



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CONTABIL

RREO 1º BIM 2023



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário  
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 1/6

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	59.835.116,00	59.835.116,00	10.731.587,75	10.731.587,75	49.103.528,25
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.117.606,00	8.117.606,00	907.320,01	907.320,01	7.210.285,99
1.1.1 Impostos	8.000.080,00	8.000.080,00	884.393,80	884.393,80	7.115.686,20
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	3.754.413,00	3.754.413,00	132.156,62	132.156,62	3.622.256,38
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.242.798,00	2.242.798,00	74.287,00	74.287,00	2.168.511,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.761.447,00	1.761.447,00	11.292,39	11.292,39	1.750.154,61
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	456.256,00	456.256,00	56.519,65	56.519,65	399.736,35
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.095,00	25.095,00	6.474,96	6.474,96	18.620,04
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.511.615,00	1.511.615,00	57.869,62	57.869,62	1.453.745,38
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.511.615,00	1.511.615,00	57.869,62	57.869,62	1.453.745,38
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.497.708,00	1.497.708,00	0,00	0,00	1.497.708,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.497.708,00	1.497.708,00	0,00	0,00	1.497.708,00
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.497.708,00	1.497.708,00	0,00	0,00	1.497.708,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.497.708,00	1.497.708,00	0,00	0,00	1.497.708,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.497.708,00	1.497.708,00	0,00	0,00	1.497.708,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.747.959,00	2.747.959,00	752.237,18	752.237,18	1.995.721,82
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	2.747.959,00	2.747.959,00	752.237,18	752.237,18	1.995.721,82
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.747.959,00	2.747.959,00	752.237,18	752.237,18	1.995.721,82
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.497.009,00	2.497.009,00	748.997,07	748.997,07	1.748.011,93
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	125.475,00	125.475,00	3.240,11	3.240,11	122.234,89
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	125.475,00	125.475,00	0,00	0,00	125.475,00
1.1.2 Taxas	117.526,00	117.526,00	22.926,21	22.926,21	94.599,79
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	117.526,00	117.526,00	22.926,21	22.926,21	94.599,79
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	117.526,00	117.526,00	22.926,21	22.926,21	94.599,79
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	117.526,00	117.526,00	22.926,21	22.926,21	94.599,79
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	12.548,00	12.548,00	12.490,06	12.490,06	57,94
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	12.548,00	12.548,00	7.179,85	7.179,85	5.368,15
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	12.548,00	12.548,00	0,00	0,00	12.548,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	69.842,00	69.842,00	3.256,30	3.256,30	66.585,70
1.2 Contribuições	1.468.869,00	1.468.869,00	236.659,93	236.659,93	1.232.209,07
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.468.869,00	1.468.869,00	236.659,93	236.659,93	1.232.209,07
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.468.869,00	1.468.869,00	236.659,93	236.659,93	1.232.209,07
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.468.869,00	1.468.869,00	236.659,93	236.659,93	1.232.209,07
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.468.869,00	1.468.869,00	236.659,93	236.659,93	1.232.209,07
1.3 Receita Patrimonial	301.634,00	301.634,00	16.279,34	16.279,34	285.354,66
1.3.2 Valores Mobiliários	301.634,00	301.634,00	16.279,34	16.279,34	285.354,66
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	301.634,00	301.634,00	16.279,34	16.279,34	285.354,66
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	301.634,00	301.634,00	16.279,34	16.279,34	285.354,66
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	301.634,00	301.634,00	16.279,34	16.279,34	285.354,66
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.907,00	6.907,00	0,00	0,00	6.907,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	8.502,14	8.502,14	-8.502,14
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	13.046,00	13.046,00	2.932,24	2.932,24	10.113,76
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	627,00	627,00	1.814,33	1.814,33	-1.187,33
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	281.054,00	281.054,00	3.030,63	3.030,63	278.023,37
1.7 Transferências Correntes	49.846.480,00	49.846.480,00	9.067.971,02	9.067.971,02	40.778.508,98
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	22.389.864,00	22.389.864,00	4.127.329,21	4.127.329,21	18.262.534,79
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.378.454,00	16.378.454,00	3.176.840,29	3.176.840,29	13.201.613,71
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.376.936,00	16.376.936,00	3.176.832,21	3.176.832,21	13.200.103,79
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.715.185,00	15.715.185,00	3.176.832,21	3.176.832,21	12.538.352,79
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.715.185,00	15.715.185,00	3.176.832,21	3.176.832,21	12.538.352,79
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.643.981,00	19.643.981,00	3.971.040,19	3.971.040,19	15.672.940,81
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.928.796,00	-3.928.796,00	-794.207,98	-794.207,98	-3.134.588,02
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	661.751,00	661.751,00	0,00	0,00	661.751,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	661.751,00	661.751,00	0,00	0,00	661.751,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	661.751,00	661.751,00	0,00	0,00	661.751,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário  
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 2/6

1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.518,00	1.518,00	8,08	8,08	1.509,92
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.518,00	1.518,00	8,08	8,08	1.509,92
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.898,00	1.898,00	10,10	10,10	1.887,90
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-380,00	-380,00	-2,02	-2,02	-377,98
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	377.814,00	377.814,00	35.400,50	35.400,50	342.413,50
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	377.814,00	377.814,00	35.400,50	35.400,50	342.413,50
1.7.1.2.52.3 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	377.814,00	377.814,00	0,00	0,00	377.814,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	377.814,00	377.814,00	0,00	0,00	377.814,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	35.400,50	35.400,50	-35.400,50
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	35.400,50	35.400,50	-35.400,50
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.452.016,00	3.452.016,00	437.779,19	437.779,19	3.014.236,81
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.452.016,00	3.452.016,00	437.779,19	437.779,19	3.014.236,81
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	193.232,00	193.232,00	384.051,11	384.051,11	-190.819,11
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	193.232,00	193.232,00	384.051,11	384.051,11	-190.819,11
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	193.232,00	193.232,00	384.051,11	384.051,11	-190.819,11
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.155.894,00	3.155.894,00	35.634,08	35.634,08	3.120.259,92
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.155.894,00	3.155.894,00	35.634,08	35.634,08	3.120.259,92
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	244.676,00	244.676,00	35.634,08	35.634,08	209.041,92
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	76.425,00	76.425,00	0,00	0,00	76.425,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	2.834.793,00	2.834.793,00	0,00	0,00	2.834.793,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	-7.812,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	-7.812,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	-7.812,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	102.890,00	102.890,00	10.282,00	10.282,00	92.608,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	102.890,00	102.890,00	10.282,00	10.282,00	92.608,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	102.890,00	102.890,00	10.282,00	10.282,00	92.608,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	836.440,00	836.440,00	85.245,03	85.245,03	751.194,97
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	289.595,00	289.595,00	62.612,51	62.612,51	226.982,49
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	289.595,00	289.595,00	62.612,51	62.612,51	226.982,49
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.784,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.784,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	322.444,00	322.444,00	22.632,52	22.632,52	299.811,48
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	322.444,00	322.444,00	22.632,52	22.632,52	299.811,48
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	80.782,00	80.782,00	0,00	0,00	80.782,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	50.190,00	50.190,00	0,00	0,00	50.190,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	171.650,00	171.650,00	22.632,52	22.632,52	149.017,48
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	10.038,00	10.038,00	0,00	0,00	10.038,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	9.784,00	9.784,00	0,00	0,00	9.784,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	177.974,00	177.974,00	0,00	0,00	177.974,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	177.974,00	177.974,00	0,00	0,00	177.974,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	177.974,00	177.974,00	0,00	0,00	177.974,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	37.643,00	37.643,00	0,00	0,00	37.643,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	37.643,00	37.643,00	0,00	0,00	37.643,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	376.535,00	376.535,00	304.429,30	304.429,30	72.105,70
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	263.965,00	263.965,00	284.832,71	284.832,71	-20.867,71
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	263.965,00	263.965,00	284.832,71	284.832,71	-20.867,71
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.570,00	112.570,00	19.596,59	19.596,59	92.973,41
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.570,00	112.570,00	19.596,59	19.596,59	92.973,41
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	722.182,00	722.182,00	77.536,62	77.536,62	644.645,38
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	722.182,00	722.182,00	77.536,62	77.536,62	644.645,38
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	722.182,00	722.182,00	77.536,62	77.536,62	644.645,38
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	84.570,00	84.570,00	19.277,21	19.277,21	65.292,79



