



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>33.112.246,52</b>	<b>21,64</b>	<b>163.482.126,19</b>	<b>106,85</b>	<b>-10.482.126,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>147.620.290,00</b>	<b>147.620.290,00</b>	<b>31.944.846,52</b>	<b>21,63</b>	<b>161.799.422,19</b>	<b>109,60</b>	<b>-14.179.132,19</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.350.420,00</b>	<b>14.350.420,00</b>	<b>3.720.834,29</b>	<b>25,92</b>	<b>18.956.560,39</b>	<b>132,09</b>	<b>-4.606.140,39</b>
IMPOSTOS	13.092.000,00	13.092.000,00	3.623.094,36	27,67	17.805.388,03	136,00	-4.713.388,03
TAXAS	1.258.420,00	1.258.420,00	97.739,93	7,76	1.151.172,36	91,47	107.247,64
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>628.134,57</b>	<b>20,93</b>	<b>3.660.391,92</b>	<b>122,01</b>	<b>-660.391,92</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	628.134,57	20,93	3.660.391,92	122,01	-660.391,92
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.999.500,00</b>	<b>1.999.500,00</b>	<b>425.218,65</b>	<b>21,26</b>	<b>3.109.916,36</b>	<b>155,53</b>	<b>-1.110.416,36</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	1.999.500,00	1.999.500,00	425.218,65	21,26	3.109.916,36	155,53	-1.110.416,36
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>128.110.370,00</b>	<b>128.110.370,00</b>	<b>27.135.524,43</b>	<b>21,18</b>	<b>135.276.720,98</b>	<b>105,59</b>	<b>-7.166.350,98</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	61.722.570,00	61.722.570,00	12.239.721,89	19,83	63.634.536,29	103,09	-1.911.966,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	24.387.800,00	24.387.800,00	5.863.162,51	24,04	27.641.634,48	113,34	-3.253.834,48
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	42.000.000,00	42.000.000,00	9.032.640,03	21,50	44.000.550,21	104,76	-2.000.550,21
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>35.134,58</b>	<b>21,95</b>	<b>795.832,54</b>	<b>497,39</b>	<b>-635.832,54</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	32.935,60	27,44	166.894,88	139,07	-46.894,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	615.131,90	2.050,43	-585.131,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	2.198,98	21,98	13.805,76	138,05	-3.805,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.379.710,00</b>	<b>5.379.710,00</b>	<b>1.167.400,00</b>	<b>21,70</b>	<b>1.682.704,00</b>	<b>31,27</b>	<b>3.697.006,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>926.921,00</b>	<b>926.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.304,00</b>	<b>31,31</b>	<b>636.617,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	332.921,00	332.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.921,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	290.304,00	48,87	303.696,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.452.789,00</b>	<b>4.452.789,00</b>	<b>1.167.400,00</b>	<b>26,21</b>	<b>1.392.400,00</b>	<b>31,27</b>	<b>3.060.389,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.186.789,00	4.186.789,00	1.167.400,00	27,88	1.267.400,00	30,27	2.919.389,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	125.000,00	46,99	141.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>33.112.246,52</b>	<b>21,64</b>	<b>163.482.126,19</b>	<b>106,85</b>	<b>-10.482.126,19</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>33.112.246,52</b>	<b>21,64</b>	<b>163.482.126,19</b>	<b>106,85</b>	<b>-10.482.126,19</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	12.605.057,51	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>33.112.246,52</b>	<b>21,64</b>	<b>176.087.183,70</b>	<b>115,08</b>	<b>-10.482.126,19</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.488.740,00			25.488.740,00		0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>183.424.140,00</b>	<b>16.188.497,53</b>	<b>176.087.183,70</b>	<b>7.336.956,30</b>	<b>39.661.594,39</b>	<b>174.238.579,39</b>	<b>9.185.560,61</b>	<b>170.740.928,75</b>	<b>1.848.604,31</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>140.822.002,00</b>	<b>164.011.529,57</b>	<b>19.017.636,16</b>	<b>158.300.651,28</b>	<b>5.710.878,29</b>	<b>35.564.342,33</b>	<b>157.238.440,89</b>	<b>6.773.088,68</b>	<b>153.872.854,75</b>	<b>1.062.210,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.970.211,00	104.543.440,57	19.388.062,30	103.408.859,24	1.134.581,33	23.679.366,32	103.408.859,24	1.134.581,33	100.597.804,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.831.791,00	59.467.989,00	-370.426,14	54.891.792,04	4.576.196,96	11.884.976,01	53.829.581,65	5.638.407,35	53.275.050,26	1.062.210,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.074.798,00</b>	<b>19.412.510,43</b>	<b>-2.829.138,63</b>	<b>17.786.532,42</b>	<b>1.625.978,01</b>	<b>4.097.252,06</b>	<b>17.000.138,50</b>	<b>2.412.371,93</b>	<b>16.868.074,00</b>	<b>786.393,92</b>
INVESTIMENTOS	10.332.798,00	12.204.030,43	-4.578.513,70	10.585.697,55	1.618.332,88	2.219.104,31	9.799.303,63	2.404.726,80	9.667.239,13	786.393,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.740.500,00	7.208.280,00	1.749.375,07	7.200.834,87	7.445,13	1.878.147,75	7.200.834,87	7.445,13	7.200.834,87	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>103.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVAS	103.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>183.424.140,00</b>	<b>16.188.497,53</b>	<b>176.087.183,70</b>	<b>7.336.956,30</b>	<b>39.661.594,39</b>	<b>174.238.579,39</b>	<b>9.185.560,61</b>	<b>170.740.928,75</b>	<b>1.848.604,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>183.424.140,00</b>	<b>16.188.497,53</b>	<b>176.087.183,70</b>	<b>7.336.956,30</b>	<b>39.661.594,39</b>	<b>174.238.579,39</b>	<b>9.185.560,61</b>	<b>170.740.928,75</b>	<b>1.848.604,31</b>
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>183.424.140,00</b>	<b>16.188.497,53</b>	<b>176.087.183,70</b>	<b>7.336.956,30</b>	<b>39.661.594,39</b>	<b>174.238.579,39</b>	<b>9.185.560,61</b>	<b>170.740.928,75</b>	<b>1.848.604,31</b>
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

