



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	306.227.773,61	306.227.773,61	45.761.381,81	14,94	45.761.381,81	14,94	260.466.391,80
RECEITAS CORRENTES	275.348.179,86	275.348.179,86	45.385.354,97	16,48	45.385.354,97	16,48	229.962.824,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.986.251,36	28.986.251,36	5.370.967,11	18,53	5.370.967,11	18,53	23.615.284,25
Impostos	26.886.404,09	26.886.404,09	4.935.708,01	18,36	4.935.708,01	18,36	21.950.696,08
Taxas	2.099.847,27	2.099.847,27	435.259,10	20,73	435.259,10	20,73	1.664.588,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.400.000,00	8.400.000,00	1.607.374,36	19,14	1.607.374,36	19,14	6.792.625,64
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.400.000,00	8.400.000,00	1.607.374,36	19,14	1.607.374,36	19,14	6.792.625,64
RECEITA PATRIMONIAL	5.465.369,58	5.465.369,58	758.673,87	13,88	758.673,87	13,88	4.706.695,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	5.358.369,58	5.358.369,58	758.673,87	14,16	758.673,87	14,16	4.599.695,71
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	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
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	1.902.287,71	1.902.287,71	262.130,28	13,78	262.130,28	13,78	1.640.157,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.379,49	56.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56.379,49
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	1.845.908,22	1.845.908,22	262.130,28	14,20	262.130,28	14,20	1.583.777,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.994.789,92	228.994.789,92	37.266.731,33	16,27	37.266.731,33	16,27	191.728.058,59
Transferências da União e de suas Entidades	148.079.262,82	148.079.262,82	24.064.479,51	16,25	24.064.479,51	16,25	124.014.783,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.500.869,60	28.500.869,60	3.347.666,01	11,75	3.347.666,01	11,75	25.153.203,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Instituições Privadas	12.357,50	12.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.357,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.400.300,00	52.400.300,00	9.854.585,81	18,81	9.854.585,81	18,81	42.545.714,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.599.481,29	1.599.481,29	119.478,02	6,12	119.478,02	6,12	1.480.003,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	728.299,34	728.299,34	90.066,20	12,37	90.066,20	12,37	638.233,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	871.181,95	871.181,95	7.820,45	0,90	7.820,45	0,90	863.361,50
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	0,00	0,00	21.591,37	0,00	21.591,37	0,00	-21.591,37



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS DE CAPITAL	30.879.593,75	30.879.593,75	376.026,84	1,22	376.026,84	1,22	30.503.566,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
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	10.879.593,75	10.879.593,75	376.026,84	3,46	376.026,84	3,46	10.503.566,91
Transferências da União e de suas Entidades	10.871.593,75	10.871.593,75	376.026,84	3,46	376.026,84	3,46	10.495.566,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	306.227.773,61	306.227.773,61	45.761.381,81	14,95	45.761.381,81	14,94	260.466.391,80
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	306.227.773,61	306.227.773,61	45.761.381,81	0,00	45.761.381,81	0,00	260.466.391,80
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	306.227.773,61	306.227.773,61	45.761.381,81	14,95	45.761.381,81	14,94	260.466.391,80
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	