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 3/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	423.353,00	423.353,00	4.475,24	4.475,24	418.877,76
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	102.890,00	102.890,00	53.784,17	53.784,17	49.105,83
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	37.642,00	37.642,00	0,00	0,00	37.642,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.727,00	73.727,00	0,00	0,00	73.727,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	246.423,00	246.423,00	10.098,28	10.098,28	236.324,72
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.255,00	1.255,00	4.471,66	4.471,66	-3.216,66
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.255,00	1.255,00	4.471,66	4.471,66	-3.216,66
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	5.626,62	5.626,62	-5.626,62
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	5.626,62	5.626,62	-5.626,62
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	6.751,94	6.751,94	-6.751,94
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-1.125,32	-1.125,32	1.125,32
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	245.168,00	245.168,00	0,00	0,00	245.168,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	245.168,00	245.168,00	0,00	0,00	245.168,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.488.529,00	12.488.529,00	2.293.350,47	2.293.350,47	10.195.178,53
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.924.536,00	11.924.536,00	2.213.216,15	2.213.216,15	9.711.319,85
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	11.656.145,00	11.656.145,00	2.183.203,19	2.183.203,19	9.472.941,81
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	11.656.145,00	11.656.145,00	2.183.203,19	2.183.203,19	9.472.941,81
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	14.570.181,00	14.570.181,00	2.729.003,93	2.729.003,93	11.841.177,07
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.914.036,00	-2.914.036,00	-545.800,74	-545.800,74	-2.368.235,26
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	227.367,00	227.367,00	25.409,94	25.409,94	201.957,06
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	227.367,00	227.367,00	25.409,94	25.409,94	201.957,06
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	284.209,00	284.209,00	31.762,31	31.762,31	252.446,69
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-56.842,00	-56.842,00	-6.352,37	-6.352,37	-50.489,63
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	18.081,00	18.081,00	4.525,43	4.525,43	13.555,57
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	18.081,00	18.081,00	4.525,43	4.525,43	13.555,57
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	22.601,00	22.601,00	5.656,76	5.656,76	16.944,24
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.520,00	-4.520,00	-1.131,33	-1.131,33	-3.388,67
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.943,00	22.943,00	77,59	77,59	22.865,41
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.943,00	22.943,00	77,59	77,59	22.865,41
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	67.134,32	67.134,32	-67.134,32
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	67.134,32	67.134,32	-67.134,32
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	67.134,32	67.134,32	-67.134,32
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	62.738,00	62.738,00	0,00	0,00	62.738,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	62.738,00	62.738,00	0,00	0,00	62.738,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	62.738,00	62.738,00	0,00	0,00	62.738,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	62.738,00	62.738,00	0,00	0,00	62.738,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	501.255,00	501.255,00	0,00	0,00	501.255,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	501.255,00	501.255,00	0,00	0,00	501.255,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	501.255,00	501.255,00	0,00	0,00	501.255,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	14.968.087,00	14.968.087,00	2.647.291,34	2.647.291,34	12.320.795,66
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.968.087,00	14.968.087,00	2.647.291,34	2.647.291,34	12.320.795,66
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	14.968.087,00	14.968.087,00	2.647.291,34	2.647.291,34	12.320.795,66
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	14.968.087,00	14.968.087,00	2.647.291,34	2.647.291,34	12.320.795,66
1.9 Outras Receitas Correntes	100.527,00	100.527,00	503.357,45	503.357,45	-402.830,45
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.527,00	100.527,00	503.357,45	503.357,45	-402.830,45
1.9.2.1 Indenizações	100.527,00	100.527,00	0,00	0,00	100.527,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	100.527,00	100.527,00	0,00	0,00	100.527,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	100.527,00	100.527,00	0,00	0,00	100.527,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	503.357,45	503.357,45	-503.357,45
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	503.357,45	503.357,45	-503.357,45
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	503.357,45	503.357,45	-503.357,45
2 Receitas de Capital	1.197.638,00	1.197.638,00	1.014.786,28	1.014.786,28	182.851,72
2.1 Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário  
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 4/6

2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.045.138,00	1.045.138,00	1.014.786,28	1.014.786,28	30.351,72
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.038.865,00	1.038.865,00	1.014.786,28	1.014.786,28	24.078,72
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	187.376,00	187.376,00	0,00	0,00	187.376,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	187.376,00	187.376,00	0,00	0,00	187.376,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	187.376,00	187.376,00	0,00	0,00	187.376,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	187.376,00	187.376,00	0,00	0,00	187.376,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	851.489,00	851.489,00	1.014.786,28	1.014.786,28	-163.297,28
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	851.489,00	851.489,00	1.014.786,28	1.014.786,28	-163.297,28
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	851.489,00	851.489,00	1.014.786,28	1.014.786,28	-163.297,28
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.273,00	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	6.273,00	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.273,00	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	6.273,00	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
2.9 Outras Receitas de Capital	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
<b>Total Receitas</b>	<b>61.032.754,00</b>	<b>61.032.754,00</b>	<b>11.746.374,03</b>	<b>11.746.374,03</b>	<b>49.286.379,97</b>



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário**  
 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2023 - Pág.: 5/6

