Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	26.362.582,00	26.362.582,00	4.607.122,33	4.607.122,33	21.755.459,67
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	528.547,00	528.547,00	83.443,93	83.443,93	445.103,07
1.1.1 Impostos	507.294,00	507.294,00	77.647,50	77.647,50	429.646,50
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	21.730,00	21.730,00	2.758,15	2.758,15	18.971,85
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.078,00	9.078,00	2.758,15	2.758,15	6.319,85
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.488,00	7.488,00	2.758,15	2.758,15	4.729,85
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.652,00	12.652,00	0,00	0,00	12.652,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.062,00	11.062,00	0,00	0,00	11.062,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.230,00	217.230,00	28.772,53	28.772,53	188.457,47
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.230,00	217.230,00	28.772,53	28.772,53	188.457,47
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.230,00	217.230,00	28.772,53	28.772,53	188.457,47
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.230,00	217.230,00	28.772,53	28.772,53	188.457,47
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	175.230,00	175.230,00	28.772,53	28.772,53	146.457,47
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	268.334,00	268.334,00	46.116,82	46.116,82	222.217,18
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	268.334,00	268.334,00	46.116,82	46.116,82	222.217,18
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	268.334,00	268.334,00	46.116,82	46.116,82	222.217,18
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	266.744,00	266.744,00	46.116,82	46.116,82	220.627,18
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
1.1.2 Taxas	21.253,00	21.253,00	5.796,43	5.796,43	15.456,57
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	21.253,00	21.253,00	5.796,43	5.796,43	15.456,57
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	21.253,00	21.253,00	5.796,43	5.796,43	15.456,57
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.253,00	21.253,00	5.796,43	5.796,43	15.456,57
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	21.253,00	21.253,00	5.796,43	5.796,43	15.456,57
1.2 Contribuições	187.405,00	187.405,00	21.983,24	21.983,24	165.421,76
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	187.405,00	187.405,00	21.983,24	21.983,24	165.421,76
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	187.405,00	187.405,00	21.983,24	21.983,24	165.421,76
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	187.405,00	187.405,00	21.983,24	21.983,24	165.421,76
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	187.405,00	187.405,00	21.983,24	21.983,24	165.421,76
1.3 Receita Patrimonial	201.115,00	201.115,00	55.948,33	55.948,33	145.166,67
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1.3.2 Valores Mobiliários	199.611,00	199.611,00	55.948,33	55.948,33	143.662,67
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	199.611,00	199.611,00	55.948,33	55.948,33	143.662,67
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	199.611,00	199.611,00	55.948,33	55.948,33	143.662,67
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199.611,00	199.611,00	55.948,33	55.948,33	143.662,67
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	8.021,00	8.021,00	13.480,25	13.480,25	-5.459,25
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.500,00	5.500,00	5.861,84	5.861,84	-361,84
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	10.000,00	11.138,40	11.138,40	-1.138,40
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	92.000,00	92.000,00	17.701,58	17.701,58	74.298,42
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	3.492,59	3.492,59	6.507,41
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	530,00	530,00	3.573,98	3.573,98	-3.043,98
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	530,00	530,00	389,86	389,86	140,14
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	530,00	530,00	309,83	309,83	220,17
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7 Transferências Correntes	25.402.416,00	25.402.416,00	4.443.540,70	4.443.540,70	20.958.875,30
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.161.958,00	16.161.958,00	3.020.639,00	3.020.639,00	13.141.319,00

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.278.954,00	11.278.954,00	2.382.624,15	2.382.624,15	8.896.329,85
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.278.765,00	11.278.765,00	2.382.624,15	2.382.624,15	8.896.140,85
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.128.765,00	10.128.765,00	2.382.624,15	2.382.624,15	7.746.140,85
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.128.765,00	10.128.765,00	2.382.624,15	2.382.624,15	7.746.140,85
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.660.956,00	12.660.956,00	2.978.280,13	2.978.280,13	9.682.675,87
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.532.191,00	-2.532.191,00	-595.655,98	-595.655,98	-1.936.535,02
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	236,00	236,00	0,00	0,00	236,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	382.914,00	382.914,00	50.796,55	50.796,55	332.117,45
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	222.314,00	222.314,00	50.796,55	50.796,55	171.517,45
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	209.594,00	209.594,00	50.796,55	50.796,55	158.797,45
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	209.594,00	209.594,00	50.796,55	50.796,55	158.797,45
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.995.495,00	2.995.495,00	262.117,73	262.117,73	2.733.377,27
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.995.495,00	2.995.495,00	262.117,73	262.117,73	2.733.377,27
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.245.229,00	2.245.229,00	222.626,59	222.626,59	2.022.602,41
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.245.229,00	2.245.229,00	222.626,59	222.626,59	2.022.602,41
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.711.559,00	1.711.559,00	105.268,97	105.268,97	1.606.290,03
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	448.060,00	448.060,00	33.852,00	33.852,00	414.208,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	85.610,00	85.610,00	83.505,62	83.505,62	2.104,38
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	390.528,00	390.528,00	26.157,14	26.157,14	364.370,86
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	390.528,00	390.528,00	26.157,14	26.157,14	364.370,86
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	90.995,00	90.995,00	0,00	0,00	90.995,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	299.533,00	299.533,00	26.157,14	26.157,14	273.375,86
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	254.738,00	254.738,00	7.812,00	7.812,00	246.926,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	254.738,00	254.738,00	7.812,00	7.812,00	246.926,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	96.958,00	96.958,00	0,00	0,00	96.958,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	157.780,00	157.780,00	7.812,00	7.812,00	149.968,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	105.000,00	105.000,00	5.522,00	5.522,00	99.478,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	105.000,00	105.000,00	5.522,00	5.522,00	99.478,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	105.000,00	105.000,00	5.522,00	5.522,00	99.478,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	283.772,00	283.772,00	38.692,94	38.692,94	245.079,06
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	111.195,00	111.195,00	25.026,14	25.026,14	86.168,86
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	111.195,00	111.195,00	25.026,14	25.026,14	86.168,86
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.395,00	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.395,00	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	104.772,00	104.772,00	13.666,80	13.666,80	91.105,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	104.772,00	104.772,00	13.666,80	13.666,80	91.105,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	17.045,00	17.045,00	1.647,80	1.647,80	15.397,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	15.337,00	15.337,00	1.197,80	1.197,80	14.139,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	64.644,00	64.644,00	10.246,80	10.246,80	54.397,20