0,00



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHÓ  
PREFEITA



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>183.424.140,00</b>	<b>16.188.497,53</b>	<b>176.087.183,70</b>	<b>100,00</b>	<b>7.336.956,30</b>	<b>39.661.594,39</b>	<b>174.238.579,39</b>	<b>100,00</b>	<b>9.185.560,61</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>372.838,75</b>	<b>5.821.017,31</b>	<b>3,31</b>	<b>758.982,69</b>	<b>1.330.999,09</b>	<b>5.520.187,74</b>	<b>3,17</b>	<b>1.059.812,26</b>	<b>300.829,57</b>
031 - Ação Legislativa	6.580.000,00	6.580.000,00	372.838,75	5.821.017,31	3,31	758.982,69	1.330.999,09	5.520.187,74	3,17	1.059.812,26	300.829,57
<b>02 - Judiciária</b>	<b>1.038.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	1.038.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>16.310.080,00</b>	<b>26.920.909,56</b>	<b>1.377.933,59</b>	<b>26.360.590,66</b>	<b>14,97</b>	<b>560.318,90</b>	<b>4.336.900,11</b>	<b>26.313.543,66</b>	<b>15,10</b>	<b>607.365,90</b>	<b>47.047,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	2.727.430,00	4.029.208,00	529.386,34	3.944.615,02	2,24	84.592,98	872.060,32	3.924.011,02	2,25	105.196,98	20.604,00
122 - Administração Geral	12.308.150,00	22.788.965,80	848.559,69	22.347.055,59	12,69	441.910,21	3.463.026,31	22.320.612,59	12,81	468.353,21	26.443,00
123 - Administração Financeira	980.500,00	77.600,00	-12,44	68.920,05	0,04	8.679,95	1.813,48	68.920,05	0,04	8.679,95	0,00
124 - Controle Interno	20.000,00	2.135,76	0,00	0,00	0,00	2.135,76	0,00	0,00	0,00	2.135,76	0,00
695 - Turismo	274.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>6.116.667,00</b>	<b>6.669.467,94</b>	<b>570.702,22</b>	<b>5.958.883,86</b>	<b>3,38</b>	<b>710.584,08</b>	<b>1.116.141,29</b>	<b>5.952.942,06</b>	<b>3,42</b>	<b>716.525,88</b>	<b>5.941,80</b>
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	483.160,00	184.710,00	0,00	169.950,00	0,10	14.760,00	0,00	169.950,00	0,10	14.760,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	188.431,00	363.331,00	22.846,70	279.762,43	0,16	83.568,57	56.854,48	279.762,43	0,16	83.568,57	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.438.076,00	6.114.426,94	547.855,52	5.509.171,43	3,13	605.255,51	1.059.286,81	5.503.229,63	3,16	611.197,31	5.941,80
<b>10 - Saúde</b>	<b>30.854.890,00</b>	<b>33.700.119,06</b>	<b>5.918.988,87</b>	<b>32.008.688,76</b>	<b>18,18</b>	<b>1.691.430,30</b>	<b>9.540.090,81</b>	<b>31.956.091,65</b>	<b>18,34</b>	<b>1.744.027,41</b>	<b>52.597,11</b>
122 - Administração Geral	14.161.816,00	17.659.344,20	3.303.548,83	17.287.438,49	9,82	371.905,71	4.158.415,49	17.269.391,30	9,91	389.952,90	18.047,19
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301 - Atenção Básica	14.073.190,00	14.244.290,86	2.491.871,92	13.111.845,21	7,45	1.132.445,65	4.948.300,86	13.082.275,29	7,51	1.162.015,57	29.569,92
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.216.284,00	1.324.584,00	188.286,51	1.213.374,47	0,69	111.209,53	397.312,92	1.213.374,47	0,70	111.209,53	0,00
304 - Vigilância Sanitária	53.000,00	131.000,00	-13.279,87	97.402,04	0,06	33.597,96	31.813,13	92.422,04	0,05	38.577,96	4.980,00
305 - Vigilância Epidemiológica	350.100,00	340.400,00	-51.438,52	298.628,55	0,17	41.771,45	4.248,41	298.628,55	0,17	41.771,45	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>63.016.910,00</b>	<b>67.922.464,25</b>	<b>10.587.245,69</b>	<b>67.407.976,69</b>	<b>38,28</b>	<b>514.487,56</b>	<b>14.741.549,26</b>	<b>66.164.951,05</b>	<b>37,97</b>	<b>1.757.513,20</b>	<b>1.243.025,64</b>
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	917.000,00	1.436.900,00	-204.511,27	1.429.027,97	0,81	7.872,03	289.105,72	1.429.027,97	0,82	7.872,03	0,00
361 - Ensino Fundamental	54.686.056,00	51.322.149,01	10.034.992,09	50.869.882,42	28,89	452.266,59	11.461.554,79	50.280.181,13	28,86	1.041.967,88	589.701,29



