | 36.740,91 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 466.172,00 | 177.599,06 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.164.125,00 | 5.953.617,77 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.758.362,00 | 5.209.242,71 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.609.318,00 | 5.209.242,71 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.149.044,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.337.747,00 | 723.673,12 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.550,00 | 1.232,30 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 57,00 | 223,29 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 65.409,00 | 19.246,35 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.883.302,00 | 6.167.957,74 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.003.016,20 | 1.186.461,76 |
| 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)) | 1.467.809,30 | 351.265,88 |

FUNDEB

| FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 4.565.668,00 | 1.440.889,17 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.258.588,00 | 1.374.680,35 |
| 6.1.1- Principal | 4.256.388,00 | 1.374.376,32 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.200,00 | 304,03 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 130.112,00 | 1.020,17 |
| 6.2.1- Principal | 130.112,00 | 1.020,17 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 147.796,00 | 23.868,29 |
| 6.3.1- Principal | 147.796,00 | 23.868,29 |
| 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 | 29.172,00 | 41.320,36 |
| 6.4.1- Principal | 29.172,00 | 41.320,36 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 253.371,80 | 187.914,56 |

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

| | VALOR |
|--|--------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 629,49 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 629,49 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 1.441.518,66 |

| 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 | 4.565.668,00 | 2.426.561,68 | 1.427.411,92 | 1.412.831,04 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.558.575,00 | 1.842.650,31 | 1.145.138,51 | 1.139.051,88 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 971.154,00 | 667.706,00 | 386.284,57 | 383.326,53 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 1.547.821,00 | 1.174.944,31 | 758.853,94 | 755.725,35 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 39.600,00 | 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 | 2.007.093,00 | 583.911,37 | 282.273,41 | 273.779,16 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 385.096,00 | 158.463,42 | 67.606,61 | 67.606,61 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.608.797,00 | 425.447,95 | 214.666,80 | 206.172,55 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 2.426.561,68 | 1.427.411,92 | 1.412.831,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.426.561,68 | 1.427.411,92 | 1.412.831,04 | 0,00 | 0,00 | 52.731,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.842.650,31 | 1.145.138,51 | 1.139.051,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.008.622,42 | 1.145.138,51 | 1.145.138,51 | 79,47 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.934,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 3.580,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 144.088,92 | 13.477,25 | 13.477,25 | 0,00 | 0,93 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 365.798,48 | (924.642,72) | 0,00 | 0,00 | (924.642,72) | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 343.188,09 | (1.150.746,61) | 0,00 | 0,00 | (1.150.746,61) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 22.610,39 | 226.103,89 | 0,00 | 0,00 | 226.103,89 | 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 | 2.322.014,00 | 499.101,12 | 423.110,20 | 365.929,79 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 608.900,00 | 3.727,49 | 3.727,49 | 3.727,49 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.679.014,00 | 494.051,70 | 418.060,78 | 360.880,37 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 34.100,00 | 1.321,93 | 1.321,93 | 1.321,93 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 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 | 6.800.782,00 | 2.924.340,87 | 1.849.200,19 | 1.777.438,90 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.965.150,00 | 829.896,91 | 457.618,67 | 454.660,63 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.965.150,00 | 829.896,91 | 457.618,67 | 454.660,63 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.835.632,00 | 2.094.443,96 | 1.391.581,52 | 1.322.778,27 | 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)) | 423.110,20 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.186.461,76 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 1.609.571,96 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

| | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.541.989,44 | 1.609.571,96 | 26,09 |