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.074,00	3.074,00	254,40	254,40	2.819,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	4.672,00	4.672,00	320,00	320,00	4.352,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	59.410,00	59.410,00	0,00	0,00	59.410,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	59.410,00	59.410,00	0,00	0,00	59.410,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
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	545.000,00	545.000,00	261.067,01	261.067,01	283.932,99
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	420.000,00	420.000,00	258.382,96	258.382,96	161.617,04
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	420.000,00	420.000,00	258.382,96	258.382,96	161.617,04
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	75.000,00	75.000,00	2.684,05	2.684,05	72.315,95
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	75.000,00	75.000,00	2.684,05	2.684,05	72.315,95
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	377.133,00	377.133,00	20.329,13	20.329,13	356.803,87
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	377.133,00	377.133,00	20.329,13	20.329,13	356.803,87
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	377.133,00	377.133,00	20.329,13	20.329,13	356.803,87
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	377.133,00	377.133,00	20.329,13	20.329,13	356.803,87
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	298.690,00	298.690,00	5.011,49	5.011,49	293.678,51
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	848,00	848,00	631,10	631,10	216,90
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	848,00	848,00	631,10	631,10	216,90
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	237.842,00	237.842,00	4.380,39	4.380,39	233.461,61
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	237.842,00	237.842,00	4.380,39	4.380,39	233.461,61
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.056.167,00	2.056.167,00	323.245,95	323.245,95	1.732.921,05
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.888.322,00	1.888.322,00	317.449,05	317.449,05	1.570.872,95
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.812.445,00	1.812.445,00	310.670,21	310.670,21	1.501.774,79
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.812.445,00	1.812.445,00	310.670,21	310.670,21	1.501.774,79
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.265.556,00	2.265.556,00	388.337,72	388.337,72	1.877.218,28
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-453.111,00	-453.111,00	-77.667,51	-77.667,51	-375.443,49
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	67.745,00	67.745,00	6.088,34	6.088,34	61.656,66
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	67.745,00	67.745,00	6.088,34	6.088,34	61.656,66
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	84.681,00	84.681,00	7.610,41	7.610,41	77.070,59
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.936,00	-16.936,00	-1.522,07	-1.522,07	-15.413,93
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.568,00	1.568,00	638,70	638,70	929,30
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.568,00	1.568,00	638,70	638,70	929,30
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.960,00	1.960,00	798,36	798,36	1.161,64
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-392,00	-392,00	-159,66	-159,66	-232,34
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.564,00	6.564,00	51,80	51,80	6.512,20
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.564,00	6.564,00	51,80	51,80	6.512,20
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	66.700,00	66.700,00	4.912,32	4.912,32	61.787,68
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	66.700,00	66.700,00	4.912,32	4.912,32	61.787,68
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	66.700,00	66.700,00	4.912,32	4.912,32	61.787,68
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	91.145,00	91.145,00	884,58	884,58	90.260,42
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	41.545,00	41.545,00	884,58	884,58	40.660,42
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	41.545,00	41.545,00	884,58	884,58	40.660,42
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.184.291,00	7.184.291,00	1.099.655,75	1.099.655,75	6.084.635,25
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.184.291,00	7.184.291,00	1.099.655,75	1.099.655,75	6.084.635,25
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	7.184.291,00	7.184.291,00	1.099.655,75	1.099.655,75	6.084.635,25

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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	7.184.291,00	7.184.291,00	1.099.655,75	1.099.655,75	6.084.635,25
1.9 Outras Receitas Correntes	43.099,00	43.099,00	2.206,13	2.206,13	40.892,87
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.799,00	37.799,00	2.206,13	2.206,13	35.592,87
1.9.2.2 Restituições	37.799,00	37.799,00	2.206,13	2.206,13	35.592,87
1.9.2.2.99 Outras Restituições	37.799,00	37.799,00	2.206,13	2.206,13	35.592,87
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	37.799,00	37.799,00	2.206,13	2.206,13	35.592,87
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.9.9.12.2.1 Ônus de Sucumbência - Principal	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2 Receitas de Capital	6.050.059,00	6.050.059,00	0,00	0,00	6.050.059,00
2.2 Alienação de Bens	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00
2.4 Transferências de Capital	6.046.735,00	6.046.735,00	0,00	0,00	6.046.735,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.644.880,00	5.644.880,00	0,00	0,00	5.644.880,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	679.654,00	679.654,00	0,00	0,00	679.654,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	679.654,00	679.654,00	0,00	0,00	679.654,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	679.654,00	679.654,00	0,00	0,00	679.654,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	679.654,00	679.654,00	0,00	0,00	679.654,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	81.096,00	81.096,00	0,00	0,00	81.096,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	81.096,00	81.096,00	0,00	0,00	81.096,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	81.096,00	81.096,00	0,00	0,00	81.096,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	81.096,00	81.096,00	0,00	0,00	81.096,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.141.030,00	1.141.030,00	0,00	0,00	1.141.030,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	271.360,00	271.360,00	0,00	0,00	271.360,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	271.360,00	271.360,00	0,00	0,00	271.360,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	869.670,00	869.670,00	0,00	0,00	869.670,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	869.670,00	869.670,00	0,00	0,00	869.670,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.621.200,00	3.621.200,00	0,00	0,00	3.621.200,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.621.200,00	3.621.200,00	0,00	0,00	3.621.200,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.621.200,00	3.621.200,00	0,00	0,00	3.621.200,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	401.855,00	401.855,00	0,00	0,00	401.855,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	331.855,00	331.855,00	0,00	0,00	331.855,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	231.855,00	231.855,00	0,00	0,00	231.855,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	231.855,00	231.855,00	0,00	0,00	231.855,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Receitas	32.412.641,00	32.412.641,00	4.607.122,33	4.607.122,33	27.805.518,67

