



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	63.267.185,00	63.267.185,00	10.472.176,44	16,55	48.902.805,96	77,30	14.364.379,04
<b>Receitas Correntes</b>	63.017.185,00	63.017.185,00	10.471.663,19	16,62	48.854.186,84	77,53	14.162.998,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.685.494,00	1.685.494,00	68.002,35	4,03	1.330.558,46	78,94	354.935,54
Impostos	1.673.094,00	1.673.094,00	61.302,65	3,66	1.309.120,70	78,25	363.973,30
Taxas	12.400,00	12.400,00	6.699,70	54,03	21.437,76	172,89	-9.037,76
Contribuições	350.000,00	350.000,00	54.692,00	15,63	290.713,59	83,06	59.286,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	350.000,00	350.000,00	54.692,00	15,63	290.713,59	83,06	59.286,41
Receita Patrimonial	53.700,00	53.700,00	131.247,16	244,41	450.218,34	838,40	-396.518,34
Valores Mobiliários	53.700,00	53.700,00	131.247,16	244,41	450.218,34	838,40	-396.518,34
Transferências Correntes	60.899.093,00	60.899.093,00	10.217.721,68	16,78	46.768.925,67	76,80	14.130.167,33
Transferências da União e de suas Entidades	39.577.060,00	39.577.060,00	7.283.383,32	18,40	30.393.738,06	76,80	9.183.321,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	4.454.636,00	4.454.636,00	532.308,10	11,95	3.014.233,65	67,67	1.440.402,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.867.397,00	16.867.397,00	2.402.030,26	14,24	13.360.953,96	79,21	3.506.443,04
Outras Receitas Correntes	28.898,00	28.898,00	0,00	0,00	13.770,78	47,65	15.127,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.898,00	28.898,00	0,00	0,00	10.970,78	37,96	17.927,22
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
<b>Receitas de Capital</b>	250.000,00	250.000,00	513,25	0,21	48.619,12	19,45	201.380,88
Transferências de Capital	250.000,00	250.000,00	513,25	0,21	48.619,12	19,45	201.380,88
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	513,25	0,21	48.619,12	19,45	201.380,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	63.267.185,00	63.267.185,00	10.472.176,44	16,82	48.902.805,96	96,97	14.364.379,04
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	63.267.185,00	63.267.185,00	10.472.176,44	16,82	48.902.805,96	96,97	14.364.379,04
<b>DÉFICIT (VI) 1</b>					6.967.840,11		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>					55.870.646,07		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	63.267.185,00	65.521.647,40	9.123.258,64	59.930.952,34	5.590.695,06	12.064.131,42	55.870.646,07	9.651.001,33	51.511.116,40	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	54.152.885,00	62.301.267,27	8.802.162,00	57.705.622,35	4.595.644,92	11.511.927,11	53.667.625,88	8.633.641,39	49.701.408,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.096.786,00	29.134.680,43	3.588.505,68	27.434.937,03	1.699.743,40	5.018.066,20	26.676.512,03	2.458.168,40	26.150.569,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	74.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.981.299,00	33.157.786,84	5.213.656,32	30.270.685,32	2.887.101,52	6.493.860,91	26.991.113,85	6.166.672,99	23.550.839,19	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	8.652.300,00	2.758.380,13	321.096,64	2.225.329,99	533.050,14	552.204,31	2.203.020,19	555.359,94	1.809.707,83	0,00
INVESTIMENTO	7.182.300,00	1.961.780,13	128.394,76	1.430.723,50	531.056,63	106.084,96	1.408.413,70	553.366,43	1.015.101,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.470.000,00	796.600,00	192.701,88	794.606,49	1.993,51	446.119,35	794.606,49	1.993,51	794.606,49	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	63.267.185,00	65.521.647,40	9.123.258,64	59.930.952,34	5.590.695,06	12.064.131,42	55.870.646,07	9.651.001,33	51.511.116,40	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	63.267.185,00	65.521.647,40	9.123.258,64	59.930.952,34	5.590.695,06	12.064.131,42	55.870.646,07	9.651.001,33	51.511.116,40	0,00
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>					0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	63.267.185,00	65.521.647,40	9.123.258,64	59.930.952,34	5.590.695,06	12.064.131,42	55.870.646,07	9.651.001,33	51.511.116,40	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