| 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 | 50.006,81 | 48.719,00 | 2.740,00 | 0,00 | 47.266,81 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 50.006,81 | 48.719,00 | 2.740,00 | 0,00 | 47.266,81 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 384.721,00 | 74.393,11 | | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 311.721,00 | 74.393,11 | | | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 143.100,00 | 29.095,68 | | | |
| 31.1.2- PDDE | 42.300,00 | 0,00 | | | |
| 31.1.3- PNAE | 76.131,00 | 41.115,00 | | | |
| 31.1.4 - PNATE | 50.190,00 | 4.182,43 | | | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 73.000,00 | 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 | 1.038.121,00 | 105.379,40 | 77.418,68 | 76.653,94 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.038.121,00 | 105.379,40 | 77.418,68 | 76.653,94 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 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) | 7.925.803,00 | 3.031.042,20 | 1.927.940,80 | 1.855.414,77 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 6.869.803,00 | 3.025.896,20 | 1.927.940,80 | 1.855.414,77 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.182.523,00 | 2.795.075,47 | 1.726.423,29 | 1.703.532,00 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.687.280,00 | 230.820,73 | 201.517,51 | 151.882,77 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.056.000,00 | 5.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.056.000,00 | 5.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | 629,49 | 18,53 | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 1.972.789,17 | 23.218,54 | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 1.969.696,83 | 23.225,76 | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 3.721,83 | 11,31 | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 3.721,83 | 11,31 | |



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



Exercício: 2023

RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| Exercício | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício |
|------------------|---|---|---|--|
| 2023 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| Exercício | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício |
|------------------|---|---|---|--|
| 2023 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/3

Período: JANEIRO-ABRIL/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) | 719.177,00 | 719.177,00 | 214.339,97 | 29,80 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 241.155,00 | 241.155,00 | 36.740,91 | 15,23 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 466.172,00 | 466.172,00 | 177.599,06 | 38,09 | | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.015.081,00 | 20.015.081,00 | 5.953.617,77 | 29,74 | | | | | |
| Cota-Parte FPM | 17.609.318,00 | 17.609.318,00 | 5.209.242,71 | 29,58 | | | | | |
| Cota-Parte ITR | 57,00 | 57,00 | 223,29 | 391,73 | | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 65.409,00 | 65.409,00 | 19.246,35 | 29,42 | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 2.337.747,00 | 2.337.747,00 | 723.673,12 | 30,95 | | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.550,00 | 2.550,00 | 1.232,30 | 48,32 | | | | | |
| 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) | 20.734.258,00 | 20.734.258,00 | 6.167.957,74 | 29,74 | | | | | |
| 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) | 3.272.825,00 | 3.282.825,00 | 2.202.117,34 | 67,07 | 2.003.111,84 | 61,01 | 1.716.458,29 | 52,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.258.525,00 | 3.268.525,00 | 2.202.117,34 | 67,37 | 2.003.111,84 | 61,28 | 1.716.458,29 | 52,51 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 42.900,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 68.200,00 | 68.200,00 | 8.631,02 | 12,65 | 8.631,02 | 12,65 | 8.631,02 | 12,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 68.200,00 | 68.200,00 | 8.631,02 | 12,65 | 8.631,02 | 12,65 | 8.631,02 | 12,65 | 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) | 236.600,00 | 226.600,00 | 145.656,21 | 64,27 | 81.000,61 | 35,74 | 78.196,36 | 34,50 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 236.600,00 | 226.600,00 | 145.656,21 | 64,27 | 81.000,61 | 35,74 | 78.196,36 | 34,50 | 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) | 340.200,00 | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 323.700,00 | 323.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.982.725,00 | 3.982.725,00 | 2.356.404,57 | 59,16 | 2.092.743,47 | 52,54 | 1.803.285,67 | 45,27 | 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) | | | 2.356.404,57 | 2.092.743,47 | 1.803.285,67 | | | | |
| (-) 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 | | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-ABRIL/2023

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

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.356.404,57 | 2.092.743,47 | 1.803.285,67 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 925.193,66 | 925.193,66 | 925.193,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 925.193,66 | 925.193,66 | 925.193,66 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.431.210,91 | 1.167.549,81 | 878.092,01 |
| 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) | 38,20 | 33,92 | 29,23 |