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	32.407.641,00	0,00	32.407.641,00	13.847.292,48	13.847.292,48	18.560.348,52	4.018.780,01	4.018.780,01	28.388.860,99	3.964.327,65	0,00
3 Despesas Correntes	22.763.105,00	61.454,42	22.824.559,42	13.188.076,45	13.188.076,45	9.636.482,97	3.869.908,06	3.869.908,06	18.954.651,36	3.815.455,70	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.645.849,00	-606.315,55	14.039.533,45	9.831.285,56	9.831.285,56	4.208.247,89	2.054.587,56	2.054.587,56	11.984.945,89	2.054.581,56	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.645.849,00	-606.315,55	14.039.533,45	9.831.285,56	9.831.285,56	4.208.247,89	2.054.587,56	2.054.587,56	11.984.945,89	2.054.581,56	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.028.199,00	-139.320,00	1.888.879,00	1.327.339,00	1.327.339,00	561.540,00	306.027,01	306.027,01	1.582.851,99	306.027,01	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.891.871,00	-531.702,15	9.360.168,85	8.238.998,00	8.238.998,00	1.121.170,85	1.652.186,35	1.652.186,35	7.707.982,50	1.652.180,35	0,00
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.631.049,00	-26.860,00	2.604.189,00	176.809,96	176.809,96	2.427.379,04	8.235,60	8.235,60	2.595.953,40	8.235,60	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.660,00	0,00	64.660,00	0,00	0,00	64.660,00	0,00	0,00	64.660,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	92.626,60	112.626,60	88.138,60	88.138,60	24.488,00	88.138,60	88.138,60	24.488,00	88.138,60	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.420,00	-1.060,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	131.970,00	0,00	131.970,00	20.530,00	20.530,00	111.440,00	5.641,46	5.641,46	126.328,54	5.641,46	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	131.970,00	0,00	131.970,00	20.530,00	20.530,00	111.440,00	5.641,46	5.641,46	126.328,54	5.641,46	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	131.970,00	0,00	131.970,00	20.530,00	20.530,00	111.440,00	5.641,46	5.641,46	126.328,54	5.641,46	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.985.286,00	667.769,97	8.653.055,97	3.336.260,89	3.336.260,89	5.316.795,08	1.809.679,04	1.809.679,04	6.843.376,93	1.755.232,68	0,00
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	49.460,00	-5.200,00	44.260,00	28.740,00	28.740,00	15.520,00	4.839,00	4.839,00	39.421,00	4.839,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	49.460,00	-5.200,00	44.260,00	28.740,00	28.740,00	15.520,00	4.839,00	4.839,00	39.421,00	4.839,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	48.760,00	0,00	48.760,00	42.400,00	42.400,00	6.360,00	4.946,67	4.946,67	43.813,33	4.946,67	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.760,00	0,00	48.760,00	42.400,00	42.400,00	6.360,00	4.946,67	4.946,67	43.813,33	4.946,67	0,00
3372 EXEC. ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.600,00	0,00	10.600,00	4.800,00	4.800,00	5.800,00	800,00	800,00	9.800,00	800,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	4.800,00	4.800,00	5.800,00	800,00	800,00	9.800,00	800,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.875.406,00	672.969,97	8.548.375,97	3.260.320,89	3.260.320,89	5.288.055,08	1.799.093,37	1.799.093,37	6.749.282,60	1.744.647,01	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	49.150,00	2.400,00	51.550,00	2.664,50	2.664,50	48.885,50	2.664,50	2.664,50	48.885,50	2.664,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.700.322,00	155.946,71	2.856.268,71	762.947,34	762.947,34	2.093.321,37	508.389,70	508.389,70	2.347.879,01	465.763,33	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	85.340,00	-3.170,00	82.170,00	0,00	0,00	82.170,00	0,00	0,00	82.170,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.102,00	-31.472,00	228.630,00	19.189,00	19.189,00	209.441,00	19.189,00	19.189,00	209.441,00	19.189,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.380,00	5.000,00	45.380,00	8.965,64	8.965,64	36.414,36	0,00	0,00	45.380,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	431.222,00	-124.200,00	307.022,00	0,00	0,00	307.022,00	0,00	0,00	307.022,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.060,00	-13.000,00	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.370,00	1.000,00	248.370,00	13.920,00	13.920,00	234.450,00	7.910,00	7.910,00	240.460,00	7.910,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.568.244,00	255.642,55	3.823.886,55	1.823.008,16	1.823.008,16	2.000.878,39	771.441,82	771.441,82	3.052.444,73	763.001,82	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	105.860,00	-24.500,00	81.360,00	2.160,00	2.160,00	79.200,00	326,90	326,90	81.033,10	326,90	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.216,00	-10.570,00	206.646,00	178.080,00	178.080,00	28.566,00	46.413,90	46.413,90	160.232,10	46.413,90	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.640,00	-1.000,00	101.640,00	0,00	0,00	101.640,00	0,00	0,00	101.640,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.650,00	461.892,71	474.542,71	449.386,25	449.386,25	25.156,46	442.757,55	442.757,55	31.785,16	439.377,56	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.650,00	-1.000,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	9.263.013,00	318.315,55	9.581.328,55	659.216,03	659.216,03	8.922.112,52	148.871,95	148.871,95	9.432.456,60	148.871,95	0,00
44 INVESTIMENTO	8.499.653,00	390.777,00	8.890.430,00	359.216,03	359.216,03	8.531.213,97	103.910,03	103.910,03	8.786.519,97	103.910,03	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.499.653,00	390.777,00	8.890.430,00	359.216,03	359.216,03	8.531.213,97	103.910,03	103.910,03	8.786.519,97	103.910,03	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.849.514,00	201.000,00	6.050.514,00	94.255,03	94.255,03	5.956.258,97	94.255,03	94.255,03	5.956.258,97	94.255,03	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.435.039,00	191.777,00	2.626.816,00	264.961,00	264.961,00	2.361.855,00	9.655,00	9.655,00	2.617.161,00	9.655,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.200,00	-2.000,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
459062 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	737.760,00	-72.461,45	665.298,55	300.000,00	300.000,00	365.298,55	44.961,92	44.961,92	620.336,63	44.961,92	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	737.760,00	-72.461,45	665.298,55	300.000,00	300.000,00	365.298,55	44.961,92	44.961,92	620.336,63	44.961,92	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	737.760,00	-72.461,45	665.298,55	300.000,00	300.000,00	365.298,55	44.961,92	44.961,92	620.336,63	44.961,92	0,00
9 Reserva de Contigência	381.523,00	-379.769,97	1.753,03	0,00	0,00	1.753,03	0,00	0,00	1.753,03	0,00	0,00