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
365 - Educação Infantil	4.357.740,00	13.207.186,24	781.936,48	13.166.970,72	7,48	40.215,52	2.830.584,70	12.513.646,37	7,18	693.539,87	653.324,35
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.083.114,00	923.409,00	91.742,73	917.872,88	0,52	5.536,12	160.304,05	917.872,88	0,53	5.536,12	0,00
368 - Educação Básica	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.970.000,00	1.030.820,00	-116.914,34	1.024.222,70	0,58	6.597,30	0,00	1.024.222,70	0,59	6.597,30	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>43.420,00</b>	<b>77.020,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>69.251,54</b>	<b>0,04</b>	<b>7.768,46</b>	<b>35.344,66</b>	<b>69.251,54</b>	<b>0,04</b>	<b>7.768,46</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	33.420,00	76.120,00	-0,04	69.251,54	0,04	6.868,46	35.344,66	69.251,54	0,04	6.868,46	0,00
392 - Difusão Cultural	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>12.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.599,80</b>	<b>0,01</b>	<b>8.100,20</b>	<b>17.599,80</b>	<b>17.599,80</b>	<b>0,01</b>	<b>8.100,20</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	12.100,00	25.700,00	0,00	17.599,80	0,01	8.100,20	17.599,80	17.599,80	0,01	8.100,20	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>22.998.259,00</b>	<b>26.066.472,19</b>	<b>-2.995.949,02</b>	<b>23.401.751,11</b>	<b>13,29</b>	<b>2.664.721,08</b>	<b>4.730.222,05</b>	<b>23.369.516,58</b>	<b>13,41</b>	<b>2.696.955,61</b>	<b>32.234,53</b>
122 - Administração Geral	306.500,00	550.529,64	-14.150,79	548.078,85	0,31	2.450,79	124.384,53	548.078,85	0,31	2.450,79	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	52.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	6.160.738,00	5.127.247,91	-2.345.163,57	3.790.610,84	2,15	1.336.637,07	795.650,51	3.790.610,84	2,18	1.336.637,07	0,00
452 - Serviços Urbanos	16.443.021,00	20.385.494,64	-636.634,66	19.063.061,42	10,83	1.322.433,22	3.810.187,01	19.030.826,89	10,92	1.354.667,75	32.234,53
453 - Transportes Coletivos Urbanos	35.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	31.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>138.000,00</b>	<b>267.800,00</b>	<b>7.752,11</b>	<b>224.336,02</b>	<b>0,13</b>	<b>43.463,98</b>	<b>62.522,37</b>	<b>224.336,02</b>	<b>0,13</b>	<b>43.463,98</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	136.000,00	265.800,00	7.752,11	224.336,02	0,13	41.463,98	62.522,37	224.336,02	0,13	41.463,98	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.424.634,00</b>	<b>4.449.066,00</b>	<b>-457.100,22</b>	<b>4.187.846,08</b>	<b>2,38</b>	<b>261.219,92</b>	<b>1.098.853,94</b>	<b>4.054.445,64</b>	<b>2,33</b>	<b>394.620,36</b>	<b>133.400,44</b>
605 - Abastecimento	1.423.634,00	3.946.066,00	-45.628,93	3.685.359,05	2,09	260.706,95	903.213,94	3.551.958,61	2,04	394.107,39	133.400,44
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00	503.000,00	-411.471,29	502.487,03	0,29	512,97	195.640,00	502.487,03	0,29	512,97	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>30.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Eletrica	30.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.457.920,00</b>	<b>2.147.820,00</b>	<b>372.572,36</b>	<b>2.075.085,53</b>	<b>1,18</b>	<b>72.734,47</b>	<b>511.963,19</b>	<b>2.041.557,31</b>	<b>1,17</b>	<b>106.262,69</b>	<b>33.528,22</b>
782 - Transporte Rodoviário	1.457.920,00	2.147.820,00	372.572,36	2.075.085,53	1,18	72.734,47	511.963,19	2.041.557,31	1,17	106.262,69	33.528,22
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.083.920,00</b>	<b>1.386.221,00</b>	<b>-1.315.861,85</b>	<b>1.353.321,47</b>	<b>0,77</b>	<b>32.899,53</b>	<b>261.260,07</b>	<b>1.353.321,47</b>	<b>0,78</b>	<b>32.899,53</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	144.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	939.920,00	1.381.221,00	-1.315.861,85	1.353.321,47	0,77	27.899,53	261.260,07	1.353.321,47	0,78	27.899,53	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
28 - Encargos Especiais	1.760.000,00	7.207.880,00	1.749.375,07	7.200.834,87	4,09	7.045,13	1.878.147,75	7.200.834,87	4,13	7.045,13	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.760.000,00	7.207.880,00	1.749.375,07	7.200.834,87	4,09	7.045,13	1.878.147,75	7.200.834,87	4,13	7.045,13	0,00
99 - Reserva	103.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	103.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>183.424.140,00</b>	<b>16.188.497,53</b>	<b>176.087.183,70</b>	<b>100,00</b>	<b>7.336.956,30</b>	<b>39.661.594,39</b>	<b>174.238.579,39</b>	<b>100,00</b>	<b>9.185.560,61</b>	<b>1.848.604,31</b>