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

FRANCISCA EDNA DE LEMOS

###.073.704-##

PREFEITA

PRISCILA SAMARA DE MELO

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES

###.703.864-##

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>63.267.185,00</b>	<b>65.521.647,40</b>	<b>9.123.258,64</b>	<b>59.930.952,34</b>	<b>100,00</b>	<b>5.590.695,06</b>	<b>12.064.131,42</b>	<b>55.870.646,07</b>	<b>100,00</b>	<b>9.651.001,33</b>	<b>0,00</b>
01 LEGISLATIVA	2.237.700,00	2.237.700,00	79.370,18	2.013.285,65	3,36	224.414,35	325.005,05	1.687.138,52	3,02	550.561,48	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.237.700,00	2.237.700,00	79.370,18	2.013.285,65	3,36	224.414,35	325.005,05	1.687.138,52	3,02	550.561,48	0,00
02 JUDICIARIA	260.000,00	238.000,00	301,53	195.801,53	0,33	42.198,47	4.000,00	195.801,53	0,35	42.198,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	238.000,00	301,53	195.801,53	0,33	42.198,47	4.000,00	195.801,53	0,35	42.198,47	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.098.900,00	5.482.844,74	795.348,19	4.943.949,43	8,25	538.895,31	969.277,12	4.451.114,67	7,97	1.031.730,07	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.612.800,00	4.453.119,74	700.417,25	4.223.953,03	7,05	229.166,71	823.421,61	3.839.916,62	6,87	613.203,12	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	953.100,00	732.100,00	30.604,03	560.654,49	0,94	171.445,51	76.272,17	456.092,80	0,82	276.007,20	0,00
124 CONTROLE INTERNO	165.000,00	76.600,00	50.000,00	50.000,00	0,08	26.600,00	47.954,24	47.954,24	0,09	28.645,76	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
695 TURISMO	363.000,00	221.000,00	14.326,91	109.341,91	0,18	111.658,09	21.629,10	107.151,01	0,19	113.848,99	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.424.080,00	2.225.428,00	110.231,54	1.492.486,19	2,49	732.941,81	267.018,26	1.421.009,65	2,54	804.418,35	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.000,00	27.300,00	0,00	21.591,85	0,04	5.708,15	2.000,00	18.591,85	0,03	8.708,15	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	195.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	426.600,00	232.600,00	14.387,80	151.405,32	0,25	81.194,68	40.262,16	149.467,18	0,27	83.132,82	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.753.980,00	1.949.028,00	95.843,74	1.319.489,02	2,20	629.538,98	224.756,10	1.252.950,62	2,24	696.077,38	0,00
10 SAÚDE	9.549.224,00	18.930.764,78	3.759.463,30	17.849.569,63	29,78	1.081.195,15	3.784.906,89	16.213.957,44	29,02	2.716.807,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.100,00	99.500,00	500,00	39.510,00	0,07	59.990,00	1.525,10	23.008,38	0,04	76.491,62	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.024.124,00	15.775.209,56	2.489.910,66	14.833.884,55	24,75	941.325,01	2.540.777,27	13.630.568,00	24,40	2.144.641,56	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799.000,00	2.707.555,22	1.183.889,72	2.667.941,56	4,45	39.613,66	1.193.377,00	2.288.082,94	4,10	419.472,28	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.148.000,00	159.500,00	16.989,80	142.995,83	0,24	16.504,17	0,00	126.006,03	0,23	33.493,97	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00	69.500,00	35.673,12	53.172,92	0,09	16.327,08	17.500,00	34.999,80	0,06	34.500,20	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	410.000,00	119.500,00	32.500,00	112.064,77	0,19	7.435,23	31.727,52	111.292,29	0,20	8.207,71	0,00
12 EDUCAÇÃO	24.653.596,00	23.505.479,07	2.746.410,34	21.786.528,69	36,35	1.718.950,38	4.366.464,65	21.160.292,22	37,87	2.345.186,85	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.114.049,00	3.316.332,07	173.113,93	3.189.945,83	5,32	126.386,24	394.914,52	3.115.463,20	5,58	200.868,87	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	190.000,00	79.049,78	191.441,81	0,32	-1.441,81	60.828,46	148.488,01	0,27	41.511,99	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.297.127,00	18.503.027,00	2.360.974,83	17.560.617,29	29,30	942.409,71	3.696.625,70	17.270.441,74	30,91	1.232.585,26	0,00