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.523,00	-379.769,97	1.753,03	0,00	0,00	1.753,03	0,00	0,00	1.753,03	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.523,00	-379.769,97	1.753,03	0,00	0,00	1.753,03	0,00	0,00	1.753,03	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.523,00	-379.769,97	1.753,03	0,00	0,00	1.753,03	0,00	0,00	1.753,03	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4591 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
459161 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	32.412.641,00	0,00	32.412.641,00	13.847.292,48	13.847.292,48	18.565.348,52	4.018.780,01	4.018.780,01	28.393.860,99	3.964.327,65	0,00

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
083.591.444-51
PREFEITA

FRANCISCO WILKER CONFESSOR
038.244.324-12
CONTROLADOR

PAULO TAVARES DE FRANCA
538.742.774-53
CONTADOR

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	507.294,00	77.647,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.078,00	2.758,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.652,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	268.334,00	46.116,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	217.230,00	28.772,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.163.389,00	3.375.026,62
2.1- Cota-Parte FPM	13.810.956,00	2.978.280,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.660.956,00	2.978.280,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.150.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.265.556,00	388.337,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.960,00	798,36
2.4- Cota-Parte ITR	236,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	84.681,00	7.610,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.670.683,00	3.452.674,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.002.677,80	675.005,32
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.164.992,95	188.163,21

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.734.791,00	1.366.584,60
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.189.791,00	1.105.517,59
6.1.1- Principal	7.184.291,00	1.099.655,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.500,00	5.861,84
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	75.000,00	2.684,05
6.2.1- Principal	75.000,00	2.684,05
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	420.000,00	258.382,96
6.3.1- Principal	420.000,00	258.382,96
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	50.000,00	0,00
6.4.1- Principal	50.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.181.613,20	424.650,43

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	63.848,91
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	63.848,91
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.430.433,51

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECUROS 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	7.314.791,00	4.283.387,48	883.848,89	883.848,89	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.900.722,00	4.137.000,00	823.420,73	823.420,73	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.337.228,00	966.000,00	275.347,66	275.347,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.556.201,00	3.171.000,00	548.073,07	548.073,07	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.293,00	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	1.414.069,00	146.387,48	60.428,16	60.428,16	0,00
10.2.1- Educação Infantil	525.858,00	199,98	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	824.950,00	146.187,50	60.428,16	60.428,16	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	63.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.283.387,48	883.848,89	883.848,89	0,00	0,00	2.916.802,88
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.981.406,39	700.798,53	700.798,53	0,00	0,00	2.875.888,80
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	301.981,09	183.050,36	183.050,36	0,00	0,00	43.598,13
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.137.000,00	823.420,73	823.420,73	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	246.000,00	161.602,00	161.602,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	18.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	956.609,22	823.420,73	823.420,73	60,25
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	129.191,48	161.602,00	161.602,00	62,54
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	38.757,44	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	136.658,46	482.735,71	482.735,71	346.077,25	35,32

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.153.341,00	580.125,07	302.036,44	301.056,16	0,00
20.1- Educação Infantil	414.593,00	205.790,82	33.349,92	33.349,92	0,00
20.2- Ensino Fundamental	462.148,00	228.603,22	178.126,94	178.126,94	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	38.113,00	34.500,38	11.843,76	11.843,76	0,00
20.4- Educação Especial	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	233.187,00	111.230,65	78.715,82	77.735,54	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.605.046,00	3.897.312,57	910.537,67	909.557,39	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	419.893,00	205.790,82	33.349,92	33.349,92	0,00
21.1.1- Creche	41.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	378.830,00	205.790,82	33.349,92	33.349,92	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.185.153,00	3.691.521,75	877.187,75	876.207,47	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))	302.036,44
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	675.005,32
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	346.077,25
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)	630.964,51