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.401.760,70</b>	<b>14.456.703,38</b>	<b>14.763.858,12</b>	<b>13.821.172,65</b>	<b>14.380.326,18</b>	<b>14.781.985,74</b>	<b>15.490.270,47</b>	<b>13.367.061,20</b>	<b>13.030.170,92</b>	<b>12.767.981,83</b>	<b>15.918.191,17</b>	<b>18.897.608,78</b>	<b>176.077.091,14</b>	<b>160.702.290,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.640.015,54	1.847.033,60	1.953.104,49	1.397.939,90	1.346.082,73	1.386.831,99	1.422.881,03	1.350.068,78	1.425.915,96	1.465.852,08	1.469.269,86	2.251.564,43	18.956.560,39	14.350.420,00
1.1.1- IPTU	340.576,09	693.284,23	704.694,44	112.296,14	110.205,76	150.323,41	105.969,12	96.446,26	162.335,83	107.598,96	126.166,21	90.971,99	2.800.868,44	2.400.000,00
1.1.2- ISS	395.679,91	183.631,94	451.291,14	460.336,90	463.468,57	499.419,68	481.238,40	467.807,86	506.105,31	502.617,84	569.311,70	693.709,46	5.674.618,71	3.846.000,00
1.1.3- ITBI	75.020,27	168.696,38	89.278,71	68.866,14	93.362,61	62.850,38	152.667,95	104.006,88	72.578,25	143.696,96	108.304,51	70.344,01	1.209.673,05	706.000,00
1.1.4- IRRF	583.158,46	600.689,21	603.118,84	658.682,84	614.065,53	613.283,19	618.154,02	619.354,50	593.632,92	651.801,84	615.472,77	1.348.813,71	8.120.227,83	6.140.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.580,81	200.731,84	104.721,36	97.757,88	64.980,26	60.955,33	64.851,54	62.453,28	91.263,65	60.136,48	50.014,67	47.725,26	1.151.172,36	1.258.420,00
1.2- Contribuições	291.345,26	312.183,45	290.460,02	313.622,17	303.569,19	329.651,44	297.231,35	302.025,50	297.497,72	294.671,25	308.690,32	319.444,25	3.660.391,92	3.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	310.419,13	8.803,35	294.660,72	352.306,31	270.323,80	306.124,85	290.635,56	301.236,38	299.735,28	250.452,33	233.528,55	191.690,10	3.109.916,36	1.999.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	310.419,13	8.803,35	294.660,72	352.306,31	270.323,80	306.124,85	290.635,56	301.236,38	299.735,28	250.452,33	233.528,55	191.690,10	3.109.916,36	1.999.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- 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
1.7- Transferências Correntes	12.149.829,86	12.280.397,12	12.208.299,66	11.743.173,97	12.450.579,42	12.747.902,28	13.327.776,72	11.395.622,18	10.741.027,04	10.503.303,82	13.888.252,89	16.118.224,97	149.554.389,93	141.192.370,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.721.559,10	4.928.095,74	3.014.742,24	3.446.791,20	3.831.661,77	3.578.743,37	4.428.348,27	3.049.714,41	3.108.874,83	2.887.406,55	3.746.307,35	5.949.398,95	45.691.643,78	44.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.259.084,36	1.276.833,94	2.127.521,23	1.870.732,93	2.318.467,53	1.831.140,33	1.918.343,74	2.271.994,42	1.938.032,87	1.833.985,31	2.462.702,98	2.597.063,66	24.705.903,30	22.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	244.904,68	214.266,26	478.660,99	799.021,58	272.361,75	222.419,06	302.100,10	328.542,57	329.258,28	390.678,86	341.464,47	407.835,30	4.331.513,90	3.400.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	166,28	190,51	445,21	387,95	128,99	21,88	21,33	207,16	670,96	11.198,27	241,28	410,86	14.090,68	4.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.028,86	833,27	988,86	1.058,07	962,05	1.169,10	1.073,19	955,12	1.237,87	1.382,83	1.133,05	1.216,97	13.039,24	6.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	4.963.729,18	4.882.476,34	3.905.793,76	4.287.220,30	4.607.414,02	4.206.787,37	3.686.407,58	4.353.733,01	3.870.601,90	3.922.156,86	4.904.075,99	5.423.089,18	53.013.485,49	46.999.870,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	959.357,40	977.701,06	2.680.147,37	1.337.961,94	1.419.583,31	2.907.621,17	2.991.482,51	1.390.475,49	1.492.350,33	1.456.495,14	2.432.327,77	1.739.210,05	21.784.713,54	24.782.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	10.150,91	8.285,86	17.333,23	14.130,30	9.771,04	11.475,18	151.745,81	18.108,36	265.994,92	253.702,35	18.449,55	16.685,03	795.832,54	160.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.246.781,83</b>	<b>-1.285.477,17</b>	<b>-1.125.904,90</b>	<b>-1.225.031,49</b>	<b>-1.286.149,65</b>	<b>-1.128.132,04</b>	<b>-964.843,13</b>	<b>-1.131.716,00</b>	<b>-986.315,70</b>	<b>-1.026.363,61</b>	<b>-1.311.803,07</b>	<b>-1.559.150,36</b>	<b>-14.277.668,95</b>	<b>-13.082.000,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- 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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.246.781,83	-1.285.477,17	-1.125.904,90	-1.225.031,49	-1.286.149,65	-1.128.132,04	-964.843,13	-1.131.716,00	-986.315,70	-1.026.363,61	-1.311.803,07	-1.559.150,36	-14.277.668,95	-13.082.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>13.154.978,87</b>	<b>13.171.226,21</b>	<b>13.637.953,22</b>	<b>12.596.141,16</b>	<b>13.094.176,53</b>	<b>13.653.853,70</b>	<b>14.525.427,34</b>	<b>12.235.345,20</b>	<b>12.043.855,22</b>	<b>11.741.618,22</b>	<b>14.606.388,10</b>	<b>17.338.458,42</b>	<b>161.799.422,19</b>	<b>147.620.290,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.408.500,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>13.154.978,87</b>	<b>13.171.226,21</b>	<b>13.637.953,22</b>	<b>12.596.141,16</b>	<b>13.094.176,53</b>	<b>12.153.853,70</b>	<b>13.125.427,34</b>	<b>12.235.345,20</b>	<b>12.043.855,22</b>	<b>11.741.618,22</b>	<b>14.606.388,10</b>	<b>17.338.458,42</b>	<b>158.999.422,19</b>	<b>146.211.790,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	13.154.978,87	13.171.226,21	13.637.953,22	12.596.141,16	13.094.176,53	12.153.853,70	13.115.567,59	12.235.345,20	12.043.855,22	11.741.618,22	14.606.388,10	17.338.458,42	158.999.422,19	146.206.790,00	

