

Dívida Consolidada Líquida	8.376.200,98	19,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.284.275,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.218.783,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.704.570,04	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.933.249,39	7,00

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:2E8BB9A5

SETOR CONTABIL ANEXO VI - PODER EXECUTIVO

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023		
LRF, art. 48 – Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		41.903.562,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		41.903.562,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		41.903.562,75
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.837.338,43	61,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.627.923,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.496.527,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.365.131,50	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.376.200,98	19,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.284.275,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.218.783,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.704.570,04	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.933.249,39	7,00

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:47C0CE62

SETOR CONTABIL ANEXO II - FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E
DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.747.000,00	61.315.153,00	5.582.074,86	44.578.781,11	92,95	16.736.371,89	8.573.487,26	32.040.746,47	93,72	29.274.406,53	0,00
Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	218.872,55	898.465,42	1,87	901.534,58	229.215,74	898.465,42	2,63	901.534,58	0,00
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	218.872,55	898.465,42	1,87	901.534,58	229.215,74	898.465,42	2,63	901.534,58	0,00
Administração	4.599.000,00	4.595.000,00	519.540,01	3.695.999,17	7,71	899.000,83	606.551,91	2.309.532,94	6,27	2.285.467,06	0,00
Administração Financeira	1.661.000,00	1.735.000,00	435.000,00	1.306.240,98	2,72	428.759,02	223.420,57	774.565,91	2,76	960.434,09	0,00
Administração Geral	2.938.000,00	2.860.000,00	84.540,01	2.389.758,19	4,98	470.241,81	383.131,34	1.534.967,03	4,49	1.325.032,97	0,00
Assistência Social	2.317.300,00	2.326.699,00	47.137,08	918.459,40	1,92	1.408.239,60	156.510,34	684.234,97	2,00	1.642.464,03	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	442.000,00	333.340,00	0,00	159.660,00	0,33	173.680,00	29.098,51	109.631,87	0,32	223.708,13	0,00
Assistência Comunitária	1.305.300,00	1.513.062,00	44.552,26	477.601,48	1,00	1.035.460,52	82.958,28	393.415,47	1,15	1.119.646,53	0,00
Administração Geral	538.000,00	448.297,00	2.584,82	281.197,92	0,59	167.099,08	44.453,55	181.187,63	0,53	267.109,37	0,00
Demais Subfunções	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Previdência Social	4.205.000,00	4.205.000,00	732.099,94	2.820.330,99	5,88	1.384.669,01	737.233,04	2.813.263,53	8,23	1.391.736,47	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.205.000,00	4.205.000,00	732.099,94	2.820.330,99	5,88	1.384.669,01	737.233,04	2.813.263,53	8,23	1.391.736,47	0,00
Saúde	21.963.315,00	20.388.674,00	2.049.146,98	13.505.814,93	28,16	6.882.859,07	2.866.069,56	9.999.963,81	29,25	10.388.710,19	0,00
Atenção Básica	14.578.565,00	10.324.871,00	311.630,32	6.638.775,78	13,84	3.686.095,22	1.198.769,19	4.835.100,02	14,14	5.489.770,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.605.750,00	9.144.444,00	1.737.516,66	6.542.183,15	13,64	2.602.260,85	1.629.718,42	4.983.329,17	14,58	4.161.114,83	0,00
Vigilância Sanitária	280.000,00	408.701,00	0,00	188.500,00	0,39	220.201,00	33.132,00	126.653,87	0,37	282.047,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	499.000,00	510.658,00	0,00	136.356,00	0,28	374.302,00	4.449,95	54.880,75	0,16	455.777,25	0,00
Educação	17.768.125,00	17.399.419,00	878.605,63	15.450.800,89	32,22	1.948.618,11	2.446.457,06	9.530.699,42	27,88	7.868.719,58	0,00
Ensino Fundamental	11.580.575,00	12.869.471,00	735.361,87	11.877.723,91	24,77	991.747,09	1.848.090,17	7.051.146,65	20,62	5.818.324,35	0,00
Educação Infantil	3.350.550,00	3.633.796,00	106.545,58	3.199.509,97	6,67	434.286,03	522.671,35	2.242.022,86	6,56	1.391.773,14	0,00
Educação de Jovens e Adultos	826.000,00	357.303,00	10.493,70	263.523,19	0,55	93.779,81	54.181,46	174.974,49	0,51	182.328,51	0,00
Educação Especial	162.000,00	50.200,00	3.971,63	9.840,57	0,02	40.359,43	3.971,63	9.840,57	0,03	40.359,43	0,00
Administração Geral	1.849.000,00	488.649,00	22.232,85	100.203,25	0,21	388.445,75	17.542,45	52.714,85	0,15	435.934,15	0,00
Cultura	749.500,00	633.400,00	9.002,67	374.383,37	0,78	259.016,63	9.002,67	374.383,37	1,10	259.016,63	0,00
Difusão Cultural	749.500,00	633.400,00	9.002,67	374.383,37	0,78	259.016,63	9.002,67	374.383,37	1,10	259.016,63	0,00
Urbanismo	7.054.660,00	8.181.659,00	1.004.099,93	6.403.104,06	13,35	1.778.554,94	1.259.609,51	4.943.352,82	14,46	3.238.306,18	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.714.500,00	1.634.500,00	447.249,59	771.226,32	1,61	863.273,68	0,00	323.976,73	0,95	1.310.523,27	0,00
Serviços Urbanos	799.000,00	1.140.900,00	191.522,48	670.328,68	1,40	470.571,32	191.522,48	670.328,68	1,96	470.571,32	0,00
Administração Geral	4.541.160,00	5.406.259,00	365.327,86	4.961.549,06	10,35	444.709,94	1.068.087,03	3.949.047,41	11,55	1.457.211,59	0,00
Habituação	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Habituação Urbana	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Agricultura	1.241.000,00	1.181.300,00	123.570,07	501.422,88	1,05	679.877,12	262.281,23	483.528,19	1,41	697.771,81	0,00
Extensão Rural	377.000,00	327.200,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00	0,00
Administração Geral	677.000,00	807.000,00	123.570,07	501.422,88	1,05	305.577,12	262.281,23	483.528,19	1,41	323.471,81	0,00
Demais Subfunções	187.000,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
Energia	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Energia Elétrica	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	830.100,00	385.002,00	0,00	10.000,00	0,02	375.002,00	556,20	3.322,00	0,01	381.680,00	0,00
Desporto Comunitário	830.100,00	385.002,00	0,00	10.000,00	0,02	375.002,00	556,20	3.322,00	0,01	381.680,00	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Demais Subfunções	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.253.000,00	3.684.847,00	3.000,00	3.379.296,40	7,05	305.550,60	554.460,48	2.146.798,33	6,28	1.538.048,67	0,00
Administração	101.000,00	46.000,00	0,00	44.000,00	0,09	2.000,00	7.462,52	29.506,99	0,09	16.493,01	0,00
Administração Financeira	30.000,00	7.000,00	0,00	6.200,00	0,01	800,00	1.032,76	4.102,91	0,01	2.897,09	0,00
Administração Geral	71.000,00	39.000,00	0,00	37.800,00	0,08	1.200,00	6.429,76	25.404,08	0,07	13.595,92	0,00
Assistência Social	45.000,00	42.301,00	0,00	32.500,00	0,07	9.801,00	5.130,84	21.059,48	0,06	21.241,52	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	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
Assistência Comunitária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Administração Geral	33.000,00	33.301,00	0,00	32.500,00	0,07	801,00	5.130,84	21.059,48	0,06	12.241,52	0,00
Saúde	768.000,00	933.841,00	3.000,00	657.400,00	1,37	276.441,00	118.483,21	477.159,52	1,40	456.681,48	0,00
Atenção Básica	746.000,00	850.841,00	3.000,00	594.400,00	1,24	256.441,00	104.515,03	428.410,43	1,25	422.430,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Vigilância Sanitária	10.000,00	71.000,00	0,00	63.000,00	0,13	8.000,00	13.968,18	48.749,09	0,14	22.250,91	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação	1.216.000,00	2.538.704,00	0,00	2.524.396,40	5,26	14.307,60	402.892,91	1.537.045,48	4,50	1.001.658,52	0,00
Ensino Fundamental	1.103.000,00	1.750.302,00	0,00	1.747.300,00	3,64	3.002,00	304.894,28	1.177.050,50	3,44	573.251,50	0,00
Educação Infantil	107.000,00	782.402,00	0,00	777.096,40	1,62	5.305,60	97.998,63	359.994,98	1,05	422.407,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Educação Especial	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
Administração Geral	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
Cultura	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
Difusão Cultural	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
Urbanismo	120.000,00	121.001,00	0,00	121.000,00	0,25	1,00	20.491,00	82.026,86	0,24	38.974,14	0,00
Administração Geral	120.000,00	121.001,00	0,00	121.000,00	0,25	1,00	20.491,00	82.026,86	0,24	38.974,14	0,00