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	863.168,53	630.964,51	18,27

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	203.454,30	219.339,08	198.620,04	0,00	4.834,26
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	175.459,96	196.179,00	175.459,96	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	20.447,08	20.447,08	20.447,08	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	7.547,26	2.713,00	2.713,00	0,00	4.834,26

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	699.918,00	54.105,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	378.958,00	54.105,01
31.1.1- Salário-Educação	112.695,00	25.026,14
31.1.2- PDDE	9.395,00	0,00
31.1.3- PNAE	105.302,00	14.056,66
31.1.4 - PNATE	59.940,00	309,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	91.626,00	14.712,38
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.960,00	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	1.373.102,00	164.804,50	138.235,09	138.235,04	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	654.173,00	94.255,03	94.255,03	94.255,03	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	643.529,00	45.473,21	24.428,19	24.428,14	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	24.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	30.180,00	25.076,26	19.551,87	19.551,87	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.841.234,00	5.028.317,05	1.324.120,42	1.323.140,09	0,00
33.1- Despesas Correntes	8.273.637,00	4.900.063,10	1.229.865,39	1.228.885,06	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.601.534,00	4.137.000,00	823.420,73	823.420,73	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.672.103,00	763.063,10	406.444,66	405.464,33	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.608.003,00	130.245,03	94.255,03	94.255,03	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	1.608.003,00	130.245,03	94.255,03	94.255,03	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	63.848,91	9.182,23
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.366.583,48	25.257,29
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	804.448,33	23.791,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	625.984,06	10.648,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(2.032,00)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	623.952,06	10.648,00

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

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	**FRANCISCO WILKER CONFESSOR**	**PAULO TAVARES DE FRANCA**
083.591.444-51	038.244.324-12	538.742.774-53
PREFEITA	CONTROLADOR	CONTADOR

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.362.582,00	4.607.122,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	528.547,00	83.443,93
IPTU	9.078,00	2.758,15
ISS	268.334,00	46.116,82
ITBI	12.652,00	0,00
IRRF	217.230,00	28.772,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.253,00	5.796,43
Receitas de Contribuições	187.405,00	21.983,24
Receita Patrimonial	201.115,00	55.948,33
Aplicações Financeiras (II)	199.611,00	55.948,33
Outras Receitas Patrimoniais	1.504,00	0,00
Transferências Correntes	25.402.416,00	4.443.540,70
Cota-Parte do FPM	13.810.956,00	2.978.280,13
Cota-Parte do ICMS	2.265.556,00	388.337,72
Cota-Parte do IPVA	84.681,00	7.610,41
Cota-Parte do ITR	236,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.960,00	798,36
Transferências do FUNDEB	7.729.291,00	1.360.722,76
Outras Transferências Correntes	1.509.736,00	-292.208,68
Demais Receitas Correntes	43.099,00	2.206,13
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	43.099,00	2.206,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	26.162.971,00	4.551.174,00
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)	6.050.059,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.324,00	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	3.324,00	0,00

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

Transferências de Capital	6.046.735,00	0,00
Convênios	1.472.885,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.573.850,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.050.059,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.213.030,00	4.551.174,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.213.030,00	4.551.174,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	22.824.559,42	13.188.076,45	3.869.908,06	3.815.455,70	372.781,92	23.674,98	23.674,98
Pessoal e Encargos Sociais	14.039.533,45	9.831.285,56	2.054.587,56	2.054.581,56	71.465,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	131.970,00	20.530,00	5.641,46	5.641,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.653.055,97	3.336.260,89	1.809.679,04	1.755.232,68	301.316,70	23.674,98	23.674,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	22.692.589,42	13.167.546,45	3.864.266,60	3.809.814,24	372.781,92	23.674,98	23.674,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.555.728,55	659.216,03	148.871,95	148.871,95	0,00	4.465,75	4.465,75
Investimentos	8.890.430,00	359.216,03	103.910,03	103.910,03	0,00	4.465,75	4.465,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	665.298,55	300.000,00	44.961,92	44.961,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.890.430,00	359.216,03	103.910,03	103.910,03	0,00	4.465,75	4.465,75
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	31.584.772,45	13.526.762,48	3.968.176,63	3.913.724,27	372.781,92	28.140,73	28.140,73
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.584.772,45	13.526.762,48	3.968.176,63	3.913.724,27	372.781,92	28.140,73	28.140,73
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							236.527,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							236.527,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	55.948,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.641,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	286.833,95

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.851.693,00	7.806.731,08
DEDUÇÕES (XL)	2.778.406,66	3.535.699,48
Disponibilidade de Caixa	2.778.406,66	3.535.699,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.174.715,31	3.536.399,36
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	396.308,65	699,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.073.286,34	4.271.031,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		802.254,74

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	395.608,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	406.645,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	356.339,10

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

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	FRANCISCO WILKER CONFESSOR	PAULO TAVARES DE FRANCA
083.591.444-51	038.244.324-12	538.742.774-53
PREFEITA	CONTROLADOR	CONTADOR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão 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		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.956.844,14**	**2.064.608,90**	**2.549.333,21**	**3.211.678,16**	**2.556.074,47**	**2.150.219,46**	**1.913.414,69**	**1.949.305,10**	**2.266.305,85**	**3.154.382,22**	**2.393.699,15**	**2.888.428,40**	**29.054.293,75**	**29.365.259,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**54.451,20**	**44.055,37**	**38.019,35**	**20.403,55**	**67.620,90**	**47.566,06**	**31.898,02**	**81.421,73**	**44.819,25**	**93.204,18**	**24.769,79**	**58.674,14**	**606.903,54**	**528.547,00**
IPTU	472,27	0,00	711,80	124,41	35,69	63,02	630,80	0,00	0,00	67,46	151,41	2.606,74	4.863,60	9.078,00
ISS	20.926,83	24.388,46	16.249,66	19.397,13	22.675,33	22.822,77	22.866,50	24.694,03	15.170,17	92.457,32	23.118,57	22.998,25	327.765,02	268.334,00
ITBI	1.900,00	0,00	961,20	200,00	600,00	440,00	3.920,00	2.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,62	12.652,00
IRRF	31.047,10	19.351,36	20.096,69	682,01	44.309,88	23.976,93	4.024,33	54.683,28	29.649,08	655,65	657,88	28.114,65	257.248,84	217.230,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105,00	315,55	0,00	0,00	0,00	263,34	456,39	0,00	0,00	23,75	841,93	4.954,50	6.960,46	21.253,00
Contribuições	**13.246,59**	**13.106,86**	**11.952,62**	**16.584,92**	**13.119,70**	**12.212,80**	**11.160,73**	**9.395,01**	**12.580,84**	**13.795,30**	**11.194,25**	**10.788,99**	**149.138,61**	**187.405,00**
Receita Patrimonial	**19.160,01**	**27.379,87**	**19.509,46**	**22.283,21**	**29.321,21**	**36.618,83**	**32.033,41**	**27.611,20**	**24.855,13**	**29.653,39**	**29.762,95**	**26.185,38**	**324.374,05**	**201.115,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.160,01	27.379,87	19.509,46	22.283,21	29.321,21	36.618,83	32.033,41	27.611,20	24.855,13	29.653,39	29.762,95	26.185,38	324.374,05	199.611,00
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	1.504,00
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	**1.869.986,34**	**1.980.066,80**	**2.479.851,78**	**3.152.406,48**	**2.446.012,66**	**2.053.821,77**	**1.838.322,53**	**1.830.877,16**	**2.183.748,25**	**3.016.502,77**	**2.325.766,03**	**2.792.779,89**	**27.970.142,46**	**28.405.093,00**
Cota-Parte do FPM	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	15.521.697,71	13.810.956,00
Cota-Parte do ICMS	203.875,22	168.833,81	180.867,57	202.939,40	188.297,05	215.591,35	165.385,68	178.214,47	203.369,71	192.235,47	194.218,03	194.119,69	2.287.947,45	2.265.556,00
Cota-Parte do IPVA	7.570,76	9.949,87	6.577,11	7.463,90	8.580,76	6.910,10	4.756,03	3.383,83	3.567,35	1.860,81	5.154,28	2.456,13	68.230,93	84.681,00
Cota-Parte do ITR	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	696,24	22,09	6,94	0,00	0,00	790,41	236,00
Transferências da LC 61/1989	290,84	295,79	157,24	221,85	228,68	182,14	240,29	245,24	178,33	253,36	466,02	332,34	3.092,12	1.960,00
Transferências do FUNDEB	394.582,70	463.745,37	504.805,04	510.740,38	459.324,57	486.493,92	433.302,46	450.020,52	510.804,96	545.959,30	666.815,93	693.906,83	6.120.501,98	7.729.291,00
Outras Transferências Correntes	311.007,19	207.994,27	531.279,15	1.255.658,23	207.590,43	195.242,07	175.998,90	191.111,19	199.931,63	309.272,26	182.346,81	200.449,73	3.967.881,86	4.512.413,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302,38**	**1.226,58**	**2.206,13**	**0,00**	**3.735,09**	**43.099,00**
DEDUÇÕES (II)	**-232.879,21**	**-261.665,36**	**-288.753,46**	**-277.201,51**	**-241.029,62**	**-274.417,11**	**-225.284,64**	**-238.170,16**	**-294.823,42**	**-309.828,15**	**-295.320,61**	**-379.684,61**	**-3.319.057,86**	**3.002.677,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-232.879,21**	**-261.665,36**	**-288.753,46**	**-277.201,51**	**-241.029,62**	**-274.417,11**	**-225.284,64**	**-238.170,16**	**-294.823,42**	**-309.828,15**	**-295.320,61**	**-379.684,61**	**-3.319.057,86**	**3.002.677,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.723.964,93**	**1.802.943,54**	**2.260.579,75**	**2.934.476,65**	**2.315.044,85**	**1.875.802,35**	**1.688.130,05**	**1.711.134,94**	**1.971.482,43**	**2.844.554,07**	**2.098.378,54**	**2.508.743,79**	**25.735.235,89**	**26.362.582,00**

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão 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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.723.964,93	1.802.943,54	2.260.579,75	2.134.476,65	2.315.044,85	1.875.802,35	1.688.130,05	1.711.134,94	1.971.482,43	2.844.554,07	2.098.378,54	2.508.743,79	24.935.235,89	26.362.582,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.723.964,93	1.802.943,54	2.260.579,75	2.134.476,65	2.315.044,85	1.875.802,35	1.688.130,05	1.711.134,94	1.971.482,43	2.844.554,07	2.098.378,54	2.508.743,79	24.935.235,89	26.362.582,00