DESPESAS	DOTAÇÃO 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	306.227.773,61	306.227.773,61	125.429.838,17	125.429.838,17	180.797.935,44	29.722.329,58	29.722.329,58	276.505.444,03	27.288.629,59	0,00
DESPESA CORRENTES	231.460.782,50	234.896.665,28	115.902.863,31	115.902.863,31	118.993.801,97	28.837.262,91	28.837.262,91	206.059.402,37	26.403.562,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.918.740,22	119.306.340,53	68.085.458,34	68.085.458,34	51.220.882,19	20.252.312,08	20.252.312,08	99.054.028,45	19.676.405,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.521.042,28	115.569.324,75	47.817.404,97	47.817.404,97	67.751.919,78	8.584.950,83	8.584.950,83	106.984.373,92	6.727.157,23	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	110.521.042,28	115.569.324,75	47.817.404,97	47.817.404,97	0,00	8.584.950,83	8.584.950,83	0,00	6.727.157,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	72.366.991,11	68.931.108,33	9.526.974,86	9.526.974,86	59.404.133,47	885.066,67	885.066,67	68.046.041,66	885.066,67	0,00
INVESTIMENTOS	66.481.891,11	63.046.008,33	7.560.403,12	7.560.403,12	55.485.605,21	80.162,66	80.162,66	62.965.845,67	80.162,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.875.100,00	5.875.100,00	1.966.571,74	1.966.571,74	3.908.528,26	804.904,01	804.904,01	5.070.195,99	804.904,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	306.227.773,61	306.227.773,61	125.429.838,17	125.429.838,17	180.797.935,44	29.722.329,58	29.722.329,58	276.505.444,03	27.288.629,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	306.227.773,61	306.227.773,61	125.429.838,17	125.429.838,17	180.797.935,44	29.722.329,58	29.722.329,58	276.505.444,03	27.288.629,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							16.039.052,23			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	306.227.773,61	306.227.773,61	125.429.838,17	125.429.838,17	180.797.935,44	29.722.329,58	45.761.381,81	276.505.444,03	27.288.629,59	0,00
RESERVA DO RPPS										

MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

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

R\$ 1.000

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	306.227.773,61	306.227.773,61	125.429.838,17	125.429.838,17	100,00	180.797.935,44	29.722.329,58	29.722.329,58	100,00	276.505.444,03	0,00
01 - LEGISLATIVA	9.807.000,00	9.807.000,00	6.931.914,69	6.931.914,69	5,53	2.875.085,31	1.106.622,80	1.106.622,80	3,72	8.700.377,20	0,00
01.031 - Acao Legislativa	9.807.000,00	9.807.000,00	6.931.914,69	6.931.914,69	5,53	2.875.085,31	1.106.622,80	1.106.622,80	3,72	8.700.377,20	0,00
02 - JUDICIÁRIA	3.400.000,00	3.400.000,00	860.094,79	860.094,79	0,69	2.539.905,21	719.499,09	719.499,09	2,42	2.680.500,91	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	3.400.000,00	3.400.000,00	860.094,79	860.094,79	0,69	2.539.905,21	719.499,09	719.499,09	2,42	2.680.500,91	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	55.737.889,62	52.931.889,62	24.759.687,24	24.759.687,24	19,74	28.172.202,38	6.237.821,36	6.237.821,36	20,99	46.694.068,26	0,00
04.122 - Administracao Geral	52.701.889,62	49.895.889,62	23.558.687,24	23.558.687,24	18,78	26.337.202,38	5.771.107,07	5.771.107,07	19,42	44.124.782,55	0,00
04.123 - Administracao Financeira	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,96	1.200.000,00	466.714,29	466.714,29	1,57	1.933.285,71	0,00
04.125 - Normatizacao e Fiscalizacao	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
04.131 - Comunicacao Social	52.000,00	52.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	816.400,00	816.400,00	0,00	0,00	0,00	816.400,00	0,00	0,00	0,00	816.400,00	0,00
06.182 - Defesa Civil	816.400,00	816.400,00	0,00	0,00	0,00	816.400,00	0,00	0,00	0,00	816.400,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.162.732,00	10.162.732,00	3.454.880,14	3.454.880,14	2,75	6.707.851,86	1.034.796,02	1.034.796,02	3,48	9.127.935,98	0,00
08.122 - Administracao Geral	4.139.050,00	4.139.050,00	1.127.863,56	1.127.863,56	0,90	3.011.186,44	503.850,48	503.850,48	1,70	3.635.199,52	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.202.950,00	1.202.950,00	185.512,44	185.512,44	0,15	1.017.437,56	79.046,58	79.046,58	0,27	1.123.903,42	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	4.820.732,00	4.820.732,00	2.141.504,14	2.141.504,14	1,71	2.679.227,86	451.898,96	451.898,96	1,52	4.368.833,04	0,00
10 - SAÚDE	46.473.768,12	46.473.768,12	15.782.234,50	15.782.234,50	12,58	30.691.533,62	5.295.190,87	5.295.190,87	17,82	41.178.577,25	0,00
10.122 - Administracao Geral	9.627.199,37	9.627.199,37	3.170.060,81	3.170.060,81	2,53	6.457.138,56	1.659.650,05	1.659.650,05	5,58	7.967.549,32	0,00
10.131 - Comunicacao Social	25.716,00	25.716,00	0,00	0,00	0,00	25.716,00	0,00	0,00	0,00	25.716,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	21.822.969,95	21.822.969,95	7.739.237,28	7.739.237,28	6,17	14.083.732,67	2.418.309,02	2.418.309,02	8,14	19.404.660,93	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.958.662,53	8.958.662,53	2.850.492,32	2.850.492,32	2,27	6.108.170,21	661.636,89	661.636,89	2,23	8.297.025,64	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	1.291.483,41	1.291.483,41	180.986,00	180.986,00	0,14	1.110.497,41	0,00	0,00	0,00	1.291.483,41	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	4.730.450,86	4.730.450,86	1.840.039,09	1.840.039,09	1,47	2.890.411,77	555.594,91	555.594,91	1,87	4.174.855,95	0,00
10.306 - Alimentacao e Nutricao	17.286,00	17.286,00	1.419,00	1.419,00	0,00	15.867,00	0,00	0,00	0,00	17.286,00	0,00
11 - TRABALHO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
11.333 - Empregabilidade	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
11.334 - Fomento ao Trabalho	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	81.213.237,21	81.213.237,21	51.620.999,31	51.620.999,31	41,16	29.592.237,90	11.705.391,84	11.705.391,84	39,38	69.507.845,37	0,00
12.122 - Administracao Geral	5.858.637,01	5.858.637,01	4.323.780,27	4.323.780,27	3,45	1.534.856,74	748.229,39	748.229,39	2,52	5.110.407,62	0,00
12.306 - Alimentacao e Nutricao	2.350.000,20	2.350.000,20	156.420,92	156.420,92	0,12	2.193.579,28	9.226,66	9.226,66	0,03	2.340.773,54	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	34.957.000,00	34.957.000,00	29.441.400,14	29.441.400,14	23,47	5.515.599,86	8.343.989,37	8.343.989,37	28,07	26.613.010,63	0,00
12.365 - Educacao Infantil	17.381.300,00	17.381.300,00	7.830.967,77	7.830.967,77	6,24	9.550.332,23	1.744.825,43	1.744.825,43	5,87	15.636.474,57	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	1.033.000,00	1.033.000,00	800.000,00	800.000,00	0,64	233.000,00	248.946,11	248.946,11	0,84	784.053,89	0,00
12.368 - Educacao Basica	15.149.300,00	15.149.300,00	7.548.901,29	7.548.901,29	6,02	7.600.398,71	610.174,88	610.174,88	2,05	14.539.125,12	0,00
12.782 - Transporte Rodoviario	4.484.000,00	4.484.000,00	1.519.528,92	1.519.528,92	1,21	2.964.471,08	0,00	0,00	0,00	4.484.000,00	0,00
13 - CULTURA	4.220.000,00	4.220.000,00	2.090.200,00	2.090.200,00	1,67	2.129.800,00	37.200,00	37.200,00	0,13	4.182.800,00	0,00
13.131 - Comunicacao Social	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	4.210.000,00	4.210.000,00	2.090.200,00	2.090.200,00	1,67	2.119.800,00	37.200,00	37.200,00	0,13	4.172.800,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.032.000,00	1.032.000,00	999.456,70	999.456,70	0,80	32.543,30	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00
14.122 - Administracao Geral	1.032.000,00	1.032.000,00	999.456,70	999.456,70	0,80	32.543,30	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00
15 - URBANISMO	54.374.439,92	54.374.439,92	7.807.495,77	7.807.495,77	6,22	46.566.944,15	1.041.699,78	1.041.699,78	3,50	53.332.740,14	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	54.374.439,92	54.374.439,92	7.807.495,77	7.807.495,77	6,22	46.566.944,15	1.041.699,78	1.041.699,78	3,50	53.332.740,14	0,00