Agricultura	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
Administração Geral	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
Desporto e Lazer	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
Desporto Comunitário	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
TOTAL (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.000.000,00	5.585.074,86	47.958.077,51	100,00	17.041.922,49	9.127.947,74	34.187.544,80	100,00	30.812.455,20	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE (d)	JAN A AGO	% (d/total d)		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos

a pagar processados

são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do

material ou serviço, nos termos do art.

63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas

no encerramento do exercício, por força

do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretário Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:12701880

**SETOR CONTABIL
ANEXO IV - RPPS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.205.000,00	2.335.648,60
Receita de Contribuições dos Segurados	1.020.136,00	591.538,67
Ativo	1.020.136,00	579.420,97
Inativo	0,00	12.117,70
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.600.000,00	1.601.304,63
Ativo	2.600.000,00	1.601.304,63
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	220.000,00	142.805,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	142.805,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	364.864,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	364.864,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.205.000,00	2.335.648,60

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	PAGAR PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.980.000,00	2.729.252,66	2.729.252,66	2.729.252,66	0,00
Aposentadorias	3.900.000,00	2.679.816,26	2.679.816,26	2.679.816,26	0,00
Pensões por Morte	80.000,00	49.436,40	49.436,40	49.436,40	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	169.000,00	82.278,33	75.210,87	70.345,87	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	169.000,00	82.278,33	75.210,87	70.345,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.149.000,00	2.811.530,99	2.804.463,53	2.799.598,53	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	56.000,00	-475.882,39	-468.814,93	-463.949,93	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES				
	REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	-1,40				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	PREVISÃO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	ATUALIZADA				RECEITAS REALIZADAS
	(a)				ATÉ O BIMESTRE
					(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00				0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita Patrimonial	0,00				0,00
Receitas Imobiliárias	0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00				0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
Receita de Serviços	0,00				0,00
Outras Receitas Correntes	0,00				0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00				0,00
Demais Receitas Correntes	0,00				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00				0,00
Amortização de Empréstimos	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	PAGAR PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	PREVISÃO				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					RECEITAS REALIZADAS

		ATUALIZADA			ATÉ O BIMESTRE
		(a)			(b)
Receitas Correntes		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(c)	(d)	(e)	(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
		(a)			(b)
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(c)	(d)	(e)	(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME		PETRUCIO VIEIRA DE LIMA		KALINE REGINA PAIVA DINIZ	
068.841.774-46		011.024.964-05		012.491.573-66	
Prefeita		Secretario Finanças		Controladora Geral	
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA					
049.145.144-00					
Contador					
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:6373FF7A

SETOR CONTABIL
ANEXO VI - PRIMÁRIO E NOMINAL

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Jan a ago/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	57.625.000,00	28.479.301,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.645.900,00	780.384,21
IPTU	330.900,00	69.502,87
ISS	1.589.500,00	188.268,42
ITBI	3.700,00	4.160,00
IRRF	552.000,00	429.350,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.800,00	89.102,48
Contribuições	350.000,00	272.315,42
Receita Patrimonial	934.900,00	366.870,51
Aplicações Financeiras (II)	934.900,00	366.870,51