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas em Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	61.032.754,00	0,00	61.032.754,00	46.749.929,27	46.749.929,27	14.282.824,73	12.738.996,57	12.738.996,57	48.293.757,43	11.343.925,25	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	53.947.001,00	2.324.966,33	56.271.967,33	45.705.623,26	45.705.623,26	10.566.344,07	11.967.680,25	11.967.680,25	44.304.287,08	10.577.422,93	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.036.659,00	3.315.951,84	35.352.610,84	31.796.733,45	31.796.733,45	3.555.877,39	5.198.910,50	5.198.910,50	30.153.700,34	5.195.393,11	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	32.036.659,00	3.315.951,84	35.352.610,84	31.796.733,45	31.796.733,45	3.555.877,39	5.198.910,50	5.198.910,50	30.153.700,34	5.195.393,11	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.287.190,00	46.099,80	10.333.289,80	9.287.992,14	9.287.992,14	1.045.297,66	699.631,23	699.631,23	9.633.658,57	698.728,36	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.887.612,00	5.858.789,00	22.746.401,00	21.228.723,48	21.228.723,48	1.517.677,52	3.500.543,00	3.500.543,00	19.245.858,00	3.500.543,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.514.456,00	-3.324.735,37	1.189.720,63	300.000,00	300.000,00	889.720,63	18.718,44	18.718,44	1.171.002,19	18.718,44	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.939,00	-136.914,12	45.024,88	8.400,00	8.400,00	36.624,88	8.400,00	8.400,00	36.624,88	8.400,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.301,00	934.812,53	1.030.113,53	968.435,62	968.435,62	61.677,91	968.435,62	968.435,62	61.677,91	965.821,10	0,00
319094 INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.161,00	-42.100,00	28.061,00	3.182,21	3.182,21	4.878,79	3.182,21	3.182,21	4.878,79	3.182,21	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.785.342,00	-865.985,51	20.919.356,49	13.908.889,81	13.908.889,81	7.010.466,68	6.768.769,75	6.768.769,75	14.150.586,74	5.382.929,82	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.551,00	0,00	13.551,00	7.044,00	7.044,00	6.507,00	1.174,00	1.174,00	12.377,00	1.174,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	13.551,00	0,00	13.551,00	7.044,00	7.044,00	6.507,00	1.174,00	1.174,00	12.377,00	1.174,00	0,00
3371 TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS	62.738,00	-9.200,00	53.538,00	800,00	800,00	52.738,00	800,00	800,00	52.738,00	800,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	62.738,00	-9.200,00	53.538,00	800,00	800,00	52.738,00	800,00	800,00	52.738,00	800,00	0,00
3372 EXEC. ORÇAMENT. DELEGADA A CONSORCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	21.708.053,00	-856.785,51	20.851.267,49	13.901.045,81	13.901.045,81	6.950.221,68	6.766.795,75	6.766.795,75	14.084.471,74	5.380.055,82	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	188.313,00	-24.805,00	163.508,00	62.820,00	62.820,00	100.688,00	62.820,00	62.820,00	100.688,00	62.820,00	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	1.000,00	284.576,60	285.576,60	285.576,60	285.576,60	0,00	39.952,80	39.952,80	245.623,80	39.952,80	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.134,00	-22.548,00	12.586,00	0,00	0,00	12.586,00	0,00	0,00	12.586,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.887.669,00	-2.463.765,56	3.423.903,44	674.475,53	674.475,53	2.548.427,91	527.115,57	527.115,57	2.896.822,87	265.401,06	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	79.051,00	-44.643,00	34.408,00	27.800,00	27.800,00	6.608,00	27.800,00	27.800,00	6.608,00	27.800,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	622.034,00	-118.387,91	503.646,09	74.208,65	74.208,65	429.437,44	74.208,65	74.208,65	429.437,44	74.208,65	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.178,00	-31.168,00	153.010,00	32.841,45	32.841,45	120.170,55	32.841,45	32.841,45	120.170,55	31.820,66	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.938,00	961.657,40	1.011.895,40	986.736,51	986.736,51	25.138,89	226.902,71	226.902,71	784.992,69	163.151,95	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546.196,00	181.574,75	727.770,75	448.916,98	448.916,98	278.823,77	10.100,00	10.100,00	717.640,75	0,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	2.510,00	-2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.948.864,00	-4.254.983,91	8.693.880,09	5.575.355,84	5.575.355,84	3.116.524,25	1.169.579,33	1.169.579,33	7.522.300,76	754.218,18	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	277.538,00	109.493,67	387.031,67	326.020,00	326.020,00	61.011,67	54.890,00	54.890,00	332.341,67	30.124,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	105.401,00	-9.843,00	95.558,00	27.388,00	27.388,00	68.170,00	4.518,00	4.518,00	91.040,00	4.518,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.548,00	0,00	12.548,00	0,00	0,00	12.548,00	0,00	0,00	12.548,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.898,00	397.906,06	706.804,06	679.804,06	679.804,06	27.000,00	154.623,50	154.623,50	552.180,56	154.623,50	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.663,00	20.726,00	110.389,00	43.500,00	43.500,00	66.889,00	6.050,00	6.050,00	104.339,00	800,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.589,00	4.166.617,39	4.489.186,39	4.455.582,19	4.455.582,19	33.604,20	4.375.593,74	4.375.593,74	113.592,65	3.770.917,02	0,00
339093 INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	32.247,00	-7.000,00	25.247,00	0,00	0,00	25.247,00	0,00	0,00	25.247,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	6.539.267,00	-2.324.966,33	4.214.300,67	1.044.306,01	1.044.306,01	3.169.994,66	771.316,32	771.316,32	3.442.984,35	766.502,32	0,00
44 INVESTIMENTO	4.935.493,00	-1.158.094,31	3.777.398,69	607.705,79	607.705,79	3.169.692,90	607.705,79	607.705,79	3.169.692,90	602.891,79	0,00
4400 APLICAÇÕES DIRETAS	4.935.493,00	-1.158.094,31	3.777.398,69	607.705,79	607.705,79	3.169.692,90	607.705,79	607.705,79	3.169.692,90	602.891,79	0,00
440039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.750,00	-10.000,00	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00
440051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.789.969,00	-1.109.542,63	1.680.426,37	184.292,27	184.292,27	1.476.134,10	184.292,27	184.292,27	1.476.134,10	184.292,27	0,00
440052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.103.579,00	-375.861,70	1.727.717,30	86.103,50	86.103,50	1.641.613,80	86.103,50	86.103,50	1.641.613,80	81.289,50	0,00
440092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.195,00	337.310,02	339.505,02	337.310,02	337.310,02	2.195,00	337.310,02	337.310,02	2.195,00	337.310,02	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.274,00	-6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	6.274,00	-6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.274,00	-6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.597.500,00	-1.160.598,02	436.901,98	436.600,22	436.600,22	301,76	163.610,53	163.610,53	273.291,45	163.610,53	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.597.500,00	-1.160.598,02	436.901,98	436.600,22	436.600,22	301,76	163.610,53	163.610,53	273.291,45	163.610,53	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.597.500,00	-1.160.598,02	436.901,98	436.600,22	436.600,22	301,76	163.610,53	163.610,53	273.291,45	163.610,53	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	546.486,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.486,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.486,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	546.486,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (NTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											0,00
<b>Total Despesas</b>	61.032.754,00	0,00	61.032.754,00	46.749.929,27	46.749.929,27	14.282.824,73	12.738.996,57	12.738.996,57	48.293.757,43	11.343.925,25	0,00



JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
 009.524.474-36  
 PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
 634.440.384-53  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
 047.920.404-77  
 CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
 034.430.114-11  
 CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	RSCR EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%total (c)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%total (e)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>61.632.754,00</b>	<b>61.632.754,00</b>	<b>46.749.929,27</b>	<b>46.749.929,27</b>	<b>100,00</b>	<b>14.282.824,73</b>	<b>12.738.996,57</b>	<b>12.738.996,57</b>	<b>100,00</b>	<b>48.293.757,43</b>	<b>0,00</b>
01 LEGISLATIVA	3.039.748,00	3.039.748,00	2.296.900,62	2.296.900,62	4,91	742.847,38	402.880,19	402.880,19	3,16	2.636.867,81	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.039.748,00	3.039.748,00	2.296.900,62	2.296.900,62	4,91	742.847,38	402.880,19	402.880,19	3,16	2.636.867,81	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.783.323,00	9.251.946,86	8.255.496,71	8.255.496,71	17,66	996.450,15	2.248.476,21	2.248.476,21	17,65	7.003.470,65	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	86.576,00	62.738,00	49.399,92	49.399,92	0,11	13.338,08	7.600,00	7.600,00	0,06	55.138,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.780,00	709.780,00	445.218,12	445.218,12	0,95	264.561,88	190.022,39	190.022,39	1,49	519.757,61	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.902.403,00	7.448.714,88	7.064.472,81	7.064.472,81	15,11	384.242,05	1.903.799,62	1.903.799,62	14,94	5.544.915,24	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.022.408,00	872.408,00	638.351,31	638.351,31	1,37	234.056,69	132.054,20	132.054,20	1,04	740.353,80	0,00
124 CONTROLE INTERNO	96.767,00	57.719,00	0,00	0,00	0,00	57.719,00	0,00	0,00	0,00	57.719,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	236.387,00	100.567,00	58.054,55	58.054,55	0,12	42.532,45	15.000,00	15.000,00	0,12	85.567,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.737.979,00	2.838.185,33	1.372.743,88	1.372.743,88	2,94	1.465.441,45	397.717,72	397.717,72	3,12	2.440.467,61	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.281,00	146.330,60	35.281,94	35.281,94	0,08	111.048,66	7.271,36	7.271,36	0,06	139.059,24	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.056,00	15.056,00	0,00	0,00	0,00	15.056,00	0,00	0,00	0,00	15.056,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	672.688,00	715.259,36	235.343,99	235.343,99	0,50	479.915,37	46.163,78	46.163,78	0,36	669.095,58	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.853.956,00	1.951.539,37	1.102.117,95	1.102.117,95	2,36	849.421,42	344.282,58	344.282,58	2,70	1.607.256,79	0,00
10 SAÚDE	10.927.739,00	10.927.739,00	8.884.006,59	8.884.006,59	19,00	2.043.732,41	3.009.792,81	3.009.792,81	23,63	7.917.948,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.792,00	1.557.355,96	1.531.153,08	1.531.153,08	3,28	26.202,88	504.802,02	504.802,02	3,96	1.052.593,94	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.384.295,00	7.783.381,85	6.617.229,04	6.617.229,04	14,15	1.166.152,81	2.159.688,96	2.159.688,96	16,95	5.623.627,89	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.089.871,00	887.756,88	250.176,72	250.176,72	0,54	637.580,16	197.489,80	197.489,80	1,55	690.287,08	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	194.487,00	155.987,00	88.132,65	88.132,65	0,19	67.854,35	88.132,65	88.132,65	0,69	67.854,35	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	157.097,00	156.097,00	11.636,35	11.636,35	0,02	144.460,65	0,00	0,00	0,00	156.097,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	490.227,00	387.160,31	385.678,75	385.678,75	0,82	1.481,56	59.679,38	59.679,38	0,47	327.480,93	0,00
12 EDUCAÇÃO	21.732.908,00	21.077.815,74	17.839.760,05	17.839.760,05	38,16	3.238.055,69	3.061.588,71	3.061.588,71	24,03	18.016.227,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.012,00	306.632,32	267.019,53	267.019,53	0,57	41.612,79	169.669,69	169.669,69	1,33	138.962,63	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.786.132,00	15.461.010,11	13.419.686,17	13.419.686,17	28,71	2.041.323,94	2.317.106,44	2.317.106,44	18,19	13.143.903,67	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	555.855,00	223.855,00	0,00	0,00	0,00	223.855,00	0,00	0,00	0,00	223.855,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.092.654,00	4.842.944,63	3.981.185,67	3.981.185,67	8,52	861.758,96	548.985,72	548.985,72	4,31	4.293.958,91	0,00

Top Down Consultoria Ltda.



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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-f)	INSCR EM RESERVA A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%/(total s)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%/(total d)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	106.893,00	219.011,68	171.868,68	171.868,68	0,37	47.143,00	25.826,86	25.826,86	0,20	193.184,82	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	114.374,00	19.374,00	0,00	0,00	0,00	19.374,00	0,00	0,00	0,00	19.374,00	0,00
13 CULTURA	303.326,00	636.326,00	499.846,00	499.846,00	1,07	136.480,00	444.846,00	444.846,00	3,49	191.480,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	303.326,00	636.326,00	499.846,00	499.846,00	1,07	136.480,00	444.846,00	444.846,00	3,49	191.480,00	0,00
15 URBANISMO	10.113.014,00	8.723.058,86	6.445.607,17	6.445.607,17	13,79	2.277.448,69	2.710.403,87	2.710.403,87	21,28	6.012.651,99	0,00
451 INFRAESTRUTURA URBANA	6.369.540,00	2.802.826,79	2.312.377,09	2.312.377,09	4,95	490.449,70	1.349.601,79	1.349.601,79	10,59	1.453.225,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	3.496.286,00	5.781.041,07	4.133.230,08	4.133.230,08	8,84	1.647.810,99	1.360.802,08	1.360.802,08	10,68	4.420.238,99	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	25.095,00	25.095,00	0,00	0,00	0,00	25.095,00	0,00	0,00	0,00	25.095,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	75.286,00	45.286,00	0,00	0,00	0,00	45.286,00	0,00	0,00	0,00	45.286,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	62.738,00	52.738,00	0,00	0,00	0,00	52.738,00	0,00	0,00	0,00	52.738,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	84.089,00	16.069,00	0,00	0,00	0,00	16.069,00	0,00	0,00	0,00	16.069,00	0,00
16 HABITAÇÃO	902.660,00	652.453,67	0,00	0,00	0,00	652.453,67	0,00	0,00	0,00	652.453,67	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	902.660,00	652.453,67	0,00	0,00	0,00	652.453,67	0,00	0,00	0,00	652.453,67	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.734.057,00	1.596.033,00	370.306,40	370.306,40	0,79	1.225.726,60	143.621,20	143.621,20	1,13	1.452.411,80	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	268.377,00	196.187,00	0,00	0,00	0,00	196.187,00	0,00	0,00	0,00	196.187,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	144.299,00	56.465,00	0,00	0,00	0,00	56.465,00	0,00	0,00	0,00	56.465,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.321.381,00	1.343.381,00	370.306,40	370.306,40	0,79	973.074,60	143.621,20	143.621,20	1,13	1.199.759,80	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	643.805,00	643.805,00	306.140,72	306.140,72	0,65	337.664,28	134.005,61	134.005,61	1,05	509.799,39	0,00
695 TURISMO	643.805,00	643.805,00	306.140,72	306.140,72	0,65	337.664,28	134.005,61	134.005,61	1,05	509.799,39	0,00
24 COMUNICAÇÕES	37.644,00	37.644,00	0,00	0,00	0,00	37.644,00	0,00	0,00	0,00	37.644,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.644,00	37.644,00	0,00	0,00	0,00	37.644,00	0,00	0,00	0,00	37.644,00	0,00
26 TRANSPORTE	145.014,00	64.371,00	0,00	0,00	0,00	64.371,00	0,00	0,00	0,00	64.371,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	145.014,00	64.371,00	0,00	0,00	0,00	64.371,00	0,00	0,00	0,00	64.371,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.005.051,00	597.144,54	479.121,13	479.121,13	1,02	118.023,41	185.664,25	185.664,25	1,46	411.480,29	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.005.051,00	597.144,54	479.121,13	479.121,13	1,02	118.023,41	185.664,25	185.664,25	1,46	411.480,29	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.486,00	546.486,00	0,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.



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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-f)	INSCR EM RESERVA A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%/(total s)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%/(total d)		
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.486,00	546.486,00	0,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00	0,00	0,00	546.486,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	61.032.754,00	61.032.754,00	46.749.929,27	46.749.929,27	100,00	14.282.824,73	12.738.996,57	12.738.996,57	100,00	48.293.757,43	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
009.524.474-36  
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
634.440.384-53  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESSOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
047.920.404-77  
CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
034.430.114-11  
CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.202.350,96</b>	<b>4.936.558,03</b>	<b>5.561.677,76</b>	<b>6.332.860,49</b>	<b>5.597.762,90</b>	<b>5.473.652,11</b>	<b>4.884.151,50</b>	<b>4.855.374,52</b>	<b>5.486.708,08</b>	<b>6.563.573,64</b>	<b>5.459.372,27</b>	<b>6.620.835,24</b>	<b>66.774.897,50</b>	<b>66.739.690,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	626.097,14	447.031,11	717.125,35	930.133,26	538.972,91	841.340,20	788.146,31	665.163,29	902.527,61	594.445,82	495.731,47	411.588,54	7.558.303,01	8.117.606,00
IPTU	57.390,72	6.908,20	200.735,61	14.912,64	63.656,36	63.998,69	41.655,16	24.975,63	13.372,05	28.832,78	0,00	74.287,00	588.725,04	2.242.796,00
IBS	353.544,96	293.600,00	170.617,48	250.386,43	184.061,32	319.571,22	305.331,10	434.134,06	272.365,52	288.002,00	495.731,47	256.505,71	3.663.873,27	2.747.956,00
ITBI	167.718,95	112.817,16	227.225,22	55.539,86	53.098,42	102.511,37	121.427,25	49.868,40	68.302,50	29.279,95	0,00	57.869,82	1.045.748,49	1.511.616,00
IRPF	5.732,85	5.677,25	6.227,55	506.114,31	131.619,63	312.061,26	143.571,11	130.627,51	122.279,68	208.035,51	0,00	0,00	1.599.946,86	1.497.708,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.708,66	28.028,50	112.319,49	43.178,02	106.537,18	43.197,28	176.161,69	25.559,49	26.097,27	44.295,56	0,00	22.926,21	670.009,35	117.526,00
Contribuições	143.506,84	144.726,94	111.098,11	127.516,91	109.126,71	93.014,34	100.649,77	0,00	106.897,44	110.121,12	105.882,92	130.777,01	1.283.318,11	1.468.869,00
Receita Patrimonial	13.222,95	41.279,37	26.290,61	33.988,74	23.178,63	28.895,50	18.266,40	1.739,76	27.386,72	14.242,23	1,36	16.277,98	244.776,25	301.634,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.222,95	41.279,37	26.290,61	33.988,74	23.178,63	28.895,50	18.266,40	1.739,76	27.386,72	14.242,23	1,36	16.277,98	244.776,25	301.634,00
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	0,00
Transferências Correntes	4.419.524,03	4.303.526,61	4.702.612,99	5.240.451,58	4.923.504,65	4.516.002,07	3.976.868,34	3.968.417,92	4.844.140,07	5.844.764,47	4.849.825,28	5.566.765,50	57.169.767,51	56.751.054,00
Cota-Parte do FPM	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,94	1.702.353,29	2.268.686,90	20.695.596,95	20.305.732,00
Cota-Parte do ICMS	1.207.012,46	1.073.919,56	1.150.464,10	1.290.858,66	1.197.721,47	1.371.335,37	1.051.986,68	1.133.588,17	1.293.595,90	1.222.773,05	1.353.574,62	1.375.420,31	14.812.259,33	14.570.181,00
Cota-Parte do IPVA	23.096,16	44.526,30	31.908,75	31.832,35	33.960,01	36.427,67	28.766,08	22.205,55	28.502,90	22.221,02	16.196,25	15.566,06	335.196,10	284.209,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	56,74	187,85	67,65	0,00	1.722,91	7.908,47	1.313,40	977,38	10,10	0,00	12.244,50	1.898,00
Transferências da LC 61/1989	2.281,90	2.320,75	1.233,81	1.740,76	1.794,29	1.429,21	1.885,44	1.924,25	1.399,22	1.988,01	3.302,02	2.354,74	23.654,40	22.601,00
Transferências do FUNDEB	1.092.467,72	1.337.682,28	1.264.812,54	1.278.602,66	1.147.816,06	1.216.676,59	1.081.230,23	1.123.756,30	1.278.374,05	1.367.796,34	1.440.169,30	1.511.551,34	15.140.835,39	15.344.622,00
Outras Transferências Correntes	734.452,97	339.419,37	578.649,47	1.070.022,35	434.823,60	351.696,98	399.843,37	354.094,29	553.122,38	606.455,83	334.219,70	393.177,15	6.149.977,84	6.221.811,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.156,70	800,00	1.000,00	400,00	220,68	2.853,55	5.756,24	0,00	7.931,24	495.426,21	518.738,62	106.527,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-525.074,67</b>	<b>-525.283,54</b>	<b>-571.710,12</b>	<b>-578.369,25</b>	<b>-515.519,62</b>	<b>-588.345,51</b>	<b>-472.629,84</b>	<b>-502.838,65</b>	<b>-603.653,88</b>	<b>-610.867,61</b>	<b>-616.212,42</b>	<b>-732.407,34</b>	<b>-4.842.902,45</b>	<b>6.904.574,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes 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
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	-525.074,67	-525.283,54	-571.710,12	-578.369,25	-515.519,62	-588.345,51	-472.629,84	-502.838,65	-603.653,88	-610.867,61	-616.212,42	-732.407,34	-4.842.902,45	6.904.574,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.677.276,29</b>	<b>4.411.274,49</b>	<b>4.989.967,64</b>	<b>5.754.501,24</b>	<b>5.082.263,28</b>	<b>4.885.306,60</b>	<b>4.411.521,66</b>	<b>4.152.535,87</b>	<b>4.883.054,20</b>	<b>5.952.706,63</b>	<b>4.843.159,85</b>	<b>5.888.427,90</b>	<b>59.931.995,05</b>	<b>59.835.116,00</b>

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: ARI CARLOS SOARES CRUZ



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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.677.276,29</b>	<b>4.411.274,49</b>	<b>4.989.967,64</b>	<b>5.754.501,24</b>	<b>5.082.263,28</b>	<b>4.885.306,60</b>	<b>4.411.521,66</b>	<b>4.152.535,87</b>	<b>4.883.054,20</b>	<b>5.952.706,63</b>	<b>4.843.159,85</b>	<b>5.888.427,90</b>	<b>59.931.995,05</b>	<b>59.835.116,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.677.276,29</b>	<b>4.411.274,49</b>	<b>4.989.967,64</b>	<b>5.754.501,24</b>	<b>5.082.263,28</b>	<b>4.885.306,60</b>	<b>4.411.521,66</b>	<b>4.152.535,87</b>	<b>4.883.054,20</b>	<b>5.952.706,63</b>	<b>4.843.159,85</b>	<b>5.888.427,90</b>	<b>59.931.995,05</b>	<b>59.835.116,00</b>