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
**PREFEITA**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111**





## FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
--	-----------------------	--	--	--	--

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  
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  
Outros Aportes para o RPPS  
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00  
Investimentos e Aplicações 0,00  
Outros Bens e Direitos 0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>					

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2023	2023
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>147.620.290,00</b>		<b>161.799.422,19</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>14.350.420,00</b>		<b>18.956.560,39</b>
IPTU	2.400.000,00		2.800.868,44
ISS	3.846.000,00		5.674.618,71
ITBI	706.000,00		1.209.673,05
IRRF	6.140.000,00		8.120.227,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.258.420,00		1.151.172,36
Contribuições	3.000.000,00		3.660.391,92
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.999.500,00</b>		<b>3.109.916,36</b>
Aplicações Financeiras (II)	1.999.500,00		3.109.916,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>128.110.370,00</b>		<b>135.276.720,98</b>
Cota-Parte do FPM	36.000.000,00		37.376.110,69
Cota-Parte do ICMS	17.600.000,00		19.747.522,58
Cota-Parte do IPVA	2.720.000,00		3.465.211,86
Cota-Parte do ITR	3.200,00		11.272,66
Transferências da LC 61/1989	4.800,00		10.431,43
Transferências do FUNDEB	46.999.870,00		53.013.485,49
Outras Transferências Correntes	24.782.500,00		21.652.686,27
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>160.000,00</b>		<b>795.832,54</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	160.000,00		795.832,54
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>145.620.790,00</b>		<b>158.689.505,83</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>5.379.710,00</b>		<b>1.682.704,00</b>
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>926.921,00</b>		<b>290.304,00</b>
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	926.921,00		290.304,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.452.789,00</b>		<b>1.392.400,00</b>
Convênios	2.950.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.502.789,00		1.392.400,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>5.379.710,00</b>	<b>1.682.704,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>151.000.500,00</b>	<b>160.372.209,83</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>151.000.500,00</b>	<b>160.372.209,83</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>164.010.529,57</b>	<b>158.300.651,28</b>	<b>157.238.440,89</b>	<b>153.872.854,75</b>	<b>801.072,25</b>	<b>240.906,85</b>	<b>240.906,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	104.543.440,57	103.408.859,24	103.408.859,24	100.597.804,49	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>59.466.989,00</b>	<b>54.891.792,04</b>	<b>53.829.581,65</b>	<b>53.275.050,26</b>	<b>801.072,25</b>	<b>240.906,85</b>	<b>240.906,85</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>164.010.429,57</b>	<b>158.300.651,28</b>	<b>157.238.440,89</b>	<b>153.872.854,75</b>	<b>801.072,25</b>	<b>240.906,85</b>	<b>240.906,85</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>19.412.510,43</b>	<b>17.786.532,42</b>	<b>17.000.138,50</b>	<b>16.868.074,00</b>	<b>410.805,40</b>	<b>944.448,27</b>	<b>944.448,27</b>
Investimentos	12.204.030,43	10.585.697,55	9.799.303,63	9.667.239,13	410.805,40	944.448,27	944.448,27
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.208.280,00	7.200.834,87	7.200.834,87	7.200.834,87	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>12.204.230,43</b>	<b>10.585.697,55</b>	<b>9.799.303,63</b>	<b>9.667.239,13</b>	<b>410.805,40</b>	<b>944.448,27</b>	<b>944.448,27</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>176.214.760,00</b>	<b>168.886.348,83</b>	<b>167.037.744,52</b>	<b>163.540.093,88</b>	<b>1.211.877,65</b>	<b>1.185.355,12</b>	<b>1.185.355,12</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>176.214.760,00</b>	<b>168.886.348,83</b>	<b>167.037.744,52</b>	<b>163.540.093,88</b>	<b>1.211.877,65</b>	<b>1.185.355,12</b>	<b>1.185.355,12</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)</b>	-5.565.116,82
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)</b>	-5.565.116,82

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	143.000,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	3.109.916,36
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-2.455.200,46</b>

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>Em 31/Dez/2022</b>	<b>Até o Bimestre 2023</b>
	(a)	(b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>55.999.565,11</b>	<b>98.231.125,13</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>17.662.151,45</b>	<b>19.708.480,39</b>
Disponibilidade de Caixa	17.662.151,45	19.708.480,39
Disponibilidade de Caixa bruta	17.714.442,84	24.254.482,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	52.291,39	3.930.132,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	615.869,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>38.337.413,66</b>	<b>78.522.644,74</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-40.185.231,08</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.013.000,00

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2023</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)</b>	<b>3.877.841,06</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</b>	<b>874.491,49</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>-35.432.898,53</b>

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.488.740,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	25.488.740,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
**PREFEITA**