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.643.200,00	27.053.505,84
Cota Parte do FPM	21.716.000,00	11.199.598,24
Cota Parte do ICMS	3.200.000,00	1.822.923,86
Cota Parte do IPVA	16.000,00	620.381,93
Cota Parte do ITR	800,00	313,81
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	3.643,21
Transferências do FUNDEB	11.100.000,00	8.673.983,36
Outras Transferências Correntes	17.606.400,00	4.732.661,43
Demais Receitas Correntes	51.000,00	6.225,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	51.000,00	6.225,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	56.690.100,00	28.112.430,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.985.000,00	2.192.843,30
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	220.000,00	142.805,30
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.170.000,00	2.276.867,57
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	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
Transferências de Capital	3.150.000,00	2.276.867,57
Convênios	1.900.000,00	1.295.212,42
Outras Transferências de Capital	1.250.000,00	981.655,15
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)]	3.150.000,00	2.276.867,57
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)	63.825.100,00	32.582.141,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	59.840.100,00	30.389.298,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	
					PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	54.602.768,90	42.352.829,44	30.422.470,60	29.214.688,91	890.844,00	148.120,55	148.120,55
Pessoal e Encargos Sociais	31.435.553,90	27.643.617,16	18.358.788,59	17.478.839,35	318.042,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.115.215,00	14.709.212,28	12.063.682,01	11.735.849,56	572.801,43	148.120,55	148.120,55
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.115.215,00	14.709.212,28	12.063.682,01	11.735.849,56	572.801,43	148.120,55	148.120,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	54.550.768,90	42.352.829,44	30.422.470,60	29.214.688,91	890.844,00	148.120,55	148.120,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.205.000,00	2.820.330,99	2.813.263,53	2.807.298,53	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)	6.137.231,10	2.784.917,08	951.810,67	951.810,67	17.600,00	338.000,00	338.000,00
Investimentos	5.796.232,10	2.497.417,08	704.969,60	704.969,60	17.600,00	338.000,00	338.000,00
Inversões Financeiras	21.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	319.999,00	287.500,00	246.841,07	246.841,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.817.232,10	2.497.417,08	704.969,60	704.969,60	17.600,00	338.000,00	338.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	55.000,00	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)	64.628.001,00	47.670.577,51	33.940.703,73	32.726.957,04	908.444,00	486.120,55	486.120,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	60.423.001,00	44.850.246,52	31.127.440,20	29.919.658,51	908.444,00	486.120,55	486.120,55
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.539.379,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-924.924,55

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a ago/2023
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-924.924,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a ago/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		0,00	0,00

DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	961.973,28	53.528,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.895.944,88	4.466.372,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a ago/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XL1b - XL1a)	-908.444,50	
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 (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-908.444,50	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-908.444,50	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA	
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 ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ	RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:6B63FE1D

SETOR CONTABIL ANEXO VIII - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto		
RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.476.100,00	691.281,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	330.900,00	69.502,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.700,00	4.160,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.589.500,00	188.268,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	552.000,00	429.350,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.696.000,00	16.850.381,97
2.1- Cota-Parte FPM	26.670.000,00	13.789.819,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	24.770.000,00	13.267.302,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.900.000,00	522.516,55
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	2.278.654,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	4.553,84
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	392,22
2.5- Cota-Parte IPVA	20.000,00	775.477,44
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	1.484,90
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.172.100,00	17.541.663,70
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.759.200,00	3.202.333,00
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	2.533.825,00	1.119.842,84
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.276.000,00	8.665.110,75
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.376.000,00	6.815.572,82
6.1.1- Principal	10.200.000,00	6.764.358,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	176.000,00	51.214,59
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	9.677,42
6.2.1- Principal	100.000,00	9.677,42
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	800.000,00	1.839.860,51
6.3.1- Principal	800.000,00	1.839.860,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.440.800,00	3.562.025,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	316.642,70
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	316.642,70
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.981.753,45

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.645.048,00	15.359.162,58	10.034.267,70	9.405.108,37	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.680.303,00	10.651.855,81	6.538.797,19	6.060.118,47	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.552.705,00	2.542.355,81	1.460.291,08	1.365.663,28	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.004.398,00	7.992.300,00	5.024.248,11	4.640.197,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	121.000,00	117.200,00	54.258,00	54.258,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	2.200,00	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	4.964.745,00	4.707.306,77	3.495.470,51	3.344.989,90	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.392.543,00	1.305.841,70	1.015.288,97	978.719,42	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.418.101,00	3.274.931,86	2.379.255,03	2.268.619,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	133.101,00	120.530,60	94.923,90	91.647,90	0,00
10.2.4- Educação Especial	21.000,00	6.002,61	6.002,61	6.002,61	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 JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.359.162,58	10.034.267,70	9.405.108,37	0,00	0,00	1.369.156,95
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.344.048,02	9.352.692,15	8.779.979,05	0,00	0,00	2.537.119,33
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	1.015.114,56	681.575,55	625.129,32	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.651.855,81	6.538.797,19	6.060.118,47	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	227.891,06	227.891,06	227.891,06	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 ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.065.577,53	6.538.797,19	6.538.797,19	75,46
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	919.930,26	227.891,06	227.891,06	12,39
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	275.979,08	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR MÁX. APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	866.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.767.725,00	620.624,39	393.426,77	371.036,29	0,00	
20.1- Educação Infantil	256.400,00	4.000,00	2.028,93	2.028,88	0,00	

20.2- Ensino Fundamental	946.674,00	516.421,14	338.682,99	316.292,56	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	75.202,00	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	489.449,00	100.203,25	52.714,85	52.714,85	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 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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	17.412.773,00	15.979.786,97	10.427.694,47	9.776.144,66	0,00
21.1- Educação Infantil	4.201.648,00	3.852.197,51	2.477.608,98	2.346.411,58	0,00
21.1.1- Creche	2.456.006,00	2.318.845,72	1.442.703,30	1.364.089,38	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.745.642,00	1.533.351,79	1.034.905,68	982.322,20	0,00
21.2- Ensino Fundamental	13.211.125,00	12.127.589,46	7.950.085,49	7.429.733,08	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)		393.426,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		3.202.333,00
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 INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		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)		3.595.759,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.385.415,93	3.595.759,77	20,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	808.802,50	552.569,55	548.642,84	0,00	260.159,66
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.118,33	11.118,33	7.221,62	0,00	3.896,71
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	483.072,45	464.839,50	464.809,50	0,00	18.262,95
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	314.611,72	76.611,72	76.611,72	0,00	238.000,00

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	881.850,00	657.842,05
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	629.850,00	362.209,97
31.1.1- Salário-Educação	266.800,00	158.723,23
31.1.2- PDDE	9.100,00	4.223,07
31.1.3- PNAE	231.000,00	159.168,79
31.1.4- PNATE	71.950,00	40.094,88
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	51.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	252.000,00	529,55
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	295.102,53