362 ENSINO MÉDIO	530.500,00	102.500,00	0,00	49.368,50	0,08	53.131,50	49.368,50	49.368,50	0,09	53.131,50	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.655.020,00	1.287.220,00	120.747,20	753.686,11	1,26	533.533,89	164.727,47	547.586,22	0,98	739.633,78	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	856.900,00	106.400,00	12.524,60	41.469,15	0,07	64.930,85	0,00	28.944,55	0,05	77.455,45	0,00
13 CULTURA	1.330.100,00	516.494,01	0,00	434.143,60	0,72	82.350,41	0,00	434.143,60	0,78	82.350,41	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.330.100,00	516.494,01	0,00	434.143,60	0,72	82.350,41	0,00	434.143,60	0,78	82.350,41	0,00
15 URBANISMO	6.732.885,00	5.777.793,96	668.005,69	5.716.379,82	9,54	61.414,14	839.226,28	5.409.654,80	9,68	368.139,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.652.885,00	4.718.959,19	668.005,69	4.667.351,21	7,79	51.607,98	839.226,28	4.360.626,19	7,80	358.333,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.080.000,00	1.058.834,77	0,00	1.049.028,61	1,75	9.806,16	0,00	1.049.028,61	1,88	9.806,16	0,00
16 HABITAÇÃO	400.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	400.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
17 SANEAMENTO	341.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	170.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	170.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.919.200,00	1.544.950,00	256.720,55	1.421.497,31	2,37	123.452,69	260.178,50	1.300.052,32	2,33	244.897,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.500,00	269.500,00	41.130,15	241.120,15	0,40	28.379,85	48.766,56	228.581,71	0,41	40.918,29	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.482.700,00	1.247.450,00	215.590,40	1.180.377,16	1,97	67.072,84	211.411,94	1.071.470,61	1,92	175.979,39	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	101.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.502.200,00	906.724,45	34.638,75	629.846,76	1,05	276.877,69	47.612,51	619.505,23	1,11	287.219,22	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	813.200,00	596.844,45	34.638,75	478.350,76	0,80	118.493,69	47.612,51	468.009,23	0,84	128.835,22	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	689.000,00	309.880,00	0,00	151.496,00	0,25	158.384,00	0,00	151.496,00	0,27	158.384,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	977.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
695 TURISMO	697.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
813 LAZER	280.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
25 ENERGIA	390.200,00	434.950,00	0,00	405.789,60	0,68	29.160,40	48.925,78	240.899,93	0,43	194.050,07	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	390.200,00	434.950,00	0,00	405.789,60	0,68	29.160,40	48.925,78	240.899,93	0,43	194.050,07	0,00
26 TRANSPORTE	64.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	64.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	714.800,00	867.868,39	56.212,32	801.264,28	1,34	66.604,11	125.907,94	773.995,45	1,39	93.872,94	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 3/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00	823.259,39	56.212,32	796.174,28	1,33	27.085,11	125.907,94	768.905,45	1,38	54.353,94	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	41.800,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	320.000,00	16.605,00	0,00	5.090,00	0,01	11.515,00	0,00	5.090,00	0,01	11.515,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.154.800,00	2.251.550,00	616.556,25	2.240.409,85	3,74	11.140,15	1.025.608,44	1.963.080,71	3,51	288.469,29	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.154.800,00	2.251.550,00	616.556,25	2.240.409,85	3,74	11.140,15	1.025.608,44	1.963.080,71	3,51	288.469,29	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>63.267.185,00</b>	<b>65.521.647,40</b>	<b>9.123.258,64</b>	<b>59.930.952,34</b>	<b>100,00</b>	<b>5.590.695,06</b>	<b>12.064.131,42</b>	<b>55.870.646,07</b>	<b>100,00</b>	<b>9.651.001,33</b>	<b>0,00</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS

###.073.704-##

PREFEITA

PRISCILA SAMARA DE MELO

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES

###.703.864-##

CONTADOR



## 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	1.673.094,00	1.309.120,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.997,00	12.670,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.597,00	34.693,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.225.500,00	609.283,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	652.473,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.097.770,00	23.862.011,41
2.1- Cota-Parte FPM	21.252.000,00	20.671.513,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.623.119,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.252.000,00	1.048.393,20
2.2- Cota-Parte ICMS	4.567.139,00	2.858.310,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.531,00	6.045,96
2.4- Cota-Parte ITR	1.100,00	8.259,37
2.5- Cota-Parte IPVA	275.000,00	316.689,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.192,73
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.770.864,00	25.171.132,11
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.769.154,00	4.513.846,19
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))	2.173.562,00	1.730.059,39

## FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.216.147,00	13.403.206,10
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.877.397,00	13.403.206,10
6.1.1- Principal	16.867.397,00	13.360.953,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	42.252,14
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
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
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	285.750,00	0,00
6.3.1- Principal	283.750,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	53.000,00	0,00
6.4.1- Principal	53.000,00	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)	12.098.243,00	8.847.107,77
<b>FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		963.975,98
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		963.975,98
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		14.367.182,08



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.496.147,00	17.163.338,45	16.744.209,41	16.254.565,18	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.786.227,00	14.764.011,63	14.588.603,95	14.421.927,57	0,00
10.1.1- Educação Infantil	510.200,00	500.000,00	334.013,71	334.013,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.274.527,00	14.264.011,63	14.254.590,24	14.087.913,86	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.709.920,00	2.399.326,82	2.155.605,46	1.832.637,61	0,00
10.2.1- Educação Infantil	416.820,00	182.764,44	142.650,84	142.650,84	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.263.600,00	2.187.617,83	1.984.010,07	1.661.042,22	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	29.500,00	28.944,55	28.944,55	28.944,55	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.163.338,45	16.744.209,41	16.254.565,18	0,00	0,00	3.341.003,31
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.129.039,76	16.709.910,72	16.220.266,49	0,00	0,00	3.306.704,62
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	34.298,69	34.298,69	34.298,69	0,00	0,00	34.298,69
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	14.764.011,63	14.588.603,95	14.421.927,57	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.298,69	34.298,69	34.298,69	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup>

	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	9.382.244,27	14.588.603,95	14.588.603,95	108,84
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	34.298,69	34.298,69	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.340.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00

## INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ A CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.691.858,18	206.437,28	0,00	0,00	206.437,28	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.679.052,87	95.459,22	0,00	0,00	95.459,22	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	12.805,31	110.978,06	0,00	0,00	110.978,06	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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	3.830.132,07	3.352.041,00	3.221.769,90	2.792.302,45	0,00
20.1- Educação Infantil	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	883.100,00	628.227,15	552.999,25	549.548,08	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.828.932,07	2.723.813,85	2.668.770,65	2.242.754,37	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	21.386.279,07	20.572.331,00	20.022.930,86	19.103.819,18	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.520,00	682.764,44	476.664,55	476.664,55	0,00
21.1.1- Creche	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	959.020,00	682.764,44	476.664,55	476.664,55	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.385.759,07	19.889.566,56	19.546.266,31	18.627.154,63	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))	3.221.769,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.513.846,19
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.735.616,09

## 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	6.292.783,03	7.735.616,09	30,73

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	208.598,61	199.079,40	170.791,62	0,00	37.806,99
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	200.817,33	191.298,12	170.791,62	0,00	30.025,71
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.781,28	7.781,28	0,00	0,00	7.781,28
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.479.600,00	963.672,86			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	881.500,00	572.648,66			
31.1.1- Salário-Educação	315.000,00	330.672,00			
31.1.2- PDDE	5.000,00	38,27			
31.1.3- PNAE	280.000,00	70.434,00			
31.1.4 - PNATE	281.500,00	163.914,79			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	7.589,60			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	598.100,00	391.024,20			
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	2.179.200,00	1.271.149,24	1.194.312,91	1.014.363,10	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	286.700,00	70.921,67	70.921,67	70.921,67	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.081.800,00	480.760,68	478.842,18	442.775,15	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	102.500,00	49.368,50	49.368,50	2.468,43	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	30.800,00	12.524,60	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	677.400,00	657.573,79	595.180,56	498.197,85	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)	23.505.479,07	21.786.528,69	21.160.292,22	20.061.230,73	0,00
33.1- Despesas Correntes	23.294.379,07	21.733.218,89	21.129.292,22	20.061.230,73	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	17.144.272,48	16.926.757,27	16.704.691,67	16.538.015,29	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	6.150.106,59	4.806.461,62	4.424.600,55	3.523.215,44	0,00
33.2- Despesas de Capital	211.100,00	53.309,80	31.000,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	211.100,00	53.309,80	31.000,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			963.975,98	273.845,18	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			13.403.206,10	330.672,00	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			16.254.565,18	387.832,20	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(1.887.383,10)	216.684,98	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	6.284,03	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(2.335.520,19)	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			448.137,09	222.969,01	