FUNCAO / SUBFUNCAO	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
16 - HABITAÇÃO	9.678.330,89	9.678.330,89	0,00	0,00	0,00	9.678.330,89	0,00	0,00	0,00	9.678.330,89	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	9.678.330,89	9.678.330,89	0,00	0,00	0,00	9.678.330,89	0,00	0,00	0,00	9.678.330,89	0,00
17 - SANEAMENTO	13.122.000,00	13.122.000,00	4.516.008,54	4.516.008,54	3,60	8.605.991,46	1.268.683,16	1.268.683,16	4,27	11.853.316,84	0,00
17.331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	85.000,00	85.000,00	27.000,00	27.000,00	0,02	58.000,00	12.698,63	12.698,63	0,04	72.301,37	0,00
17.511 - Saneamento Basico Rural	1.035.000,00	1.035.000,00	182.943,33	182.943,33	0,15	852.056,67	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	12.002.000,00	12.002.000,00	4.306.065,21	4.306.065,21	3,43	7.695.934,79	1.255.984,53	1.255.984,53	4,23	10.746.015,47	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.992.000,00	2.992.000,00	1.949.940,83	1.949.940,83	1,55	1.042.059,17	271.632,06	271.632,06	0,91	2.720.367,94	0,00
18.122 - Administracao Geral	2.420.000,00	2.420.000,00	1.919.940,83	1.919.940,83	1,53	500.059,17	251.024,26	251.024,26	0,84	2.168.975,74	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	232.000,00	232.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	222.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	230.000,00	0,00
18.542 - Controle Ambiental	340.000,00	340.000,00	20.000,00	20.000,00	0,02	320.000,00	18.607,80	18.607,80	0,06	321.392,20	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00
19.572 - Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00
19.573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	250.256,60	250.256,60	21.200,00	21.200,00	0,02	229.056,60	0,00	0,00	0,00	250.256,60	0,00
20.306 - Alimentacao e Nutricao	40.256,60	40.256,60	0,00	0,00	0,00	40.256,60	0,00	0,00	0,00	40.256,60	0,00
20.606 - Extensao Rural	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
20.608 - Promocao da Producao Agropecuária	113.000,00	113.000,00	21.200,00	21.200,00	0,02	91.800,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00	0,00
23.661 - Promocao Industrial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
23.665 - Normalizacao e Qualidade	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
23.691 - Promocao Comercial	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	0,00	2.806.000,00	759.567,86	759.567,86	0,61	2.046.432,14	61.019,42	61.019,42	0,21	2.744.980,58	0,00
24.131 - Comunicacao Social	0,00	2.806.000,00	759.567,86	759.567,86	0,61	2.046.432,14	61.019,42	61.019,42	0,21	2.744.980,58	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.433.119,25	2.433.119,25	1.929.586,06	1.929.586,06	1,54	503.533,19	148.995,47	148.995,47	0,50	2.284.123,78	0,00
27.122 - Administracao Geral	1.416.400,00	1.416.400,00	821.128,39	821.128,39	0,65	595.271,61	148.995,47	148.995,47	0,50	1.267.404,53	0,00
27.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.016.719,25	1.016.719,25	1.108.457,67	1.108.457,67	0,88	-91.738,42	0,00	0,00	0,00	1.016.719,25	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.833.600,00	5.833.600,00	1.946.571,74	1.946.571,74	1,55	3.887.028,26	793.777,71	793.777,71	2,67	5.039.822,29	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	5.833.600,00	5.833.600,00	1.946.571,74	1.946.571,74	1,55	3.887.028,26	793.777,71	793.777,71	2,67	5.039.822,29	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	306.227.773,61	306.227.773,61	125.429.838,17	125.429.838,17	23,70	180.797.935,44	29.722.329,58	29.722.329,58	100,00	276.505.444,03	0,00


MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

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

MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Investições Financeiras	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	R\$ 5.875.100,00	R\$ 1.966.571,74	R\$ 804.904,01	R\$ 804.904,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	R\$ 63.056.008,33	R\$ 7.560.403,12	R\$ 80.162,66	R\$ 80.162,66	R\$ 2.329.402,23	R\$ 1.949.934,98	R\$ 144.774,63
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	R\$ 2.400.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	R\$ 300.331.673,61	R\$ 123.463.266,43	R\$ 28.917.425,57	R\$ 26.483.725,58	R\$ 6.570.660,32	R\$ 5.162.303,67	R\$ 4.068.414,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	R\$ 300.331.673,61	R\$ 123.463.266,43	R\$ 28.917.425,57	R\$ 26.483.725,58	R\$ 6.570.660,32	R\$ 5.162.303,67	R\$ 4.068.414,55
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]							R\$ 7.879.907,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							R\$ 7.879.907,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	R\$ 4.943.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	R\$ 758.673,87
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	R\$ 8.638.581,36

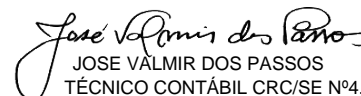
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até 28/02/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	R\$ 126.042.833,56	R\$ 125.633.993,32	
DEDUÇÕES (XL)	R\$ 32.694.269,65	R\$ 46.013.603,07	
Disponibilidade de Caixa	R\$ 32.694.269,65	R\$ 46.013.603,07	
Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 50.617.077,93	R\$ 58.750.593,99	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	R\$ 10.211.830,95	R\$ 4.697.099,28	
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	R\$ 7.710.977,33	R\$ 8.039.891,64	
Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	R\$ 93.348.563,91	R\$ 79.620.390,25	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		R\$ 13.728.173,66	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	R\$ 4.282.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	R\$ 5.514.731,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	R\$ 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	R\$ 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	R\$ 3.888,68
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	R\$ 804.904,01
OUTROS AJUSTES (XLIX)	R\$ 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	R\$ 20.051.698,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	R\$ 19.293.024,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Data de emissão: 28/03/2023. Hora de emissão: 16h.


MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
 PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2023

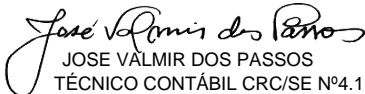
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	902.497,33	9.309.333,62	6.570.660,32	37.960,47	3.603.210,16	4.636.431,98	14.604.622,59	5.162.303,67	4.068.414,55	-	15.172.640,02	18.775.850,18
PODER EXECUTIVO	902.497,33	9.309.333,62	6.570.660,32	37.960,47	3.603.210,16	4.636.431,98	14.604.622,59	5.162.303,67	4.068.414,55	-	15.172.640,02	18.775.850,18
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	902.497,33	9.309.333,62	6.570.660,32	37.960,47	3.603.210,16	4.636.431,98	14.604.622,59	5.162.303,67	4.068.414,55	-	15.172.640,02	R\$ 18.775.850,18

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. Emissão: 28/03/2023


 MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.886.404,09		4.935.708,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.170.981,65		915.003,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.360.562,80		518.334,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.254.401,18		2.179.494,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.100.458,46		1.322.874,55
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	111.548.481,40		18.520.392,92
2.1- Cota-Parte FPM	82.763.418,62		14.416.091,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	76.227.268,62		14.416.091,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.536.150,00		-
2.2- Cota-Parte ICMS	23.488.505,04		3.435.741,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.756,49		1.607,79
2.4- Cota-Parte ITR	19.113,95		2.249,52
2.5- Cota-Parte IPVA	5.270.687,30		664.702,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	138.434.885,49		23.456.100,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	21.002.466,28		3.704.078,58
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	11.935.127,39		1.913.161,25
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	56.700.300,00		10.994.333,72
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.800.300,00		9.870.617,06
6.1.1- Principal	52.400.300,00		9.854.585,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	400.000,00		16.031,25
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-
6.2.1- Principal	-		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.900.000,00		1.123.716,66
6.3.1- Principal	3.900.000,00		1.123.716,66
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-		-
6.4.1- Principal	-		-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	31.397.833,72		6.150.507,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			10.994.333,72

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	57.390.300,00	37.434.238,80	9.421.661,03	9.210.956,95	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.000.300,00	27.433.421,33	9.018.518,82	8.848.386,74	-
10.1.1 - Educação Infantil	15.000.300,00	5.782.637,80	742.392,75	742.392,75	-
10.1.2- Ensino Fundamental	23.000.000,00	20.850.783,53	8.027.179,96	7.857.047,88	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	800.000,00	248.946,11	248.946,11	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	18.390.000,00	10.000.817,47	403.142,21	362.570,21	-
10.2.1- Educação Infantil	350.000,00	57.795,32	16.389,62	16.389,62	-
10.2.2- Ensino Fundamental	18.007.000,00	9.943.022,15	386.752,59	346.180,59	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.434.238,80	9.421.661,03	9.210.956,95	-	-	26.439.905,08
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.934.238,80	8.972.699,24	8.761.995,16	-	-	26.063.621,74
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.500.000,00	448.961,79	448.961,79	-	-	376.283,34
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.433.421,33	9.018.518,82	8.848.386,74	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00	448.961,79	448.961,79	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO⁽ⁱ⁾ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.696.033,60	9.018.518,82	9.018.518,82	9.018.518,82	-	82,03
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	561.858,33	448.961,79	448.961,79	448.961,79	-	39,95
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	168.557,50	-	-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.099.433,37	24.867.232,39	-	-	-	-
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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	15.625.937,01	12.127.881,87	2.262.574,50	2.081.554,09	-
20.1- Educação Infantil	2.981.000,00	1.990.534,65	986.042,76	947.328,72	-
20.2- Ensino Fundamental	7.263.700,00	5.782.776,95	527.949,97	505.125,03	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	51.000,00	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	5.285.637,01	4.322.780,27	748.229,39	628.747,96	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	44.600,00	31.790,00	352,38	352,38	-

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	-	-	-	-	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-

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)	2.262.574,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.704.078,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
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))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.966.653,08

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.864.025,23	5.966.653,08	25,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

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	6.334.000,00	298.415,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.690.000,00	298.415,65
31.1.1- Salário-Educação	1.105.000,00	225.467,45
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	745.000,00	72.948,20
31.1.4 - PNATE	840.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.644.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	8.197.000,20	2.058.878,64	21.156,01	-	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.450.000,00	968.661,14	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.553.000,00	113.724,64	9.226,66	-	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,20	4.998,85	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	388,54	-	-	-
32.8- OUTRAS	3.994.000,00	971.105,47	11.929,35	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	81.213.237,21	51.620.999,31	11.705.391,54	11.292.511,04	-
33.1- Despesas Correntes	71.440.960,54	49.650.589,52	11.625.229,18	11.212.348,38	-
33.1.1- Pessoal Ativo	50.836.937,01	36.953.421,33	9.541.233,84	9.271.311,57	-
33.1.2- Pessoal Inativo	1.502.000,00	1.115.125,49	1.035.125,49	996.411,15	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.102.023,53	11.582.042,70	1.048.869,85	944.625,66	-
33.2- Despesas de Capital	9.772.276,67	1.970.409,79	80.162,66	80.162,66	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.772.276,67	1.970.409,79	80.162,66	80.162,66	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		151.399,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	767.198,74	225.467,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.994.333,72	81.834,49
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.168.697,32	295.032,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.592.835,14	66.022,16
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.682.879,43	11.441,33
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.607.750,37	349.613,48
	2.667.964,20	

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Data de emissão: 28/03/2023. Hora de emissão: 17:00.

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 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

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

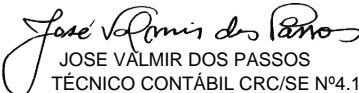
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb

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%.


MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	RS 26.886.404,09	RS 26.886.404,09	RS 4.935.708,01	18,36
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	RS 7.170.981,65	RS 7.170.981,65	RS 915.003,77	12,76
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	RS 2.360.562,80	RS 2.360.562,80	RS 518.334,88	21,96
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	RS 10.254.401,18	RS 10.254.401,18	RS 2.179.494,81	21,25
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	RS 7.100.458,46	RS 7.100.458,46	RS 1.322.874,55	18,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	RS 105.012.531,40	RS 105.012.531,40	RS 18.520.392,92	17,64
Cota-Parte FPM	RS 76.227.268,62	RS 76.227.268,62	RS 14.416.091,39	18,91
Cota-Parte ITR	RS 19.113,95	RS 19.113,95	RS 2.249,52	11,77
Cota-Parte IPVA	RS 5.270.687,30	RS 5.270.687,30	RS 664.702,44	12,61
Cota-Parte ICMS	RS 23.488.505,04	RS 23.488.505,04	RS 3.435.741,78	14,63
Cota-Parte IPI-Exportação	RS 6.756,49	RS 6.756,49	RS 1.607,79	23,80
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	RS 131.898.735,49	RS 131.898.735,49	RS 23.456.100,93	17,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	RS 5.176.451,74	RS 5.176.451,74	RS 2.238.499,72	43,24	RS 1.150.391,88	22,22	RS 1.126.243,52	21,76	-
Despesas Correntes	RS 5.097.167,31	RS 5.097.167,31	RS 2.140.599,08	42,00	RS 1.150.391,88	22,57	RS 1.126.243,52	22,10	-
Despesas de Capital	RS 79.284,43	RS 79.284,43	RS 97.900,64	123,48	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	RS 4.746.097,15	RS 4.746.097,15	RS 2.073.372,18	RS 43,69	RS 471.522,52	RS 9,93	RS 398.108,72	RS 8,39	-
Despesas Correntes	RS 4.725.094,56	RS 4.725.094,56	RS 2.073.372,18	RS 43,88	RS 471.522,52	RS 9,98	RS 398.108,72	RS 8,43	-
Despesas de Capital	RS 21.002,59	RS 21.002,59	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	RS 279.745,63	RS 279.745,63	RS 20.890,00	RS 7,47	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
Despesas Correntes	RS 274.388,13	RS 274.388,13	RS 20.890,00	RS 7,61	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
Despesas de Capital	RS 5.357,50	RS 5.357,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
Despesas Correntes	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
Despesas de Capital	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	RS 2.892.608,48	RS 2.892.608,48	RS 1.012.365,31	RS 35,00	RS 490.166,05	-	RS 490.166,05	RS 16,95	-
Despesas Correntes	RS 2.883.096,77	RS 2.883.096,77	RS 1.012.365,31	RS 35,11	RS 490.166,05	-	RS 490.166,05	RS 17,00	-
Despesas de Capital	RS 9.511,71	RS 9.511,71	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	RS 4.286,00	RS 4.286,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
Despesas Correntes	RS 4.286,00	RS 4.286,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
Despesas de Capital	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	RS 0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	RS 9.623.214,37	RS 9.623.214,37	RS 3.170.060,81	32,94	RS 1.659.650,05	17,26	RS 1.548.798,64	RS 16,09	-
Despesas Correntes	RS 9.616.785,37	RS 9.616.785,37	RS 3.169.160,81	32,95	RS 1.659.650,05	17,26	RS 1.548.798,64	16,11	-
Despesas de Capital	RS 6.429,00	RS 6.429,00	RS 900,00	14,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	RS 22.722.403,37	RS 22.722.403,37	RS 8.515.188,02	162,34	RS 3.771.730,50	49,42	RS 3.563.316,93	63,19	-

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)	RS 8.515.188,02	RS 3.771.730,50	RS 3.563.316,93
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	RS 8.515.188,02	RS 3.771.730,50	RS 3.563.316,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	RS 3.518.415,14		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	RS 3.518.415,14		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	RS 253.315,36		
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	16,08		

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248, 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RENTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	RS 41.986.472,55	RS 41.986.472,55	RS 2.789.595,72	6,64
Proveniente da União	RS 35.795.488,00	RS 35.795.488,00	RS 2.736.662,60	7,65
Proveniente dos Estados	RS 6.185.627,05	RS 6.185.627,05	RS 52.933,12	0,86
Proveniente de outros Municípios	RS 5.357,50	RS 5.357,50	RS 0,00	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	RS 150.642,00	RS 150.642,00	RS 21.035,10	13,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	RS 42.137.114,55	RS 42.137.114,55	RS 2.810.630,82	6,67

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	RS 16.646.518,21	RS 16.646.518,21	RS 5.500.737,56	33,04	RS 1.267.917,14	7,62	RS 1.258.225,78	7,56	-
Despesas Correntes	RS 15.796.480,21	RS 15.796.480,21	RS 5.300.757,56	33,56	RS 1.267.917,14	8,03	RS 1.258.225,78	7,97	-
Despesas de Capital	RS 850.038,00	RS 850.038,00	RS 199.980,00	23,53	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	RS 4.212.565,38	RS 4.212.565,38	RS 777.120,14	18,45	RS 190.114,37	4,51	RS 180.970,64	4,30	-
Despesas Correntes	RS 3.739.864,38	RS 3.739.864,38	RS 777.120,14	20,78	RS 190.114,37	5,08	RS 180.970,64	4,84	-
Despesas de Capital	RS 472.701,00	RS 472.701,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	RS 1.011.737,78	RS 1.011.737,78	RS 160.096,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas Correntes	RS 1.009.552,28	RS 1.009.552,28	RS 160.096,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 2.185,50	RS 2.185,50	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas Correntes	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	RS 1.837.842,38	RS 1.837.842,38	RS 827.673,78	45,04	RS 65.428,86	3,56	RS 65.428,86	3,56	-
Despesas Correntes	RS 1.832.484,88	RS 1.832.484,88	RS 827.673,78	45,17	RS 65.428,86	3,57	RS 65.428,86	3,57	-
Despesas de Capital	RS 5.357,50	RS 5.357,50	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	RS 13.000,00	RS 13.000,00	RS 1.419,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas Correntes	RS 13.000,00	RS 13.000,00	RS 1.419,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	RS 29.701,00	RS 29.701,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas Correntes	RS 29.701,00	RS 29.701,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	RS 23.751.364,75	RS 23.751.364,75	RS 7.267.046,48	30,60	RS 1.523.460,37	6,41	RS 1.504.625,28	6,33	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	RS 21.822.969,95	RS 21.822.969,95	RS 7.739.237,28	35,46	RS 2.418.309,02	31,25	RS 2.384.469,30	10,93	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	RS 8.958.662,53	RS 8.958.662,53	RS 2.850.492,32	31,82	RS 661.636,89	7,39	RS 579.079,36	6,46	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	RS 1.291.483,41	RS 1.291.483,41	RS 180.986,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	RS 4.730.450,86	RS 4.730.450,86	RS 1.840.039,09	38,90	RS 555.594,91	11,75	RS 555.594,91	11,75	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	RS 17.286,00	RS 17.286,00	RS 1.419,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	RS 9.652.915,37	RS 9.652.915,37	RS 3.170.060,81	32,84	RS 1.659.650,05	17,19	RS 1.548.798,64	16,04	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	RS 46.473.768,12	RS 46.473.768,12	RS 15.782.234,50	33,96	RS 5.295.190,87	11,39	RS 5.067.942,21	10,90	-

[2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2023032623] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVOAO. Data de emissão: 28/03/2023. Hora de emissão: 15h:13.

¹Nos 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.

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

MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											


MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				306.227.773,61
Previsão Atualizada				306.227.773,61
Receitas Realizadas				45.761.381,81
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				306.227.773,61
Dotação Atualizada				306.227.773,61
Despesas Empenhadas				125.429.838,17
Despesas Liquidadas				29.722.329,58
Despesas Pagas				27.288.629,59
Superávit Orçamentário				16.039.052,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				125.429.838,17
Despesas Liquidadas				29.722.329,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				269.922.932,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				267.522.932,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				267.522.932,01
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Despesas Previdenciárias Pagas				-
Resultado Previdenciário				-
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Despesas Previdenciárias Pagas				-
Resultado Previdenciário				-
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				-
Despesas Empenhadas				-
Despesas Liquidadas				-
Despesas Pagas				-
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				-
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		4.943.000,00	7.879.907,49	159,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		4.282.000,00	13.728.173,66	320,60
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	10.211.830,95	37.960,47	6.570.660,32	3.603.210,16
Poder Legislativo	10.211.830,95	37.960,47	6.570.660,32	3.603.210,16
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	19.241.054,57	-	4.068.414,55	15.172.640,02
Poder Legislativo	19.241.054,57	-	4.068.414,55	15.172.640,02
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	29.452.885,52	37.960,47	10.639.074,87	18.775.850,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.966.653,08	<18% / 25%>		25,44
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.018.518,82	70%		82,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	448.961,79	50%		69,95
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesa de Capital Líquida		-		-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

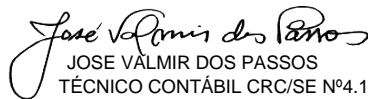
Pensões e Inativos Militares	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Despesas com Pensões e Inativos	-	-	-	-
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-	-	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.771.730,50	15%	16,08	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-			

[2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2023032623] SIAFIC do MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO. Data de emissão: 28/03/2023. Hora de emissão: 15h13.

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal



MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111