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.525.350,00	1.995.410,32	640.050,43	607.944,85	0,00
32.1- Educação Infantil	214.550,00	124.408,86	124.408,86	103.093,71	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.250.600,00	1.841.370,91	486.011,02	481.980,92	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	25.792,59	25.792,59	19.415,64	0,00
32.7- Educação Especial	29.000,00	3.837,96	3.837,96	3.454,58	0,00
32.8- Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.938.123,00	17.975.197,29	11.067.744,90	10.384.089,51	0,00
33.1- Despesas Correntes	17.936.148,00	16.297.515,53	10.735.261,03	10.051.605,64	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.691.851,00	14.631.015,81	9.132.693,74	8.523.614,36	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.242.297,00	1.666.499,72	1.602.567,29	1.527.991,28	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.994.975,00	1.677.681,76	332.483,87	332.483,87	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.994.975,00	1.677.681,76	332.483,87	332.483,87	0,00
------------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	757.277,14	30.077,21
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.665.110,75	158.723,23
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.501.999,53	163.112,93
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-79.611,64	25.687,51
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-210.397,72	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	11.139,46
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-290.009,36	14.548,05

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3) 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 abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
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%.		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:A3A64B01

SETOR CONTABIL ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
	R\$ 1		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.137.231,10	2.784.917,08	3.352.314,02
Investimentos	5.796.232,10	2.497.417,08	3.298.815,02
Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	21.000,00
Amortização da Dívida	319.999,00	287.500,00	32.499,00
(-) 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)	6.137.231,10	2.784.917,08	3.352.314,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.117.231,10	2.784.917,08	3.332.314,02
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:664E2F73

SETOR CONTABIL
ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: 2022 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	2.515.944,00	3.345.634,57	-829.690,57	-2.489.071,71
2022	2.832.642,44	3.696.931,30	-864.288,86	-3.353.360,57
2023	3.001.903,67	3.715.365,71	-713.462,04	-4.066.822,61
2024	3.164.427,88	3.789.083,37	-624.655,49	-4.691.478,10
2025	3.323.453,64	3.896.188,72	-572.735,08	-5.264.213,18
2026	3.471.484,76	4.078.013,49	-606.528,73	-5.870.741,91
2027	3.628.900,95	4.216.761,98	-587.861,03	-6.458.602,94
2028	3.787.214,22	4.360.015,33	-572.801,11	-7.031.404,05
2029	3.920.615,66	4.662.310,16	-741.694,50	-7.773.098,55
2030	4.060.137,97	4.934.355,71	-874.217,74	-8.647.316,29
2031	4.219.487,52	5.098.703,70	-879.216,18	-9.526.532,47
2032	4.391.417,86	5.202.110,72	-810.692,86	-10.337.225,33
2033	4.570.810,87	5.274.159,01	-703.348,14	-11.040.573,47
2034	4.743.780,10	5.385.478,41	-641.698,31	-11.682.271,78
2035	4.927.124,94	5.445.340,23	-518.215,29	-12.200.487,07
2036	5.123.901,04	5.436.390,09	-312.489,05	-12.512.976,12
2037	5.283.697,77	5.652.279,50	-368.581,73	-12.881.557,85
2038	5.469.168,86	5.716.165,27	-246.996,41	-13.128.554,26
2039	5.660.039,92	5.764.641,72	-104.601,80	-13.233.156,06
2040	5.858.538,37	5.792.998,82	65.539,55	-13.167.616,51
2041	6.057.750,91	5.862.652,84	195.098,07	-12.972.518,44
2042	6.279.426,43	5.871.262,94	408.163,49	-12.564.354,95
2043	6.522.600,10	5.844.473,01	678.127,09	-11.886.227,86
2044	6.775.601,18	5.840.197,04	935.404,14	-10.950.823,72
2045	7.064.081,18	5.759.156,68	1.304.924,50	-9.645.899,22
2046	7.380.043,32	5.649.239,55	1.730.803,77	-7.915.095,45
2047	7.701.462,33	5.632.245,45	2.069.216,88	-5.845.878,57
2048	8.076.558,28	5.472.330,72	2.604.227,56	-3.241.651,01
2049	8.465.395,64	5.391.182,17	3.074.213,47	-167.437,54
2050	1.172.196,61	5.240.955,43	-4.068.758,82	-4.236.196,36
2051	913.853,00	5.147.802,17	-4.233.949,17	-8.470.145,53
2052	655.079,82	5.014.807,13	-4.359.727,31	-12.829.872,84
2053	601.779,16	4.871.620,95	-4.269.841,79	-17.099.714,63
2054	573.961,46	4.703.579,73	-4.129.618,27	-21.229.332,90
2055	539.955,31	4.568.786,89	-4.028.831,58	-25.258.164,48
2056	506.055,59	4.442.538,51	-3.936.482,92	-29.194.647,40
2057	481.611,57	4.259.272,57	-3.777.661,00	-32.972.308,40
2058	454.721,02	4.093.934,19	-3.639.213,17	-36.611.521,57
2059	422.306,16	3.963.899,84	-3.541.593,68	-40.153.115,25
2060	392.353,13	3.824.425,89	-3.432.072,76	-43.585.188,01
2061	364.153,05	3.682.491,37	-3.318.338,32	-46.903.526,33
2062	332.762,36	3.559.159,04	-3.226.396,68	-50.129.923,01
2063	315.338,17	3.366.254,16	-3.050.915,99	-53.180.839,00
2064	295.657,26	3.194.167,26	-2.898.510,00	-56.079.349,00
2065	279.159,57	3.012.505,53	-2.733.345,96	-58.812.694,96
2066	263.118,24	2.836.423,38	-2.573.305,14	-61.386.000,10
2067	247.538,23	2.666.129,76	-2.418.591,53	-63.804.591,63
2068	232.430,39	2.501.655,18	-2.269.224,79	-66.073.816,42
2069	217.799,57	2.342.954,73	-2.125.155,16	-68.198.971,58
2070	203.636,87	2.189.671,23	-1.986.034,36	-70.185.005,94
2071	189.917,73	2.041.798,00	-1.851.880,27	-72.036.886,21
2072	176.603,74	1.898.312,59	-1.721.708,85	-73.758.595,06
2073	163.672,38	1.759.112,96	-1.595.440,58	-75.354.035,64
2074	151.121,28	1.624.425,29	-1.473.304,01	-76.827.339,65
2075	138.953,97	1.493.670,00	-1.354.716,03	-78.182.055,68
2076	127.182,36	1.367.333,34	-1.240.150,98	-79.422.206,66
2077	115.827,36	1.245.696,16	-1.129.868,80	-80.552.075,46
2078	104.924,32	1.128.878,00	-1.023.953,68	-81.576.029,14
2079	94.507,94	1.017.180,92	-922.672,98	-82.498.702,12
2080	84.616,28	911.276,32	-826.660,04	-83.325.362,16
2081	75.275,39	811.284,31	-736.008,92	-84.061.371,08
2082	66.505,53	717.396,58	-650.891,05	-84.712.262,13