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

FRANCISCA EDNA DE LEMOS

###.073.704-##

PREFEITA

PRISCILA SAMARA DE MELO

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES

###.703.864-##

CONTADOR



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

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

FRANCISCA EDNA DE LEMOS

###.073.704-##

PREFEITA

PRISCILA SAMARA DE MELO

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES

###.703.864-##

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

Período de Referência: Jun/2022 a Mai/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
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.585.685,43</b>	<b>7.722.016,46</b>	<b>5.379.193,78</b>	<b>6.229.141,13</b>	<b>4.686.277,80</b>	<b>5.201.557,34</b>	<b>6.905.290,70</b>	<b>5.016.808,29</b>	<b>6.355.798,01</b>	<b>5.159.589,72</b>	<b>4.948.619,46</b>	<b>5.193.799,28</b>	<b>68.383.777,40</b>	<b>67.786.339,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>21.070,13</b>	<b>21.761,46</b>	<b>59.935,56</b>	<b>90.173,89</b>	<b>29.409,81</b>	<b>43.667,58</b>	<b>31.155,56</b>	<b>85.739,29</b>	<b>306.033,75</b>	<b>294.482,05</b>	<b>269.325,26</b>	<b>69.484,53</b>	<b>1.322.238,87</b>	<b>1.685.494,00</b>
IPTU	164,39	136,97	462,88	531,06	1.072,37	324,08	4.115,47	5.060,84	1.179,60	1.884,35	434,86	520,79	15.887,66	40.997,00
ISS	12.748,91	15.223,16	27.276,16	37.717,98	15.286,19	33.588,06	12.431,59	62.878,51	77.514,50	83.273,32	63.912,87	53.607,37	495.458,62	1.225.500,00
ITBI	0,00	32,51	3.000,00	5.560,00	7.500,00	3.100,00	10.000,00	11.140,41	2.306,10	6.400,00	2.400,00	10.029,29	61.468,31	36.597,00
IRRF	3.588,50	3.880,66	22.394,35	44.792,84	4.361,25	5.491,44	3.588,50	4.791,51	222.822,37	200.959,03	200.997,27	3.407,58	721.075,30	370.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.568,33	2.488,16	6.802,17	1.572,01	1.190,00	1.164,00	1.020,00	1.868,02	2.211,18	1.965,35	1.580,26	1.919,50	28.348,98	12.400,00
<b>Contribuições</b>	<b>29.455,86</b>	<b>30.064,12</b>	<b>24.388,82</b>	<b>26.520,55</b>	<b>28.305,20</b>	<b>25.468,49</b>	<b>27.281,10</b>	<b>26.507,70</b>	<b>27.263,57</b>	<b>32.300,31</b>	<b>29.030,52</b>	<b>29.373,63</b>	<b>335.959,87</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>42.456,96</b>	<b>57.715,53</b>	<b>73.325,55</b>	<b>53.886,50</b>	<b>35.325,17</b>	<b>29.745,82</b>	<b>41.374,14</b>	<b>27.837,04</b>	<b>189.333,34</b>	<b>28.373,20</b>	<b>15.158,85</b>	<b>16.709,28</b>	<b>611.241,38</b>	<b>53.700,00</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	42.456,96	57.715,53	73.325,55	53.886,50	35.325,17	29.745,82	41.374,14	27.837,04	189.333,34	28.373,20	15.158,85	16.709,28	611.241,38	53.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.492.570,17</b>	<b>7.610.586,79</b>	<b>5.221.543,85</b>	<b>4.679.048,65</b>	<b>4.593.237,62</b>	<b>5.074.120,96</b>	<b>6.805.479,90</b>	<b>4.871.354,30</b>	<b>5.833.167,35</b>	<b>4.804.434,16</b>	<b>4.635.104,83</b>	<b>5.075.181,90</b>	<b>64.695.830,48</b>	<b>65.668.247,00</b>
Cota-Parte do FPM	1.958.971,19	2.636.651,96	1.915.670,32	1.764.304,55	1.678.676,11	2.109.790,30	3.278.191,06	2.127.941,62	2.835.858,63	1.734.824,82	1.983.446,16	2.204.918,83	26.229.245,55	21.252.000,00
Cota-Parte do ICMS	273.636,79	253.893,52	290.696,28	223.000,60	240.298,52	274.217,03	259.203,97	262.339,95	262.295,38	267.784,63	253.096,84	321.114,64	3.181.578,15	4.567.139,00
Cota-Parte do IPVA	35.824,53	33.713,54	28.439,56	21.255,83	24.370,17	17.449,28	13.558,59	13.700,89	13.865,07	17.424,86	41.401,48	41.958,12	302.961,92	275.000,00
Cota-Parte do ITR	8.568,65	554,63	2.413,82	709,58	3.142,04	443,72	468,28	446,38	520,93	455,27	922,50	0,00	18.645,80	1.100,00
Transferências da LC 61/1989	314,03	323,69	257,83	340,14	347,14	252,41	358,64	629,71	449,06	556,52	593,29	533,51	4.955,97	2.531,00
Transferências do FUNDEB	1.473.881,97	1.308.415,22	1.392.961,03	1.202.018,85	1.255.821,31	1.451.438,32	1.564.572,30	1.318.231,34	1.634.122,98	1.221.001,96	1.295.857,84	1.436.193,62	16.554.516,74	17.204.147,00
Outras Transferências Correntes	1.741.373,01	3.377.034,23	1.591.105,01	1.467.419,10	1.390.582,33	1.220.529,90	1.689.127,06	1.148.064,41	1.086.055,30	1.562.386,10	1.059.786,72	1.070.463,18	18.403.926,35	22.366.330,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>132,31</b>	<b>1.888,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.511,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.554,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,94</b>	<b>1.418.506,80</b>	<b>28.898,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-455.462,99</b>	<b>-393.710,93</b>	<b>-447.495,53</b>	<b>-367.652,49</b>	<b>-389.664,92</b>	<b>-480.728,66</b>	<b>-506.312,62</b>	<b>-481.011,66</b>	<b>-622.597,76</b>	<b>-404.209,19</b>	<b>-455.892,01</b>	<b>-513.704,98</b>	<b>-5.518.443,74</b>	<b>4.769.154,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-455.462,99	-393.710,93	-447.495,53	-367.652,49	-389.664,92	-480.728,66	-506.312,62	-481.011,66	-622.597,76	-404.209,19	-455.892,01	-513.704,98	-5.518.443,74	4.769.154,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.130.222,44</b>	<b>7.328.305,53</b>	<b>4.931.698,25</b>	<b>5.861.488,64</b>	<b>4.296.612,88</b>	<b>4.720.828,68</b>	<b>6.398.978,08</b>	<b>4.535.796,63</b>	<b>5.733.200,25</b>	<b>4.755.380,53</b>	<b>4.492.727,45</b>	<b>4.680.094,30</b>	<b>62.865.333,66</b>	<b>63.017.185,00</b>