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.060,00</b>	<b>1.810.121,10</b>	<b>1.211.877,65</b>	<b>206.821,64</b>	<b>432.481,81</b>	<b>157.010,85</b>	<b>3.767.456,78</b>	<b>1.185.355,12</b>	<b>1.185.355,12</b>	<b>537.518,26</b>	<b>2.201.594,25</b>	<b>2.634.076,06</b>
<b>Executivo</b>	<b>41.060,00</b>	<b>1.810.121,10</b>	<b>1.211.877,65</b>	<b>206.821,64</b>	<b>432.481,81</b>	<b>157.010,85</b>	<b>3.767.456,78</b>	<b>1.185.355,12</b>	<b>1.185.355,12</b>	<b>537.518,26</b>	<b>2.201.594,25</b>	<b>2.634.076,06</b>
02002 - ÓRGÃO	41.060,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00
02006 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75.490,95	75.490,95
02009 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,90	20.519,90
02018 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02026 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	1.041.257,97	1.041.257,97	0,00	0,00	0,00	3.138.499,73	857.496,17	857.496,17	537.518,26	1.743.485,30	1.743.485,30
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	221.753,74	14.932,10	206.821,64	0,00	0,00	14.318,35	7.099,95	7.099,95	0,00	7.218,40	7.218,40
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	114.943,20	114.943,20	0,00	0,00	0,00	553.929,70	268.000,00	268.000,00	0,00	285.929,70	285.929,70
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	432.166,19	40.744,38	0,00	391.421,81	0,00	60.709,00	52.759,00	52.759,00	0,00	7.950,00	399.371,81
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>41.060,00</b>	<b>1.810.121,10</b>	<b>1.211.877,65</b>	<b>206.821,64</b>	<b>432.481,81</b>	<b>157.010,85</b>	<b>3.767.456,78</b>	<b>1.185.355,12</b>	<b>1.185.355,12</b>	<b>537.518,26</b>	<b>2.201.594,25</b>	<b>2.634.076,06</b>

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
**PREFEITA**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111**



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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>13.092.000,00</b>	<b>17.805.388,03</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.400.000,00	2.800.868,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	706.000,00	1.209.673,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.846.000,00	5.674.618,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.140.000,00	8.120.227,83
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>69.410.000,00</b>	<b>75.416.327,26</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>45.691.643,78</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	41.577.666,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	4.113.976,79
2.2- Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	24.705.903,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	13.039,24
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	14.090,68
2.5- Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	4.331.513,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	660.136,36
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>82.502.000,00</b>	<b>93.221.715,29</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>13.082.000,00</b>	<b>14.277.668,95</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))</b>	<b>7.543.500,00</b>	<b>9.044.958,73</b>



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>47.399.870,00</b>	<b>53.568.207,73</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>44.555.272,45</b>
6.1.1- Principal	42.000.000,00	44.000.550,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	400.000,00	554.722,24
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>4.999.870,00</b>	<b>9.012.935,28</b>
6.3.1- Principal	4.999.870,00	9.012.935,28
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>28.918.000,00</b>	<b>29.722.881,26</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		5.862.439,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		5.862.439,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>59.430.646,83</b>



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>52.609.410,81</b>	<b>52.441.878,33</b>	<b>51.239.657,96</b>	<b>51.101.670,96</b>	<b>1.202.220,37</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>46.343.180,81</b>	<b>46.331.393,45</b>	<b>46.331.393,45</b>	<b>46.331.393,45</b>	<b>0,00</b>
10.1.1- Educação Infantil	8.437.365,00	8.430.730,86	8.430.730,86	8.430.730,86	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	36.986.006,81	36.983.089,71	36.983.089,71	36.983.089,71	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	919.809,00	917.572,88	917.572,88	917.572,88	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
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.266.230,00</b>	<b>6.110.484,88</b>	<b>4.908.264,51</b>	<b>4.770.277,51</b>	<b>1.202.220,37</b>
10.2.1- Educação Infantil	3.746.800,00	3.732.352,09	3.079.027,74	2.941.040,74	653.324,35
10.2.2- Ensino Fundamental	2.519.430,00	2.378.132,79	1.829.236,77	1.829.236,77	548.896,02
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>52.441.878,33</b>	<b>51.239.657,96</b>	<b>51.101.670,96</b>	<b>1.202.220,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.080.566,85	42.032.681,54	41.894.694,54	1.047.885,31	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.361.311,48	9.206.976,42	9.206.976,42	154.335,06	0,00	348.376,20
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>46.331.393,45</b>	<b>46.331.393,45</b>	<b>46.331.393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>8.665.325,27</b>	<b>8.510.990,21</b>	<b>8.510.990,21</b>	<b>154.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.886.300,08</b>	<b>1.731.965,02</b>	<b>1.731.965,02</b>	<b>154.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	37.497.745,41	46.331.393,45	46.331.393,45	86,49
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.506.467,64	8.665.325,27	8.665.325,27	96,14
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.351.940,29	1.886.300,08	1.886.300,08	20,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.356.820,77	1.126.329,40	1.126.329,40	0,00	2,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.691.980,35	5.862.439,10	5.862.439,10	0,00	0,00	4.691.980,35
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.691.980,35	5.862.439,10	5.862.439,10	0,00	0,00	4.691.980,35
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.526.955,99	8.242.129,98	8.231.138,49	8.153.945,48	10.991,49
20.1- Educação Infantil	604.121,24	588.211,76	588.211,76	578.086,76	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.908.234,75	7.645.828,22	7.634.836,73	7.567.768,72	10.991,49
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.100,00	300,00	300,00	300,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	10.000,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00
20.7- Outras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	61.136.866,80	60.684.008,31	59.470.796,45	59.255.616,44	1.213.211,86
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.789.286,24	12.751.294,71	12.097.970,36	11.949.858,36	653.324,35
21.1.1- Creche	5.558.691,24	5.547.089,50	5.012.402,65	4.874.415,65	534.686,85
21.1.2- Pré-escola	7.230.595,00	7.204.205,21	7.085.567,71	7.075.442,71	118.637,50
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	48.347.580,56	47.932.713,60	47.372.826,09	47.305.758,08	559.887,51

## 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)	8.242.129,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.277.668,95
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	4.691.980,35
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	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)	27.211.779,28