2083	58.325,27	629.887,50	-571.562,23	-85.283.824,36
2084	50.745,74	548.662,95	-497.917,21	-85.781.741,57
2085	43.772,53	473.923,08	-430.150,55	-86.211.892,12
2086	37.402,56	405.485,76	-368.083,20	-86.579.975,32
2087	31.635,00	343.385,05	-311.750,05	-86.891.725,37
2088	26.448,42	287.806,64	-261.358,22	-87.153.083,59
2089	21.822,79	238.211,00	-216.388,21	-87.369.471,80
2090	17.748,95	194.591,89	-176.842,94	-87.546.314,74
2091	14.206,02	156.497,02	-142.291,00	-87.688.605,74
2092	11.168,14	123.961,90	-112.793,76	-87.801.399,50
2093	8.607,41	96.405,75	-87.798,34	-87.889.197,84
2094	6.486,26	73.409,76	-66.923,50	-87.956.121,34
2095	4.765,78	54.871,01	-50.105,23	-88.006.226,57

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:5F20C67F

SETOR CONTABIL ANEXO XI - ALIENAÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS								
PERÍODO: Janeiro a agosto								
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)								
RECEITAS						PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras						0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO APLICAR						2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II+f+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)						0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:								
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;								
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.								
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ	RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA					
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00					
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador					

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:3F4DE909

SETOR CONTABIL ANEXO XII - ASPS

PM TENENTE ANANIAS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto					
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
			INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b) (%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			2.476.100,00	2.476.100,00	691.281,73 27,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			330.900,00	330.900,00	69.502,87 21,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			3.700,00	3.700,00	4.160,00 112,43

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.589.500,00	1.589.500,00	188.268,42	11,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	552.000,00	552.000,00	429.350,44	77,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.796.000,00	28.796.000,00	16.326.380,52	56,70
Cota-Parte FPM	24.770.000,00	24.770.000,00	13.267.302,46	53,56
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	392,22	39,22
Cota-Parte IPVA	20.000,00	20.000,00	775.477,44	3.877,39
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.278.654,56	56,97
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.553,84	91,08
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.272.100,00	31.272.100,00	17.017.662,25	54,42

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.214.565,00	3.299.134,00	2.562.024,34	77,66	1.688.480,58	51,18	1.533.839,81	46,49	0,00
Despesas Correntes	4.014.565,00	3.297.734,00	2.562.024,34	77,69	1.688.480,58	51,20	1.533.839,81	46,51	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.252.000,00	2.532.001,00	2.057.900,05	81,28	1.481.410,35	58,51	1.481.410,35	58,51	0,00
Despesas Correntes	1.052.000,00	2.422.001,00	2.047.906,05	84,55	1.471.416,35	60,75	1.471.416,35	60,75	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	110.000,00	9.994,00	9,09	9.994,00	9,09	9.994,00	9,09	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 SANITÁRIA (VII)	14.000,00	253.501,00	251.500,00	99,21	175.402,96	69,19	162.854,84	64,24	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	253.501,00	251.500,00	99,21	175.402,96	69,19	162.854,84	64,24	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)	161.000,00	175.301,00	24.300,00	13,86	17.644,85	10,07	17.644,85	10,07	0,00
Despesas Correntes	161.000,00	175.301,00	24.300,00	13,86	17.644,85	10,07	17.644,85	10,07	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.641.565,00	6.259.937,00	4.895.724,39	78,21	3.362.938,74	53,72	3.195.749,85	51,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.895.724,39	3.362.938,74	3.195.749,85
(-) 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 ASPS 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.895.724,39	3.362.938,74	3.195.749,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.552.649,34	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.552.649,34	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	810.289,40	0,00
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)		19,76	

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO EMPENHO DO	Valor para aplicação ASPS (m)	Valor Mínimo em ASPS exercício (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício (o)	Valor aplicado além do limite mínimo (p)	Total em RP no exercício (q)	RP Inscritos Indevidamente no	Valor inscrito em RP considerado no	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP	

			(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0		no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			prescritos (u)	cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O	0,00
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O	0,00
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO	0,00
LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.959.750,00	16.959.750,00	4.735.260,81	27,92
Proveniente da União	16.609.750,00	16.609.750,00	4.605.291,24	27,73
Proveniente dos Estados	350.000,00	350.000,00	129.969,57	37,13
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.959.750,00	16.959.750,00	4.735.260,81	27,92

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.010.000,00	7.776.578,00	4.671.151,44	60,07	3.575.029,87	45,97	3.511.049,43	45,15	0,00
Despesas Correntes	9.293.000,00	7.488.478,00	4.654.406,44	62,15	3.558.284,87	47,52	3.494.304,43	46,66	0,00
Despesas de Capital	1.717.000,00	288.100,00	16.745,00	5,81	16.745,00	5,81	16.745,00	5,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.255.750,00	6.514.443,00	4.484.283,10	68,84	3.501.918,82	53,76	3.435.426,71	52,74	0,00
Despesas Correntes	4.679.040,00	6.409.433,00	4.484.283,10	69,96	3.501.918,82	54,64	3.435.426,71	53,60	0,00
Despesas de Capital	576.710,00	105.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILANCIA SANITÁRIA (XXXV)	276.000,00	226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	348.000,00	345.357,00	112.056,00	32,45	37.235,90	10,78	37.235,90	10,78	0,00
Despesas Correntes	286.000,00	328.157,00	112.056,00	34,15	37.235,90	11,35	37.235,90	11,35	0,00
Despesas de Capital	62.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	16.889.750,00	14.862.578,00	9.267.490,54	62,35	7.114.184,59	47,87	6.983.712,04	46,99	0,00
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	15.224.565,00	11.075.712,00	7.233.175,78	65,31	5.263.510,45	47,52	5.044.889,24	45,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.507.750,00	9.046.444,00	6.542.183,15	72,32	4.983.329,17	55,09	4.916.837,06	54,35	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)	290.000,00	479.701,00	251.500,00	52,43	175.402,96	36,57	162.854,84	33,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	509.000,00	520.658,00	136.356,00	26,19	54.880,75	10,54	54.880,75	10,54	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.531.315,00	21.122.515,00	14.163.214,93	67,05	10.477.123,33	49,60	10.179.461,89	48,19	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total