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

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.204.916,00 | 4.204.916,00 | 357.683,12 | 8,50 |
| Proveniente da União | 4.204.916,00 | 4.204.916,00 | 357.683,12 | 8,50 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.204.916,00 | 4.204.916,00 | 357.683,12 | 8,50 |



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/3

Período: JANEIRO-ABRIL/2023

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

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.616.056,00 | 2.616.056,00 | 589.409,02 | 22,53 | 289.754,30 | 11,07 | 252.881,37 | 9,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.107.500,00 | 2.107.500,00 | 540.323,04 | 25,63 | 240.668,32 | 11,41 | 236.881,37 | 11,23 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 508.556,00 | 508.556,00 | 49.085,98 | 9,65 | 49.085,98 | 9,65 | 16.000,00 | 3,14 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 287.200,00 | 287.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 227.700,00 | 227.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 259.000,00 | 248.668,80 | 6.548,60 | 2,63 | 6.548,60 | 2,63 | 6.548,60 | 2,63 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 259.000,00 | 248.668,80 | 6.548,60 | 2,63 | 6.548,60 | 2,63 | 6.548,60 | 2,63 | 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) | 280.700,00 | 280.700,00 | 34.205,60 | 12,18 | 10.524,80 | 3,74 | 10.524,80 | 3,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 280.700,00 | 280.700,00 | 34.205,60 | 12,18 | 10.524,80 | 3,74 | 10.524,80 | 3,74 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 106.300,00 | 116.631,20 | 21.331,20 | 18,28 | 21.331,20 | 18,28 | 21.331,20 | 18,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.300,00 | 50.631,20 | 21.331,20 | 42,13 | 21.331,20 | 42,13 | 21.331,20 | 42,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 66.000,00 | 66.000,00 | 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) | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.549.256,00 | 3.549.256,00 | 651.494,42 | 18,35 | 328.158,90 | 9,24 | 291.285,97 | 8,20 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.888.881,00 | 5.898.881,00 | 2.791.526,36 | 47,32 | 2.292.866,14 | 38,86 | 1.969.339,66 | 33,38 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 330.100,00 | 330.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 281.000,00 | 270.668,80 | 6.548,60 | 2,41 | 6.548,60 | 2,41 | 6.548,60 | 2,41 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 348.900,00 | 348.900,00 | 42.836,62 | 12,27 | 19.155,82 | 5,49 | 19.155,82 | 5,49 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 342.900,00 | 343.231,20 | 166.987,41 | 48,65 | 102.331,81 | 29,81 | 99.527,56 | 28,99 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 340.200,00 | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.531.981,00 | 7.531.981,00 | 3.007.898,99 | 39,93 | 2.420.902,37 | 32,14 | 2.094.571,64 | 27,80 | 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.

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

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

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



Bimestre: 2/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 31.566.419,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 31.566.419,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 7.097.441,47 | |
| Déficit Orçamentário | | | | -856.806,80 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 31.566.419,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 31.566.419,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 12.609.602,73 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.954.248,27 | |
| Despesas Pagas | | | | 7.266.929,83 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 12.609.602,73 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.954.248,27 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 21.588.698,43 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 21.588.698,43 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 21.588.698,43 | |
| 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 | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | | 26.526.017,00 | -460.120,46 | -1,73 | |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | | 745.792,00 | -140.295,48 | -18,81 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 671.311,72 | 0,00 | 374.907,60 | 296.404,12 |
| Poder Executivo | | 671.311,72 | 0,00 | 374.907,60 | 296.404,12 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 246.251,76 | 0,00 | 108.835,33 | 137.416,43 |
| Poder Executivo | | 246.251,76 | 0,00 | 108.835,33 | 137.416,43 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 917.563,48 | 0,00 | 483.742,93 | 433.820,55 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | | 1.609.571,96 | 25,00 | 26,09 | |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 1.145.138,51 | 70,00 | 79,47 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | | 0,00 | |



Bimestre: 2/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 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 | 2.092.743,47 | | 15,00 | 33,92 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | 0,00 |