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
009.524.474-36  
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
634.440.384-53  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
047.920.404-77  
CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
034.430.114-11  
CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: ARI CARLOS SOARES CRUZ





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	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	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					



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

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



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	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
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>					
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 (f)	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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARÁ SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO

047.920.404-77

CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ

034.430.114-11

CONTADOR



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)	59.535.116,00	10.731.587,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.117.606,00	907.320,81
IPTU	2.243.798,00	74.287,00
ISS	2.747.569,00	752.237,18
ITBI	1.511.615,00	57.869,62
IRRF	1.407.708,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.526,00	22.939,21
Receitas de Contribuições	1.408.869,00	236.659,93
Receita Patrimonial	301.634,00	16.279,34
Aplicações Financeiras (II)	301.634,00	16.279,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	49.846.480,00	9.067.971,02
Cota-Parte do FPM	20.305.732,00	3.971.040,19
Cota-Parte do ICMS	14.570.181,00	2.729.005,93
Cota-Parte do IPVA	284.209,00	31.762,31
Cota-Parte do ITR	1.898,00	10,10
Transferências da LC 61/1989	22.601,00	5.856,76
Transferências do FUNDEB	15.344.022,00	2.961.720,64
Outras Transferências Correntes	482.783,00	421.222,81
Demais Receitas Correntes	100.527,00	503.357,45
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	100.527,00	503.357,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I) + (II) + (III)	59.533.482,00	10.715.308,41
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)	1.197.638,00	1.014.786,28
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.



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

Transferências de Capital	1.045.138,00	1.014.786,28				
Convênios	851.489,00	1.014.786,28				
Outras Transferências de Capital	193.649,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	52.500,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias	52.500,00	0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) + (XII)	1.147.638,00	1.014.786,28				
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)	60.681.120,00	11.730.094,69				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV) + (XIII)	60.681.120,00	11.730.094,69				

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (B)	RECEITA ANULAR PROCESSADA (PAGOS (%))	LIQUIDADOS	PAGOS (C)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	56.271.987,33	45.705.623,26	11.987.680,25	10.577.422,93	125.656,50	67.254,22	67.254,22
Pessoal e Encargos Sociais	35.352.610,04	31.798.733,45	5.198.910,50	5.196.393,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.919.356,49	13.908.889,81	6.788.769,75	5.382.029,82	125.656,50	67.254,22	67.254,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXVIII) - (XX)	56.271.987,33	45.705.623,26	11.987.680,25	10.577.422,93	125.656,50	67.254,22	67.254,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXI)	4.214.300,67	1.044.306,01	771.316,32	786.502,32	24.146,22	83.347,00	35.300,00
Investimentos	3.777.598,69	607.705,79	607.705,79	602.891,79	24.146,22	83.347,00	35.300,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXXVI)	436.901,98	436.600,22	163.610,53	163.610,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XXXI) - (XXXV) - (XXXVI) + (XXXVII)	3.777.598,69	607.705,79	607.705,79	602.891,79	24.146,22	83.347,00	35.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXXIII)	546.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXVI) = (XX) + (XXI) + (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV)	60.595.852,02	46.313.328,05	12.575.386,04	11.180.314,72	149.802,72	150.601,22	102.554,22
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXVII) = (XX) + (XXXII) + (XXXIII)	60.595.852,02	46.313.328,05	12.575.386,04	11.180.314,72	149.802,72	150.601,22	102.554,22
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = [(XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) + (XXXIX) + (XL)]							297.423,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXIX) = [(XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) + (XXXIX) + (XL)]							297.423,03

Top Down Consultoria Ltda.



JUROS NOMINAIS			RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
			VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (Exclto RPPS) (XXXVI)				16.279,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (Exclto RPPS) (XXXVII)				0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXVI + (XXXVII) - XXXVIII				313.702,37
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL			SALDO	AM e Bimestre/2023 (I)
			Em 31/Dez/2022 (a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			9.344.205,68	9.180.596,15
DEDUÇÕES (XL)			2.968.675,58	4.266.105,21
Disponibilidade de Caixa			2.968.675,58	4.266.105,21
Disponibilidade de Caixa Bruta			3.592.443,61	4.740.070,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			623.768,03	473.965,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
Demais Háveres Financeiros			0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XLII) - (XLIII)			6.375.530,10	4.914.499,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLII) - (XLII)				1.461.040,16
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				1.374.039,10
AJUSTE METODOLÓGICO				VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLII) - (XLII)				149.802,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XII)				0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)				0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)				0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)				0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)				0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (LI) = (XLII) + (XLIV) - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) - (XLIX)				1.311.237,44
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (LI) - (XXXVI) - XXXVII)				1.294.958,10
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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO ARI CARLOS SOARES CRUZ  
009.524.474-36 634.440.384-53 047.920.404-77 034.430.114-11  
PREFEITO SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESSOURARIA CONTROLADOR CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



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)	Liquitados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f) + (g) - (h) - (i) - (j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	99.146,99	524.621,04	149.802,72	0,00	473.965,31	424.065,00	338.543,80	150.601,22	102.554,22	0,00	660.054,58	1.134.019,89
PODER EXECUTIVO	99.146,99	524.621,04	149.802,72	0,00	473.965,31	424.065,00	338.543,80	150.601,22	102.554,22	0,00	660.054,58	1.134.019,89
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)	99.146,99	524.621,04	149.802,72	0,00	473.965,31	424.065,00	338.543,80	150.601,22	102.554,22	0,00	660.054,58	1.134.019,89

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO ARI CARLOS SOARES CRUZ  
009.524.474-36 634.440.384-53 047.920.404-77 034.430.114-11  
PREFEITO SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESSOURARIA CONTROLADOR CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



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	8.000.080,00	884.393,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.242.798,00	74.287,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.511.615,00	57.869,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.747.959,00	752.237,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.497.708,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.184.621,00	6.744.225,23
2.1- Cota-Parte FPM	20.305.732,00	3.971.040,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.643.981,00	3.971.040,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	661.751,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.570.181,00	2.729.003,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	22.601,00	5.656,76
2.4- Cota-Parte ITR	1.898,00	10,10
2.5- Cota-Parte IPVA	284.209,00	31.762,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	6.751,94
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.184.701,00	7.628.619,03
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.904.574,00	1.348.845,05
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.891.601,25	558.309,71
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.344.622,00	2.951.720,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.968.087,00	2.647.291,34
6.1.1- Principal	14.968.087,00	2.647.291,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	112.570,00	19.596,59
6.2.1- Principal	112.570,00	19.596,59
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	263.965,00	284.832,71
6.3.1- Principal	263.965,00	284.832,71
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	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	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)	8.063.513,00	1.298.446,29
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		138.567,04
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		138.567,04
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.090.287,68



RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.180.742,76	16.124.975,50	2.430.206,99	2.413.842,99	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.468.297,08	15.307.617,14	2.305.783,52	2.305.783,52	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.514.366,63	3.470.094,63	548.985,72	548.985,72	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.953.930,45	11.837.522,51	1.756.797,80	1.756.797,80	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	1.712.445,68	817.358,36	124.423,47	108.059,47	0,00
10.2.1- Educação Infantil	870.018,00	511.091,04	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	634.709,00	134.398,64	98.596,61	82.232,61	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	207.718,68	171.868,68	25.826,86	25.826,86	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP EMP VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC RECEBIDAS EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.124.975,50	2.430.206,99	2.413.842,99	0,00	0,00	13.173.254,86
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.613.884,46	2.430.206,99	2.413.842,99	0,00	0,00	12.966.593,12
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	511.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	226.258,33
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	15.307.617,14	2.305.783,52	2.305.783,52	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	511.091,04	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 APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.066.204,45	2.305.783,52	2.305.783,52	78,11
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	142.416,36	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	42.724,91	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 APOS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	295.172,06	521.513,65	521.513,65	226.341,59	17,66

  

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 APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	2.545.091,16	1.406.214,95	536.005,84	507.514,28	0,00
20.1- Educação Infantil	301.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.958.535,84	1.166.583,42	370.854,15	367.048,85	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	263.265,32	239.631,53	165.151,69	140.465,43	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	19.374,00	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	19.232.965,92	17.119.690,24	2.775.234,28	2.755.064,98	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.685.790,63	3.981.185,67	548.985,72	548.985,72	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.685.790,63	3.981.185,67	548.985,72	548.985,72	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.547.175,29	13.138.504,57	2.226.248,56	2.206.079,26	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))					536.005,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.348.845,05
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					226.341,59
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))					1.658.509,30
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			1.907.154,76	1.658.509,30	21,74
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	437.852,07	26.429,23	11.100,00	0,00	426.752,07
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.424,85	26.429,23	11.100,00	0,00	24.324,85
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	402.427,22	0,00	0,00	0,00	402.427,22
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	1.337.695,00			93.747,17		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	836.440,00			93.747,17		
31.1.1- Salário-Educação	289.595,00			62.612,51		
31.1.2- PDDE	8.784,00			0,00		
31.1.3- PNAE	322.444,00			22.632,52		
31.1.4 - PNATE	177.974,00			0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	37.643,00			8.502,14		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	501.255,00			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	1.306.614,82	281.181,60	90.857,88	84.107,88	0,00	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	157.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	913.834,82	281.181,60	90.857,88	84.107,88	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	223.855,00	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	8.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.988,00	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)	21.032.448,74	17.812.372,05	3.057.070,71	3.005.465,15	0,00	
33.1- Despesas Correntes	19.987.491,74	17.807.558,05	3.052.256,71	3.005.465,15	0,00	
33.1.1- Pessoal Ativo	17.411.444,28	16.341.144,10	2.540.997,06	2.540.997,06	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	2.576.047,46	1.466.413,95	511.259,65	464.468,09	0,00	
33.2- Despesas de Capital	1.044.957,00	4.814,00	4.814,00	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	1.044.957,00	4.814,00	4.814,00	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				138.567,04	24.909,66	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.951.720,64	62.612,51	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.488.999,98	24.001,90	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				601.287,70	63.520,27	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(68.520,75)	(323,86)	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				532.766,95	63.196,41	



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

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
009.524.474-36  
PREFEITO

**PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL**  
634.440.384-53  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TELOURARIA

**MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO**  
047.920.404-77  
CONTROLADOR

**ARI CARLOS SOARES CRUZ**  
034.430.114-11  
CONTADOR



Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	50.000,00		50.000,00
Despesas			
	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.226.300,67	1.131.529,01	3.094.771,66
Investimentos	3.789.398,69	694.928,79	3.094.469,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	436.901,98	436.600,22	301,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.226.300,67	1.131.529,01	3.094.771,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.226.300,67	1.131.529,01	3.094.771,66

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
009.524.474-36  
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
634.440.384-53  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESSOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
047.920.404-77  
CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
034.430.114-11  
CONTADOR



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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
009.524.474-36  
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
634.440.384-53  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
047.920.404-77  
CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
034.430.114-11  
CONTADOR



Exercício Financeiro: 2023

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)					Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00		0,00					50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		0,00					50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00					0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2022 (i)</b>		<b>2023 (j) = (fb - (fff + llal))</b>			<b>Saldo Atual (k) = (lll+llll)</b>		
Valor (III)	0,00		0,00			0,00		

JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
009.524.474-36  
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
634.440.384-53  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
047.920.404-77  
CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
034.430.114-11  
CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.



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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)		DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)		
			Até o Período (%)	% (R\$/x100)					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.000.080,00	8.000.080,00	884.303,80	11,05					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.242.798,00	2.242.798,00	74.287,00	3,31					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	1.511.615,00	1.511.615,00	57.869,42	3,82					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.747.959,00	2.747.959,00	752.237,18	27,37					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.497.708,00	1.497.708,00	0,00	0,00					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.522.670,00	34.522.670,00	6.737.473,29	19,51					
Cota-Parte FPM	19.643.981,00	19.643.981,00	3.951.046,19	20,11					
Cota-Parte TR	1.898,00	1.898,00	10,10	0,53					
Cota-Parte IPVA	284.209,00	284.209,00	31.762,31	11,17					
Cota-Parte ICMS	14.576.181,00	14.576.181,00	2.729.003,53	18,73					
Cota-Parte PI-Exportação	22.601,00	22.601,00	5.656,76	25,02					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>42.522.950,00</b>	<b>42.522.950,00</b>	<b>7.621.967,09</b>	<b>17,92</b>					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)		DESPESAS LIQUIDADAS (d)		DESPESAS PAGAS (e)		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)
			Até o Período (%)	% (R\$/x100)	Até o Período (%)	% (R\$/x100)	Até o Período (%)	% (R\$/x100)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.695.341,00	4.422.008,91	3.801.912,76	85,97	1.431.306,93	32,36	1.152.850,41	26,07	0,00
Despesas Correntes	5.370.110,00	4.282.933,79	3.801.912,76	88,76	1.431.306,93	33,41	1.152.850,41	26,91	0,00
Despesas de Capital	325.231,00	139.075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	783.890,00	641.390,00	117.804,46	18,36	117.804,46	18,36	117.804,46	18,36	0,00
Despesas Correntes	757.616,00	635.116,00	117.804,46	18,54	117.804,46	18,54	117.804,46	18,54	0,00
Despesas de Capital	6.274,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte Diagnóstico e Terapêutico (VI)	37.643,00	37.643,00	15.093,50	40,09	15.093,50	40,09	15.093,50	40,09	0,00
Despesas Correntes	37.643,00	37.643,00	15.093,50	40,09	15.093,50	40,09	15.093,50	40,09	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)	30.616,00	30.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.616,00	30.616,00	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)	98.875,00	253.757,00	217.620,00	85,75	32.857,82	12,84	32.857,82	12,84	0,00
Despesas Correntes	98.875,00	253.757,00	217.620,00	85,75	32.857,82	12,84	32.857,82	12,84	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)	611.792,00	1.567.355,86	1.531.153,58	98,31	604.802,92	32,41	477.633,82	30,66	0,00
Despesas Correntes	552.042,00	1.547.355,86	1.527.883,58	96,74	591.532,92	32,41	474.364,42	30,65	0,00
Despesas de Capital	59.750,00	10.000,00	3.269,50	32,69	3.269,50	32,69	3.269,50	32,69	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.238.157,00</b>	<b>6.942.771,47</b>	<b>5.683.583,80</b>	<b>81,86</b>	<b>2.101.864,73</b>	<b>30,27</b>	<b>1.798.240,11</b>	<b>25,87</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS</b>			<b>DESPESAS EMPENHADAS (c)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (d)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (e)</b>		
Total das Despesas com ASPSS (XI) + (XII)			5.683.583,80		2.101.864,73		1.798.240,11		
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (RNI)			0,00		0,00		0,00		0,00
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Paralisação de % Mínimo que não foi Aplicada em ASPSS em Exercícios Anteriores (DVI)			0,00		0,00		0,00		0,00
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (DNC)			0,00		0,00		0,00		0,00

Top Down Consultoria Ltda.



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

		RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
		2.091.864,73	1.798.240,11
(V) VALOR APLICADO EM ASPIS (XXXI + XXX - XXX - XXX - XXX)		5.683.583,80	5.683.583,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XXXI) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.143.280,06	1.143.280,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XXXI) = (III) x 1% (Lei Orgânica Municipal)		1.143.280,06	1.143.280,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XXXII) = (XXXI) - (XXXI) - (XXXI)		4.540.303,74	4.540.303,74
Limite não Cumprido (XXX) = (XXXII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XXXI / R\$700 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal))		74,58	27,57
		0,00	23,56

  

LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES PFINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		Saldo Inicial (no exercício atual) (a)	Empenhadas (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (c)	Pagas (d)	Saldo Final (Não Aplicado) (e) = (a) - (b) - (c) - (d)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXXI)		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 DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS (a)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (b)	Valor aplicado além do limite mínimo (c) = (b) - (a)	RPP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilização Financeira (d) (RRE)	Valor inscrito em RP considerando os limites (e) = (c) + (d)	Total de RP pagas (f)	Total de RP a pagar (g)	Total de RP cancelados ou prescritos (h)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (i) = (e) - (h)
Empenhos de 2023	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
Empenhos de 2021	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
Empenhos de 2019 e anteriores	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 (XXII) (somado dos saldos negativos do coluna "i")									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL, QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									

  

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
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 (a)	Empenhadas (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (c)	Pagas (d)	Saldo Final (Não Aplicado) (e) = (a) - (b) - (c) - (d)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXXI)		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 demonstr. do exerc. anterior)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXV) (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 (XXVI)		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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVII)	3.708.403,00	3.708.403,00	437.779,19
Proveniente da União	3.638.302,00	3.638.302,00	437.779,19
Proveniente dos Estados	69.011,00	69.011,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXIX)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXIX) + (XXXVII) + (XXXVIII) + (XXXIX)	3.708.403,00	3.708.403,00	437.779,19

Top Down Consultoria Ltda.



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/a) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXXI)		2.688.504,00	3.361.372,34	2.815.318,28	83,75	728.362,03	21,66	895.999,54	26,70	0,00
Despesas Correntes		2.512.901,00	3.035.349,24	2.749.216,28	90,34	661.262,03	21,78	629.899,54	20,71	0,00
Despesas de Capital		175.603,00	326.023,00	67.102,00	29,56	67.100,00	20,58	67.100,00	20,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXXII)		325.981,00	246.366,68	132.372,26	53,72	79.685,34	32,34	31.311,38	12,70	0,00
Despesas Correntes		263.243,00	183.628,68	132.372,26	72,68	79.685,34	43,39	31.311,38	17,26	0,00
Despesas de Capital		62.738,00	62.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXXIII)		156.844,00	118.344,00	73.039,15	61,71	73.039,15	61,71	73.039,15	61,71	0,00
Despesas Correntes		138.023,00	109.523,00	73.039,15	66,68	73.039,15	66,68	73.039,15	66,68	0,00
Despesas de Capital		18.821,00	8.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXXIV)		126.481,00	125.481,00	11.836,35	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		126.481,00	125.481,00	11.836,35	9,27	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 (XXXXV)		391.352,00	133.403,31	168.068,76	125,97	26.821,56	20,10	26.821,56	20,10	0,00
Despesas Correntes		391.352,00	133.403,31	168.068,76	125,97	26.821,56	20,10	26.821,56	20,10	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 (XXXXVI)		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 (XXXXVII)		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 (XXXXIX) + (XXXXII) + (XXXXIII) + (XXXXIV) + (XXXXV) + (XXXXVI) + (XXXXVII)		3.689.582,00	3.064.967,53	3.200.422,79	80,31	907.928,08	22,78	827.171,63	20,75	0,00

  

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/a) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV) + (XXXXI)		8.364.205,00	7.763.381,85	6.617.229,04	85,01	2.150.886,96	27,74	1.843.940,95	23,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V) + (XXXXII)		1.089.871,00	887.796,68	250.178,72	28,18	197.489,80	22,24	149.115,64	16,79	0,00
SUPPORTO FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI) + (XXXXIII)		194.487,00	155.987,00	88.132,65	56,49	88.132,65	56,49	88.132,65	56,49	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII) + (XXXXIV)		157.097,00	156.097,00	7.465	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII) + (XXXXV)		490.227,00	397.190,31	363.679,76	98,61	59.679,38	15,41	59.679,38	15,41	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX) + (XXXXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X) + (XXXXVII)		611.792,00	1.587.355,56	1.531.153,08	98,31	504.802,92	32,41	477.633,92	30,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI) + (XXXXIX)		10.927.793,00	10.927.739,00	8.884.905,59	81,29	3.009.762,81	27,54	2.623.411,74	24,08	0,00

Notas:  
1- Na ótica primária 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.

Top Down Consultoria Ltda.



JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
009.524.474-36  
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
634.440.384-53  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
047.920.404-77  
CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
034.430.114-11  
CONTADOR



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			Alé 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			
<b>DESPESAS DE PPP</b>	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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
 009.524.474-36  
 PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
 634.440.384-53  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESSOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
 047.920.404-77  
 CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
 034.430.114-11  
 CONTADOR





Bimestre: 1/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				61.032.754,00
Previsão Atualizada				61.032.754,00
Receitas Realizadas				11.746.374,03
Déficit Orçamentário				-992.622,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				61.032.754,00
Dotação Atualizada				61.032.754,00
Despesas Empenhadas				46.749.929,27
Despesas Liquidadas				12.738.996,57
Despesas Pagas				11.343.925,25
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Despesas Empenhadas				46.749.929,27
Despesas Liquidadas				12.738.996,57
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida				59.931.995,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				59.931.995,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				59.931.995,05
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.397.404,81	297.423,03	21,28	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.574.039,10	313.702,37	19,92	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	623.768,03	0,00	149.802,72	473.965,31
Poder Legislativo	623.768,03	0,00	149.802,72	473.965,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	762.608,80	0,00	102.554,22	660.054,58
Poder Legislativo	762.608,80	0,00	102.554,22	660.054,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.386.376,83</b>	<b>0,00</b>	<b>252.356,94</b>	<b>1.134.019,89</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.658.509,30	25,00		21,74
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.305.783,52	70,00		78,11
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
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00



Bimestre: 1/2023

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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.101.864,73	15,00	27,57	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
 009.524.474-36  
 PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL  
 634.440.384-53  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
 047.920.404-77  
 CONTROLADOR

ARI CARLOS SOARES CRUZ  
 034.430.114-11  
 CONTADOR