j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total

k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretário Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:0FCE54D2

**SETOR CONTABIL
ANEXO XIII - PPP**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		RS 1
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 (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 DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA		KALINE REGINA PAIVA DINIZ		RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA						
068.841.774-46	011.024.964-05		012.491.573-66		049.145.144-00						
Prefeita	Secretário Finanças		Controladora Geral		Contador						

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:127AB9DE

SETOR CONTABIL ANEXO XIV - SIMPLIFICADO RREO

PM TENENTE ANANIAS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto	
LRF, Art. 48 - Anexo 14	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 1
RECEITAS	Até o Bimestre
Previsão Inicial	-
Previsão Atualizada	65.000.000,00
Receitas Realizadas	33.091.817,62
Déficit Orçamentário	1.095.727,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	64.999.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	64.999.000,00
Despesas Empenhadas	47.958.077,51
Despesas Liquidadas	34.187.544,80
Despesas Pagas	32.973.798,11
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.958.077,51
Despesas Liquidadas	34.187.544,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.903.562,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.903.562,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.903.562,75
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.335.648,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.811.530,99
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.804.463,53
Despesas Previdenciárias Pagas	2.799.598,53
Resultado Previdenciário	-468.814,93
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-924.924,55	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	961.973,28	0,50	908.444,00	53.528,78
Poder Executivo	961.973,28	0,50	908.444,00	53.528,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	853.875,39	0,00	486.120,55	367.754,84
Poder Executivo	838.773,39	0,00	471.018,55	367.754,84
Poder Legislativo	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.815.848,67	0,50	1.394.564,55	421.283,62
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	3.595.759,77	25,00	20,50	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.538.797,19	70,00	75,46	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	227.891,06	50,00	12,39	

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		20.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.784.917,08		3.352.314,02
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.362.938,74	% Mínimo a Aplicar no Exercício	19,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ	RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:CF440C6E

SETOR CONTABIL
ANEXO V - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	647.328,40	11.000,56	105.989,52	21.338,95	952.757,51	0,00	-443.758,14	2.404.976,17	0,00	-2.848.734,31
Recursos Não Vinculados de Impostos	647.328,40	11.000,56	105.989,52	21.338,95	452.440,99	0,00	56.558,38	2.404.976,17	0,00	-2.348.417,79
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	500.316,52	0,00	-500.316,52	0,00	0,00	-500.316,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS) (II)	2.905.047,67	22.357,06	1.237.391,48	293.296,01	3.891.660,50	0,00	-2.539.657,38	9.030.103,98	0,00	-11.569.761,36
Recursos Vinculados à Educação	-151.795,85	30,00	621.083,74	288.706,66	0,00	0,00	-1.061.616,25	6.666.062,91	0,00	-7.727.679,16
Transferências do FUNDEB	-161.511,47	30,00	621.083,74	256.232,95	0,00	0,00	-1.038.858,16	5.310.703,02	0,00	-6.349.561,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.715,62	0,00	0,00	32.473,71	0,00	0,00	-22.758,09	1.355.359,89	0,00	-1.378.117,98
Recursos Vinculados à Saúde	260.521,33	19.389,06	143.901,57	1.650,35	382.363,82	0,00	-286.783,47	2.133.058,40	0,00	-2.419.841,87
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-455.431,66	19.389,06	143.901,57	1.650,35	382.363,82	0,00	-1.002.736,46	2.133.058,40	0,00	-3.135.794,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	715.952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.952,99	0,00	0,00	715.952,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	218.016,96	2.938,00	23.706,58	2.939,00	12.616,84	0,00	175.816,54	106.643,68	0,00	69.172,86
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.356.161,22	0,00	448.699,59	0,00	494.241,90	0,00	413.219,73	29.320,00	0,00	383.899,73
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu.)	1.353.826,52	0,00	447.249,59	0,00	0,00	0,00	906.576,93	0,00	0,00	906.576,93
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.334,70	0,00	1.450,00	0,00	494.241,90	0,00	-493.357,20	29.320,00	0,00	-522.677,20
Demais Vinculações Legais	60.273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.273,56	95.018,99	0,00	-34.745,43
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	60.273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.273,56	95.018,99	0,00	-34.745,43

Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ	RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
 Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:BA21C47F