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

## VALOR EXIGIDO

## VALOR APLICADO

## % APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.305.428,82	27.211.779,28	29,19

## RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

## SALDO INICIAL

## RP LIQUIDADOS

## RP PAGOS

## RP CANCELADOS

## SALDO FINAL

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.013.582,58	33.187,10	936.387,60	0,00	77.194,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.072,95	23.462,10	39.712,95	0,00	36.360,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	360.764,00	0,00	360.764,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	576.745,63	9.725,00	535.910,65	0,00	40.834,98



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.200.000,00</b>			<b>5.648.042,07</b>	
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.192.000,00</b>			<b>2.374.232,12</b>	
31.1.1- Salário-Educação	860.000,00			967.856,53	
31.1.2- PDDE	2.000,00			0,00	
31.1.3- PNAE	910.000,00			1.272.343,49	
31.1.4 - PNATE	410.000,00			132.348,57	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00			1.683,53	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.008.000,00			3.273.809,95	
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 Área de Atuação)	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 (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>6.785.597,45</b>	<b>6.723.968,38</b>	<b>6.694.154,60</b>	<b>6.644.559,45</b>	<b>29.813,78</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	417.900,00	415.676,01	415.676,01	415.676,01	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.908.477,45	3.862.831,70	3.833.017,92	3.783.422,77	29.813,78
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.459.220,00	2.445.460,67	2.445.460,67	2.445.460,67	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>67.922.464,25</b>	<b>67.407.976,69</b>	<b>66.164.951,05</b>	<b>65.900.175,89</b>	<b>1.243.025,64</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>64.300.009,01</b>	<b>63.933.519,96</b>	<b>63.153.090,67</b>	<b>63.019.282,51</b>	<b>780.429,29</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	49.219.533,81	49.198.324,63	49.198.324,63	49.198.324,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.078.675,20	14.735.195,33	13.954.766,04	13.820.957,88	780.429,29
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>3.622.455,24</b>	<b>3.474.456,73</b>	<b>3.011.860,38</b>	<b>2.880.893,38</b>	<b>462.596,35</b>
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	3.622.455,24	3.474.456,73	3.011.860,38	2.880.893,38	462.596,35



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.551.854,86	1.325.322,97
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	53.568.207,73	967.856,53
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.998.345,61	403.714,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.121.716,98	1.889.465,34
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		22.542,33
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.618.550,05	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.503.166,93	1.912.007,67

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111





RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.412.510,43	17.786.532,42	1.625.978,01
Investimentos	12.204.030,43	10.585.697,55	1.618.332,88
Inversões Financeiras	200,00	0,00	200,00
Amortização da Dívida	7.208.280,00	7.200.834,87	7.445,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.412.510,43	17.786.532,42	1.625.978,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



## PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.189.421,00	290.304,00	899.117,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	332.921,00	0,00	332.921,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	594.000,00	290.304,00	303.696,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	262.500,00	0,00	262.500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	138.700,00	842.972,87	842.972,87	842.972,87	0,00	0,00	-704.272,87
Despesas de Capital	138.700,00	842.972,87	842.972,87	842.972,87	0,00	0,00	-704.272,87
Investimentos	138.700,00	842.972,87	842.972,87	842.972,87	0,00	0,00	-704.272,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	942.072,92	-552.668,87	389.404,05

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>13.092.000,00</b>	<b>13.092.000,00</b>	<b>17.805.388,03</b>	<b>136,00%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.400.000,00	2.400.000,00	2.800.868,44	116,70%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	706.000,00	706.000,00	1.209.673,05	171,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.846.000,00	3.846.000,00	5.674.618,71	147,54%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.140.000,00	6.140.000,00	8.120.227,83	132,25%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>65.410.000,00</b>	<b>65.410.000,00</b>	<b>71.302.350,47</b>	<b>109,00%</b>
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	41.577.666,99	103,94%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	14.090,68	352,26%
Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	4.331.513,90	127,39%
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	24.705.903,30	112,29%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	13.039,24	217,32%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	660.136,36	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>78.502.000,00</b>	<b>78.502.000,00</b>	<b>89.107.738,50</b>	<b>113,51%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>48.270,00</b>	<b>262.770,00</b>	<b>153.286,59</b>	<b>58,33%</b>	<b>153.286,59</b>	<b>58,33%</b>	<b>153.286,59</b>	<b>58,33</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	46.270,00	260.770,00	153.286,59	58,78%	153.286,59	58,78%	153.286,59	58,78	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>72.500,00</b>	<b>455.100,00</b>	<b>379.622,00</b>	<b>83,41%</b>	<b>379.622,00</b>	<b>83,41%</b>	<b>379.622,00</b>	<b>83,41</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	39.500,00	44.100,00	21.131,00	47,91%	21.131,00	47,91%	21.131,00	47,91	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	411.000,00	358.491,00	87,22%	358.491,00	87,22%	358.491,00	87,22	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>13.052.020,00</b>	<b>17.189.538,20</b>	<b>16.851.533,49</b>	<b>98,03%</b>	<b>16.833.486,30</b>	<b>97,92%</b>	<b>16.769.021,18</b>	<b>97,55</b>	<b>18.047,19</b>
Despesas Correntes	12.950.020,00	16.599.538,20	16.282.409,24	98,08%	16.265.130,05	97,98%	16.201.762,43	97,60	17.279,19
Despesas de Capital	102.000,00	590.000,00	569.124,25	96,46%	568.356,25	96,33%	567.258,75	96,14	768,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>13.185.290,00</b>	<b>17.919.908,20</b>	<b>17.384.442,08</b>	<b>97,01%</b>	<b>17.366.394,89</b>	<b>96,91%</b>	<b>17.301.929,77</b>	<b>96,55</b>	<b>18.047,19</b>