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
083.591.444-51
PREFEITA

FRANCISCO WILKER CONFESSOR
038.244.324-12
CONTROLADOR

PAULO TAVARES DE FRANCA
538.742.774-53
CONTADOR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de 2022	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	373.481,80	372.781,92	0,00	699,88	0,00	334.523,10	28.140,73	28.140,73	24,94	306.357,43	307.057,31
PODER EXECUTIVO	0,00	373.481,80	372.781,92	0,00	699,88	0,00	132.156,34	28.140,73	28.140,73	24,94	103.990,67	104.690,55
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.366,76	0,00	0,00	0,00	202.366,76	202.366,76
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.366,76	0,00	0,00	0,00	202.366,76	202.366,76
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)	0,00	373.481,80	372.781,92	0,00	699,88	0,00	334.523,10	28.140,73	28.140,73	24,94	306.357,43	307.057,31

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
083.591.444-51
PREFEITA

FRANCISCO WILKER CONFESSOR
038.244.324-12
CONTROLADOR

PAULO TAVARES DE FRANCA
538.742.774-53
CONTADOR

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
083.591.444-51
PREFEITA

FRANCISCO WILKER CONFESSOR
038.244.324-12
CONTROLADOR

PAULO TAVARES DE FRANCA
538.742.774-53
CONTADOR

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Bimestre: 1/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.412.641,00
Previsão Atualizada	32.412.641,00
Receitas Realizadas	4.607.122,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.412.641,00
Dotação Atualizada	32.412.641,00
Despesas Empenhadas	13.847.292,48
Despesas Liquidadas	4.018.780,01
Despesas Pagas	3.964.327,65
Superávit Orçamentário	588.342,32

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.847.292,48
Despesas Liquidadas	4.018.780,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.735.235,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.935.235,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.935.235,89

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	236.527,08	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	5.073.286,34	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	373.481,80	0,00	391.459,48	-17.977,68
Poder Executivo	373.481,80	0,00	391.459,48	-17.977,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	334.523,10	24,94	28.140,73	306.357,43
Poder Executivo	132.156,34	24,94	28.140,73	103.990,67
Poder Legislativo	202.366,76	0,00	0,00	202.366,76
TOTAL	708.004,90	24,94	419.600,21	288.379,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	630.964,51	25,00	18,27
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	823.420,73	70,00	60,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	161.602,00	50,00	62,54
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Bimestre: 1/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	686.380,87	15,00	19,87

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
083.591.444-51
PREFEITA

FRANCISCO WILKER CONFESSOR
038.244.324-12
CONTROLADOR

PAULO TAVARES DE FRANCA
538.742.774-53
CONTADOR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	507.294,00	507.294,00	77.647,50	15,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.078,00	9.078,00	2.758,15	30,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.652,00	12.652,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	268.334,00	268.334,00	46.116,82	17,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	217.230,00	217.230,00	28.772,53	13,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	15.013.389,00	15.013.389,00	3.375.026,62	22,48
Cota-Parte FPM	12.660.956,00	12.660.956,00	2.978.280,13	23,52
Cota-Parte ITR	236,00	236,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	84.681,00	84.681,00	7.610,41	8,98
Cota-Parte ICMS	2.265.556,00	2.265.556,00	388.337,72	17,14
Cota-Parte IPI-Exportação	1.960,00	1.960,00	798,36	40,73
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.520.683,00	15.520.683,00	3.452.674,12	22,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.803.797,00	2.811.520,00	1.826.196,45	64,95	657.687,40	23,39	635.217,37	22,59	0,00
Despesas Correntes	2.707.197,00	2.724.920,00	1.826.196,45	67,01	657.687,40	24,13	635.217,37	23,31	0,00
Despesas de Capital	96.600,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	216.808,00	213.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	174.688,00	174.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	42.120,00	38.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	29.086,00	43.586,00	14.500,00	33,26	5.701,74	13,08	5.701,74	13,08	0,00
Despesas Correntes	29.086,00	43.586,00	14.500,00	33,26	5.701,74	13,08	5.701,74	13,08	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)	37.503,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.503,00	2.503,00	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)	41.976,00	36.976,00	31.800,00	86,00	17.245,06	46,63	17.245,06	46,63	0,00
Despesas Correntes	40.916,00	35.916,00	31.800,00	88,53	17.245,06	48,01	17.245,06	48,01	0,00
Despesas de Capital	1.060,00	1.060,00	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)	73.780,00	73.780,00	47.200,00	63,97	5.746,67	7,78	5.746,67	7,78	0,00
Despesas Correntes	65.600,00	65.600,00	47.200,00	71,95	5.746,67	8,76	5.746,67	8,76	0,00
Despesas de Capital	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.202.950,00	3.181.950,00	1.919.696,45	60,33	686.380,87	21,57	663.910,84	20,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.919.696,45	686.380,87	663.910,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

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

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.919.696,45	686.380,87	663.910,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	517.901,12	517.901,12	517.901,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	517.901,12	517.901,12	517.901,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.401.795,33	168.479,75	146.009,72
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	55,60	19,87	19,22

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.725.149,00	3.725.149,00	262.117,73	7,03
Proveniente da União	3.675.149,00	3.675.149,00	262.117,73	7,13
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.725.149,00	3.725.149,00	262.117,73	7,03

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.088.713,00	3.337.852,97	1.504.691,25	45,07	476.675,72	14,28	463.686,49	13,89	0,00
Despesas Correntes	2.177.726,00	2.426.865,97	1.501.241,25	61,85	476.675,72	19,64	463.686,49	19,10	0,00
Despesas de Capital	910.987,00	910.987,00	3.450,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	665.166,00	628.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	73.246,00	36.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	591.920,00	591.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	86.312,00	67.312,00	25.121,80	37,32	25.121,80	37,32	25.121,80	37,32	0,00
Despesas Correntes	85.252,00	66.252,00	25.121,80	37,91	25.121,80	37,91	25.121,80	37,91	0,00
Despesas de Capital	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.223,00	44.223,00	3.030,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.223,00	44.223,00	3.030,00	6,85	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 (XXXVI)	157.780,00	157.480,00	116.000,00	73,66	12.603,60	8,00	12.603,60	8,00	0,00
Despesas Correntes	156.780,00	156.480,00	116.000,00	74,13	12.603,60	8,05	12.603,60	8,05	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	132.955,00	132.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.360,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	71.595,00	71.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.175.149,00	4.368.588,97	1.648.843,05	37,74	514.401,12	11,77	501.411,89	11,47	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.892.510,00	6.149.372,97	3.330.887,70	54,16	1.134.363,12	18,44	1.098.903,86	17,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	881.974,00	842.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	115.398,00	110.898,00	39.621,80	35,72	30.823,54	27,79	30.823,54	27,79	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	81.726,00	46.726,00	3.030,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	199.756,00	194.456,00	147.800,00	76,00	29.848,66	15,34	29.848,66	15,34	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	206.735,00	206.735,00	47.200,00	22,83	5.746,67	2,77	5.746,67	2,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.378.099,00	7.550.538,97	3.568.539,50	47,26	1.200.781,99	15,90	1.165.322,73	15,43	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	**FRANCISCO WILKER CONFESSOR**	**PAULO TAVARES DE FRANCA**
083.591.444-51	038.244.324-12	538.742.774-53
PREFEITA	CONTROLADOR	CONTADOR

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	(a-e)
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.407.641,00	32.407.641,00	13.847.292,48	13.847.292,48	4.018.780,01	4.018.780,01	100,00	12,40	28.388.860,99
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.339.000,00	1.339.000,00	982.891,29	982.891,29	156.747,71	156.747,71	3,90	11,71	1.182.252,29
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	71.550,00	71.550,00	42.400,00	42.400,00	9.333,33	9.333,33	0,23	13,04	62.216,67
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.216.577,00	5.484.808,45	3.066.768,45	3.066.768,45	922.496,27	922.496,27	22,95	134,00	4.562.312,18
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.778,00	355.778,00	242.232,18	242.232,18	55.941,20	55.941,20	1,39	15,72	299.836,80
124 CONTROLE INTERNO	82.150,00	82.150,00	53.000,00	53.000,00	8.000,00	8.000,00	0,20	9,74	74.150,00
181 POLICIAMENTO	53.000,00	53.000,00	1.900,00	1.900,00	950,00	950,00	0,02	1,79	52.050,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	97.503,00	97.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.503,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	321.954,00	319.653,99	180.851,92	180.851,92	31.584,86	31.584,86	0,79	9,88	288.069,13
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	640.517,00	636.617,01	68.283,91	68.283,91	43.899,09	43.899,09	1,09	6,90	592.717,92
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.942.510,00	6.199.372,97	3.330.887,70	3.330.887,70	1.134.363,12	1.134.363,12	28,23	18,30	5.065.009,85
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	881.974,00	842.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.351,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	115.398,00	110.898,00	39.621,80	39.621,80	30.823,54	30.823,54	0,77	27,79	80.074,46
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.726,00	46.726,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.726,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	199.756,00	194.456,00	147.800,00	147.800,00	29.848,66	29.848,66	0,74	15,35	164.607,34
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	129.612,00	114.612,00	9.386,60	9.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.612,00
333 EMPREGABILIDADE	9.847,00	9.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.405.382,00	6.412.622,00	3.583.868,41	3.583.868,41	811.056,36	811.056,36	20,18	12,65	5.601.565,64
362 ENSINO MÉDIO	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.053.852,00	2.931.852,00	1.266.245,83	1.266.245,83	402.952,61	402.952,61	10,03	13,74	2.528.899,39
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	78.907,00	108.667,00	34.500,38	34.500,38	11.843,76	11.843,76	0,29	10,90	96.823,24
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	445.420,00	580.420,00	260.897,43	260.897,43	235.379,43	235.379,43	5,86	40,55	345.040,57
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.451.534,00	2.419.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.534,00
482 HABITAÇÃO URBANA	48.760,00	48.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.760,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	785.580,00	785.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.580,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	35.900,00	61.230,00	25.330,00	25.330,00	25.330,00	25.330,00	0,63	41,37	35.900,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	145.680,00	143.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.110,00
605 ABASTECIMENTO	100.700,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00
606 EXTENSÃO RURAL	536.440,00	526.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.440,00
695 TURISMO	494.006,00	496.006,00	124.016,60	124.016,60	31.733,42	31.733,42	0,79	6,40	464.272,58

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
752 ENERGIA ELÉTRICA	247.825,00	247.825,00	21.279,98	21.279,98	21.279,98	21.279,98	0,53	8,59	226.545,02
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	72.240,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	598.750,00	598.750,00	41.570,00	41.570,00	4.613,29	4.613,29	0,11	0,77	594.136,71
813 LAZER	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	868.670,00	796.208,55	320.530,00	320.530,00	50.603,38	50.603,38	1,26	6,36	745.605,17
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.523,00	1.753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,03
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral	32.412.641,00	32.412.641,00	13.847.292,48	13.847.292,48	4.018.780,01	4.018.780,01	100,00	405,55	28.393.860,99