SETOR CONTABIL
ANEXO I - B.O.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RS 1
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.723.847,29	14,96	33.091.817,62	50,91	31.908.182,38
RECEITAS CORRENTES	61.830.000,00	61.830.000,00	8.715.940,87	14,10	30.814.950,05	49,84	31.015.049,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.645.900,00	2.645.900,00	285.504,64	10,79	780.384,21	29,49	1.865.515,79
Impostos	2.476.100,00	2.476.100,00	226.250,17	9,14	691.281,73	27,92	1.784.818,27
Taxas	169.800,00	169.800,00	59.254,47	34,90	89.102,48	52,47	80.697,52
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.970.136,00	3.970.136,00	525.534,33	13,24	2.465.158,72	62,09	1.504.977,28
Contribuições Sociais	3.620.136,00	3.620.136,00	453.983,94	12,54	2.192.843,30	60,57	1.427.292,70
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	71.550,39	20,44	272.315,42	77,80	77.684,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.154.900,00	1.154.900,00	109.926,07	9,52	509.675,81	44,13	645.224,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.154.900,00	1.154.900,00	109.926,07	9,52	509.675,81	44,13	645.224,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.643.200,00	53.643.200,00	7.793.839,49	14,53	27.053.505,84	50,43	26.589.694,16
Transferências da União e de suas Entidades	39.947.200,00	39.947.200,00	5.369.467,91	13,44	17.648.732,69	44,18	22.298.467,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.496.000,00	3.496.000,00	810.964,31	23,20	2.640.414,92	75,53	855.585,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.200.000,00	10.200.000,00	1.613.407,27	15,82	6.764.358,23	66,32	3.435.641,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.864,00	415.864,00	1.136,34	0,27	6.225,47	1,50	409.638,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	1.136,34	2,23	6.225,47	12,21	44.774,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	364.864,00	364.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.864,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.170.000,00	3.170.000,00	1.007.906,42	31,80	2.276.867,57	71,83	893.132,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	3.150.000,00	1.007.906,42	32,00	2.276.867,57	72,28	873.132,43
Transferências da União e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	1.007.906,42	37,33	2.045.182,42	75,75	654.817,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	231.685,15	51,49	218.314,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.723.847,29	14,96	33.091.817,62	50,91	31.908.182,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.723.847,29	14,96	33.091.817,62	50,91	31.908.182,38
DEFICIT (VI)					1.095.727,18		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.723.847,29	14,96	34.187.544,80	52,60	30.812.455,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME		PETRUCIO VIEIRA DE LIMA			KALINE REGINA PAIVA DINIZ		
068.841.774-46		011.024.964-05			012.491.573-66		
Prefeita		Secretário Finanças			Controladora Geral		
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA							
049.145.144-00							
Contador							

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.746.000,00	61.314.153,00	5.582.074,86	44.578.781,11	16.735.371,89	8.573.487,26	32.040.746,47	29.273.406,53	31.597.511,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.405.667,90	55.122.921,90	5.107.810,27	41.793.864,03	13.329.057,87	8.471.548,32	31.088.935,80	24.033.986,10	30.645.700,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.190.242,90	31.743.706,90	1.339.539,70	26.993.573,42	4.750.133,48	4.951.156,90	18.941.242,92	12.802.463,98	18.831.805,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.163.425,00	23.327.215,00	3.768.270,57	14.800.290,61	8.526.924,39	3.520.391,42	12.147.692,88	11.179.522,12	11.813.895,43	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.163.425,00	23.327.215,00	3.768.270,57	14.800.290,61	8.526.924,39	3.520.391,42	12.147.692,88	11.179.522,12	11.813.895,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.285.332,10	6.136.231,10	474.264,59	2.784.917,08	3.351.314,02	101.938,94	951.810,67	5.184.420,43	951.810,67	0,00
INVESTIMENTOS	8.864.332,10	5.796.232,10	474.264,59	2.497.417,08	3.298.815,02	27.015,00	704.969,60	5.091.262,50	704.969,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	318.999,00	0,00	287.500,00	31.499,00	74.923,94	246.841,07	72.157,93	246.841,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.253.000,00	3.684.847,00	3.000,00	3.379.296,40	305.550,60	554.460,48	2.146.798,33	1.538.048,67	1.376.286,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.999.000,00	64.999.000,00	5.585.074,86	47.958.077,51	17.040.922,49	9.127.947,74	34.187.544,80	30.811.455,20	32.973.798,11	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.999.000,00	64.999.000,00	5.585.074,86	47.958.077,51	17.040.922,49	9.127.947,74	34.187.544,80	30.811.455,20	32.973.798,11	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.999.000,00	64.999.000,00	5.585.074,86	47.958.077,51		9.127.947,74	34.187.544,80		32.973.798,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME			PETRUCIO VIEIRA DE LIMA		KALINE REGINA PAIVA DINIZ					
068.841.774-46			011.024.964-05		012.491.573-66					
Prefeita			Secretário Finanças		Controladora Geral					
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA										
049.145.144-00										
Contador										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.253.000,00	3.684.847,00	3.000,00	3.379.296,40	305.550,60	554.460,48	2.146.798,33	1.538.048,67	1.376.286,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.253.000,00	3.684.847,00	3.000,00	3.379.296,40	305.550,60	554.460,48	2.146.798,33	1.538.048,67	1.376.286,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.000,00	3.684.847,00	3.000,00	3.379.296,40	305.550,60	554.460,48	2.146.798,33	1.538.048,67	1.376.286,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME			PETRUCIO VIEIRA DE LIMA		KALINE REGINA PAIVA DINIZ					
068.841.774-46			011.024.964-05		012.491.573-66					
Prefeita			Secretario Finanças		Controladora Geral					
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA										
049.145.144-00										
Contador										