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.384.442,08	17.366.394,89	17.301.929,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>17.384.442,08</b>	<b>17.366.394,89</b>	<b>17.301.929,77</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.366.160,78	13.366.160,78	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	13.366.160,78	13.366.160,78	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.018.281,31	4.000.234,12	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>19,50</b>	<b>19,48</b>	<b>19,41</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	13.366.160,78	17.366.394,89	4.000.234,12	4.000.234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220.393,87	84.699,87	135.694,00	0,00	220.393,87
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,99	0,00	1.157,99	0,00	1.157,99
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>17.145.100,00</b>	<b>17.145.100,00</b>	<b>12.534.632,11</b>	<b>73,10</b>
Provenientes da União	16.794.100,00	16.794.100,00	12.440.229,75	74,07
Provenientes dos Estados	351.000,00	351.000,00	94.402,36	26,89
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

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>14.024.920,00</b>	<b>13.981.520,86</b>	<b>12.958.558,62</b>	<b>92,68%</b>	<b>12.928.988,70</b>	<b>92,47%</b>	<b>10.356.042,09</b>	<b>74,06%</b>	<b>29.569,92</b>
Despesas Correntes	13.019.920,00	13.622.520,86	12.630.767,82	92,71%	12.601.197,90	92,50%	10.028.251,29	73,61%	29.569,92
Despesas de Capital	1.005.000,00	359.000,00	327.790,80	91,30%	327.790,80	91,30%	327.790,80	91,30%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>2.143.784,00</b>	<b>869.484,00</b>	<b>833.752,47</b>	<b>95,89%</b>	<b>833.752,47</b>	<b>95,89%</b>	<b>833.752,47</b>	<b>95,89%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.461.784,00	848.784,00	816.431,67	96,18%	816.431,67	96,18%	816.431,67	96,18%	0,00
Despesas de Capital	682.000,00	20.700,00	17.320,80	83,67%	17.320,80	83,67%	17.320,80	83,67%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>97.402,04</b>	<b>77,30%</b>	<b>92.422,04</b>	<b>73,35%</b>	<b>92.422,04</b>	<b>73,35%</b>	<b>4.980,00</b>
Despesas Correntes	47.000,00	125.000,00	97.402,04	77,92%	92.422,04	73,93%	92.422,04	73,93%	4.980,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>342.600,00</b>	<b>332.900,00</b>	<b>298.628,55</b>	<b>89,70%</b>	<b>298.628,55</b>	<b>89,70%</b>	<b>298.628,55</b>	<b>89,70%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	336.600,00	326.900,00	298.628,55	91,35%	298.628,55	91,35%	298.628,55	91,35%	0,00



Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>1.110.296,00</b>	<b>470.306,00</b>	<b>435.905,00</b>	<b>92,68%</b>	<b>435.905,00</b>	<b>92,68%</b>	<b>435.905,00</b>	<b>92,68%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	357.296,00	209.296,00	179.841,00	85,92%	179.841,00	85,92%	179.841,00	85,92%	0,00
Despesas de Capital	753.000,00	261.010,00	256.064,00	98,10%	256.064,00	98,10%	256.064,00	98,10%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>17.669.600,00</b>	<b>15.780.210,86</b>	<b>14.624.246,68</b>	<b>92,67%</b>	<b>14.589.696,76</b>	<b>92,45%</b>	<b>12.016.750,15</b>	<b>76,15%</b>	<b>34.549,92</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.073.190,00	14.244.290,86	13.111.845,21	92,04%	13.082.275,29	91,84%	10.509.328,68	73,77%	29.569,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.216.284,00	1.324.584,00	1.213.374,47	91,60%	1.213.374,47	91,60%	1.213.374,47	91,60%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	53.000,00	131.000,00	97.402,04	74,35%	92.422,04	70,55%	92.422,04	70,55%	4.980,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	350.100,00	340.400,00	298.628,55	87,72%	298.628,55	87,72%	298.628,55	87,72%	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)	14.162.316,00	17.659.844,20	17.287.438,49	97,89%	17.269.391,30	97,78%	17.204.926,18	97,42%	18.047,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>30.854.890,00</b>	<b>33.700.119,06</b>	<b>32.008.688,76</b>	<b>94,98%</b>	<b>31.956.091,65</b>	<b>94,82%</b>	<b>29.318.679,92</b>	<b>86,99%</b>	<b>52.597,11</b>

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	142.412.142,13	161.799.422,19									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
**PREFEITA**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111**





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	153.000.000,00
Previsão Atualizada	153.000.000,00
Receitas Realizadas	163.482.126,19
Déficit Orçamentário	12.605.057,51
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	25.488.740,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	153.000.000,00
Créditos Adicionais	30.424.140,00
Dotação Atualizada	183.424.140,00
Despesas Empenhadas	176.087.183,70
Despesas Liquidadas	174.238.579,39
Despesas Pagas	170.740.928,75
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	176.087.183,70
Despesas Liquidadas	174.238.579,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	161.799.422,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	158.999.422,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	158.999.422,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	143.000,00	-5.565.116,82	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-2.013.000,00	-40.185.231,08	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.851.181,10	206.821,64	1.211.877,65	432.481,81
Poder Executivo	1.851.181,10	206.821,64	1.211.877,65	432.481,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.924.467,63	537.518,26	1.185.355,12	2.201.594,25
Poder Executivo	3.924.467,63	537.518,26	1.185.355,12	2.201.594,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.775.648,73	744.339,90	2.397.232,77	2.634.076,06


DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.211.779,28	25,00	29,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	46.331.393,45	70,00	86,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.665.325,27	50,00	96,14
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.886.300,08	15,00	20,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	17.786.532,42	1.625.978,01

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	290.304,00	899.117,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	842.972,87	-704.272,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.384.442,08	15,00	19,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITA



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111