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Período de Referência: Jun/2022 a Mai/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
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023		
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.130.222,44	7.328.305,53	4.931.698,25	5.861.488,64	4.296.612,88	4.720.828,68	6.398.978,08	4.535.796,63	5.733.200,25	4.755.380,53	4.492.727,45	4.680.094,30	62.865.333,66	63.017.185,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.130.222,44	7.328.305,53	4.931.698,25	5.861.488,64	4.296.612,88	4.720.828,68	6.398.978,08	4.535.796,63	5.733.200,25	4.755.380,53	4.492.727,45	4.680.094,30	62.865.333,66	63.017.185,00

FRANCISCA EDNA DE LEMOS

###.073.704-##

PREFEITA

PRISCILA SAMARA DE MELO

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES

###.703.864-##

CONTADOR



Período: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	63.017.185,00	48.854.186,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.685.494,00	1.330.558,46
IPTU	40.997,00	12.670,63
ISS	1.225.500,00	609.283,33
ITBI	36.597,00	34.693,48
IRRF	370.000,00	652.473,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.400,00	21.437,76
Receitas de Contribuições	350.000,00	290.713,59
Receita Patrimonial	53.700,00	450.218,34
Aplicações Financeiras (II)	53.700,00	450.218,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.899.093,00	46.768.925,67
Cota-Parte do FPM	17.452.000,00	16.795.527,75
Cota-Parte do ICMS	3.653.711,00	2.286.648,47
Cota-Parte do IPVA	220.000,00	253.351,94
Cota-Parte do ITR	880,00	6.607,56
Transferências da LC 61/1989	2.025,00	4.836,77
Transferências do FUNDEB	17.204.147,00	13.360.953,96
Outras Transferências Correntes	22.366.330,00	14.060.999,22
Demais Receitas Correntes	28.898,00	13.770,78
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	2.800,00
Receitas Correntes Restantes	28.898,00	10.970,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	62.963.485,00	48.401.168,50
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)	250.000,00	48.619,12
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



MUNICIPIO DE PEDRO VELHO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Transferências de Capital	250.000,00	48.619,12
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	250.000,00	48.619,12
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)]	250.000,00	48.619,12
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)	63.213.485,00	48.449.787,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	63.213.485,00	48.449.787,62

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)	62.301.267,27	57.705.622,35	53.667.625,88	49.701.408,57	925.661,78	606.958,02	603.058,02
Pessoal e Encargos Sociais	29.134.680,43	27.434.937,03	26.676.512,03	26.150.569,38	43.842,81	8.944,63	8.944,63
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.157.786,84	30.270.685,32	26.991.113,85	23.550.839,19	881.818,97	598.013,39	594.113,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	62.292.467,27	57.705.622,35	53.667.625,88	49.701.408,57	925.661,78	606.958,02	603.058,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.758.380,13	2.225.329,99	2.203.020,19	1.809.707,83	0,00	290.445,65	290.445,65
Investimentos	1.961.780,13	1.430.723,50	1.408.413,70	1.015.101,34	0,00	290.445,65	290.445,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	796.600,00	794.606,49	794.606,49	794.606,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.961.780,13	1.430.723,50	1.408.413,70	1.015.101,34	0,00	290.445,65	290.445,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	64.716.247,40	59.136.345,85	55.076.039,58	50.716.509,91	925.661,78	897.403,67	893.503,67
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	64.716.247,40	59.136.345,85	55.076.039,58	50.716.509,91	925.661,78	897.403,67	893.503,67
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI]a - (XXXII]a + XXXII]b + XXXII]c)							-4.085.887,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI]a - (XXXIII]a + XXXIII]b + XXXIII]c)							-4.085.887,74

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: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			450.218,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			-3.635.669,40
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.474.966,03	16.289.387,36	
DEDUÇÕES (XL)	5.984.747,51	4.002.648,32	
Disponibilidade de Caixa	5.984.747,51	4.002.648,32	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.145.254,90	6.269.082,13	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.160.507,39	169.526,78	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.096.907,03	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.490.218,52	12.286.739,04	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-796.520,52	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-990.980,61	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-1.787.501,13	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-2.237.719,47	





Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

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

FRANCISCA EDNA DE LEMOS

###.073.704-##

PREFEITA

PRISCILA SAMARA DE MELO

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES

###.703.864-##

CONTADOR



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	65.055,23	1.095.452,16	925.661,78	69.218,83	165.626,78	0,00	1.258.053,20	897.403,67	893.503,67	17.000,00	347.549,53	513.176,31
PODER EXECUTIVO	65.055,23	1.095.452,16	925.661,78	69.218,83	165.626,78	0,00	1.258.053,20	897.403,67	893.503,67	17.000,00	347.549,53	513.176,31
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.055,23	1.095.452,16	925.661,78	69.218,83	165.626,78	0,00	1.258.053,20	897.403,67	893.503,67	17.000,00	347.549,53	513.176,31

FRANCISCA EDNA DE LEMOS

###.073.704-##

PREFEITA

PRISCILA SAMARA DE MELO

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES

###.703.864-##

CONTADOR



Bimestre: 5/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				63.267.185,00
Previsão Atualizada				63.267.185,00
Receitas Realizadas				48.902.805,96
Déficit Orçamentário				6.967.840,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				63.267.185,00
Dotação Atualizada				65.521.647,40
Despesas Empenhadas				59.930.952,34
Despesas Liquidadas				55.870.646,07
Despesas Pagas				51.511.116,40
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		59.930.952,34		
Despesas Liquidadas		55.870.646,07		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		59.973.993,60		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.973.993,60		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		59.482.375,10		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas		0,00		
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		0,00	-4.085.887,74	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-796.520,52	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo		1.160.507,39	69.218,83	925.661,78
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		1.258.053,20	17.000,00	893.503,67
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.418.560,59</b>	<b>86.218,83</b>	<b>1.819.165,45</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		7.735.616,09	25,00	30,73
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.588.603,95	70,00	108,84
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		34.298,69	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00



Bimestre: 5/2023

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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.286.472,58	15,00	30,18	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

FRANCISCA EDNA DE LEMOS

###.073.704-##

PREFEITA

PRISCILA SAMARA DE MELO

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES

###.703.864-##

CONTADOR



MUNICIPIO DE PEDRO VELHO

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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.673.094,00	1.673.094,00	1.309.120,70	78,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.997,00	40.997,00	12.670,63	30,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.597,00	36.597,00	34.693,48	94,79
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.225.500,00	1.225.500,00	609.283,33	49,71
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	652.473,26	176,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.845.770,00	23.845.770,00	22.828.730,21	95,73
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	19.639.424,56	103,36
Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	8.259,37	750,85
Cota-Parte IPVA	275.000,00	275.000,00	316.689,96	115,15
Cota-Parte ICMS	4.567.139,00	4.567.139,00	2.858.310,36	62,58
Cota-Parte IPI-Exportação	2.531,00	2.531,00	6.045,96	238,87
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>25.518.864,00</b>	<b>25.518.864,00</b>	<b>24.137.850,91</b>	<b>94,58</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 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)	2.432.624,00	7.709.224,00	7.625.240,25	98,91	7.259.024,92	94,16	6.336.722,00	82,19	0,00
Despesas Correntes	2.352.624,00	7.702.074,00	7.619.319,25	98,92	7.253.103,92	94,17	6.330.801,00	82,19	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	7.150,00	5.921,00	82,81	5.921,00	82,81	5.921,00	82,81	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	150.000,00	5.500,00	4.500,00	81,81	4.439,28	80,71	4.439,28	80,71	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	5.500,00	4.500,00	81,81	4.439,28	80,71	4.439,28	80,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	78.100,00	99.500,00	39.510,00	39,70	23.008,38	23,12	8.943,95	8,98	0,00
Despesas Correntes	71.500,00	92.900,00	39.510,00	42,52	23.008,38	24,76	8.943,95	9,62	0,00
Despesas de Capital	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.685.724,00</b>	<b>7.814.724,00</b>	<b>7.669.250,25</b>	<b>98,15</b>	<b>7.286.472,58</b>	<b>93,24</b>	<b>6.350.105,23</b>	<b>81,25</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	7.669.250,25	7.286.472,58	6.350.105,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

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

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.669.250,25	7.286.472,58	6.350.105,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.620.677,64	3.620.677,64	3.620.677,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.620.677,64	3.620.677,64	3.620.677,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.048.572,61	3.665.794,94	2.729.427,59
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,77	30,18	26,30

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 Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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")</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) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</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 Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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 demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	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)	6.658.000,00	6.658.000,00	5.639.219,50	84,69
Proveniente da União	6.608.000,00	6.608.000,00	5.624.586,51	85,11
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	14.632,99	29,26
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	6.658.000,00	6.658.000,00	5.639.219,50	84,69



Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

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

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)	4.391.500,00	8.065.985,56	7.157.844,30	88,74	6.326.142,75	
Despesas Correntes	3.870.500,00	7.903.524,39	7.051.759,34	89,22	6.220.057,79	78,69	6.090.705,59	77,06	0,00
Despesas de Capital	521.000,00	162.461,17	106.084,96	65,29	106.084,96	65,29	82.413,00	50,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	799.000,00	2.707.555,22	2.667.941,56	98,53	2.288.082,94	84,50	2.096.988,24	77,44	0,00
Despesas Correntes	712.000,00	2.702.055,22	2.667.941,56	98,73	2.288.082,94	84,67	2.096.988,24	77,60	0,00
Despesas de Capital	87.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.123.000,00	159.000,00	142.995,83	89,93	126.006,03	79,24	125.007,03	78,62	0,00
Despesas Correntes	1.123.000,00	159.000,00	142.995,83	89,93	126.006,03	79,24	125.007,03	78,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	69.500,00	53.172,92	76,50	34.999,80	50,35	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	64.500,00	53.172,92	82,43	34.999,80	54,26	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	260.000,00	114.000,00	107.564,77	94,35	106.853,01	93,73	106.853,01	93,73	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	114.000,00	107.564,77	94,35	106.853,01	93,73	106.853,01	93,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.663.500,00</b>	<b>11.116.040,78</b>	<b>10.129.519,38</b>	<b>91,12</b>	<b>8.882.084,53</b>	<b>79,90</b>	<b>8.501.966,87</b>	<b>76,48</b>	<b>0,00</b>

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)	6.824.124,00	15.775.209,56	14.783.084,55	93,71	13.585.167,67	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	799.000,00	2.707.555,22	2.667.941,56	98,53	2.288.082,94	84,50	2.096.988,24	77,44	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.148.000,00	159.500,00	142.995,83	89,65	126.006,03	79,00	125.007,03	78,37	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	69.500,00	53.172,92	76,50	34.999,80	50,35	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	410.000,00	119.500,00	112.064,77	93,77	111.292,29	93,13	111.292,29	93,13	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)	78.100,00	99.500,00	39.510,00	39,70	23.008,38	23,12	8.943,95	8,98	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.349.224,00</b>	<b>18.930.764,78</b>	<b>17.798.769,63</b>	<b>94,02</b>	<b>16.168.557,11</b>	<b>85,40</b>	<b>14.852.072,10</b>	<b>78,45</b>	<b>0,00</b>

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.



Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

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

**FRANCISCA EDNA DE LEMOS**

###.073.704-##

PREFEITA

**PRISCILA SAMARA DE MELO**

###.925.964-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

**LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES**

###.703.864-##

CONTADOR