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:27771566

SETOR CONTABIL
ANEXO III - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													RS 1	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
SET/2022 A AGO/2023														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.451.550,61	3.901.776,34	3.868.479,44	4.964.476,68	4.200.174,36	4.579.323,67	3.711.309,38	3.551.022,15	4.232.447,39	4.337.429,63	4.500.333,11	4.905.243,36	50.203.566,12	67.589.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.240,80	122.025,21	118.700,06	107.045,17	109.919,58	64.002,69	78.066,52	85.410,50	74.250,45	83.229,83	157.253,66	128.250,98	1.281.395,45	2.645.900,00
IPTU	2.212,40	3.205,18	3.626,65	703,19	866,07	510,38	878,84	272,91	703,61	867,01	39.735,00	25.669,05	79.250,29	330.900,00
ISS	108.026,70	71.564,88	66.732,93	62.023,36	28.621,71	16.329,26	31.568,52	21.337,82	20.629,07	22.871,49	24.915,84	21.994,71	496.616,29	1.589.500,00
ITBI	1.440,00	1.960,00	0,00	176,53	280,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	160,00	720,00	7.736,53	3.700,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	73.207,72	40.426,74	42.986,59	56.673,91	51.369,95	51.629,96	57.451,66	55.603,91	429.350,44	552.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.561,70	45.295,15	48.340,48	44.142,09	6.944,08	6.736,31	2.632,57	5.625,86	1.547,82	6.361,37	34.991,16	24.263,31	268.441,90	169.800,00
Contribuições	350.349,88	357.311,35	361.792,98	368.611,85	360.880,33	328.648,98	372.582,39	37.351,09	352.662,07	487.499,53	420.377,97	105.156,36	3.903.224,78	3.970.136,00
Receita Patrimonial	72.103,72	56.015,04	69.514,72	103.591,16	64.681,89	60.263,28	70.919,28	92.671,70	57.234,40	53.979,19	54.786,67	55.139,40	810.900,45	1.154.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	71.174,75	55.184,63	68.753,51	65.341,27	64.681,89	60.263,28	70.919,28	92.671,70	57.234,40	53.979,19	54.786,67	55.139,40	770.129,97	1.154.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	928,97	830,41	761,21	38.249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.770,48	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.875.767,74	2.907.524,18	3.318.471,68	4.385.228,50	3.664.692,56	4.122.201,47	3.189.741,19	3.335.588,86	3.747.418,59	3.712.721,08	3.867.078,47	4.616.396,62	43.742.830,94	59.402.400,00
Cota Parte do FPM	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	1.702.353,29	2.268.686,90	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.037.162,45	1.395.562,40	20.854.588,61	26.670.000,00
Cota Parte do ICMS	222.100,36	239.328,45	273.110,03	258.157,59	261.410,20	261.390,39	266.860,71	252.223,59	320.006,73	275.737,05	311.615,55	329.410,34	3.271.350,99	4.000.000,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.856,97	46.692,90	98.366,87	106.170,56	96.957,29	162.668,62	99.716,88	112.047,35	775.477,44	20.000,00
Cota Parte do ITR	453,72	766,60	72,72	0,00	26,15	40,12	0,00	40,08	0,00	46,40	77,73	161,74	1.685,26	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	412,09	412,09	412,09	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,36	0,00
Transferências da LC 61/1989	304,43	310,69	225,91	320,97	627,51	447,49	554,56	591,21	531,65	662,98	602,32	536,12	5.715,84	5.000,00
Transferências do FUNDEB	862.272,60	891.992,85	1.000.050,48	1.062.544,96	1.302.396,35	1.170.313,61	931.926,49	989.215,98	1.095.055,98	1.118.104,63	987.295,84	1.079.674,48	12.490.844,25	11.100.000,00
Outras Transferências Correntes	378.780,89	431.772,61	356.768,23	441.240,05	345.022,09	374.630,06	504.172,70	400.590,51	470.931,88	507.999,28	430.607,70	1.699.004,19	6.341.520,19	17.606.400,00
Outras Receitas Correntes	88,47	458.900,56	0,00	0,00	0,00	4.207,25	0,00	0,00	881,88	0,00	836,34	300,00	465.214,50	415.864,00
DEDUÇÕES (II)	624.704,55	648.664,62	725.867,59	762.785,01	749.365,10	827.382,45	712.002,15	406.171,47	775.652,25	888.928,95	726.585,55	451.893,68	8.300.003,37	9.964.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	87.707,22	87.916,45	91.641,50	93.543,67	327.622,00	294.661,02	340.281,14	2.411,03	322.024,65	451.859,52	385.993,52	67.990,42	2.553.652,14	3.620.136,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	227.052,51	235.959,38	236.470,60	241.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.744,28	364.864,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	10.441,70	7.822,54	5.210,38	15.008,04	17.991,35	17.269,94	20.992,69	14.604,04	17.341,52	19.746,07	18.499,94	16.359,75	181.287,96	220.000,00

Dedução de Receita para Formação do Fundeb	299.503,12	316.966,25	392.545,11	412.971,51	403.751,75	515.451,49	350.728,32	389.156,40	436.286,08	417.323,36	322.092,09	367.543,51	4.624.318,99	5.759.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.826.846,06	3.253.111,72	3.142.611,85	4.201.691,67	3.450.809,26	3.751.941,22	2.999.307,23	3.144.850,68	3.456.795,14	3.448.500,68	3.773.747,56	4.453.349,68	41.903.562,75	57.625.000,00
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.826.846,06	3.253.111,72	3.142.611,85	4.201.691,67	3.450.809,26	3.751.941,22	2.999.307,23	3.144.850,68	3.456.795,14	3.448.500,68	3.773.747,56	4.453.349,68	41.903.562,75	57.625.000,00
(-) 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)	2.826.846,06	3.253.111,72	3.142.611,85	4.201.691,67	3.450.809,26	3.751.941,22	2.999.307,23	3.144.850,68	3.456.795,14	3.448.500,68	3.773.747,56	4.453.349,68	41.903.562,75	57.625.000,00

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ	RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador: 731C44F3

SETOR CONTABIL
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR

PM TENENTE ANANIAS												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) (e+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	
Exercícios Anteriores (a)		Exercícios Anteriores (f)					Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	37.275,81	688.493,14	672.239,67	0,50	53.528,78	113.713,04	740.162,35	486.120,55	486.120,55	0,00	367.754,84	421.283,62
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,00	15.102,00	15.102,00	0,00	0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,00	15.102,00	15.102,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	37.275,81	688.493,14	672.239,67	0,50	53.528,78	113.713,04	725.060,35	471.018,55	471.018,55	0,00	367.754,84	421.283,62
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	141.275,87	140.519,37	0,50	756,00	5.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,15	5.995,15
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.517,15	2.879,52	0,00	637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,63
0205 SEC M DE AGRIL., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 0,00		10.017,55	10.017,55	0,00	0,00	0,00	11.028,60	11.028,60	11.028,60	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	71.151,46	67.224,75	0,00	3.926,71	50.706,66	585.984,73	347.984,73	347.984,73	0,00	288.706,66	292.633,37
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	27.029,51	218.076,02	208.602,60	0,00	36.502,93	54.768,23	31.042,90	15.001,10	15.001,10	0,00	70.810,03	107.312,96
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.938,00	9.506,89	9.459,24	0,00	2.985,65	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	5.984,65
0209 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	7.308,30	227.492,20	226.080,64	0,00	8.719,86	0,00	97.004,12	97.004,12	97.004,12	0,00	0,00	8.719,86
0216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	236.204,33	236.204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 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
02 PODER EXECUTIVO	0,00	236.204,33	236.204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.275,81	924.697,47	908.444,00	0,50	53.528,78	113.713,04	740.162,35	486.120,55	486.120,55	0,00	367.754,84	421.283,62

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	PETRUCIO VIEIRA DE LIMA	KALINE REGINA PAIVA DINIZ	RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador