



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       | % (c/a)      | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    |              |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>                                   | <b>306.227.773,61</b> | <b>306.227.773,61</b>   | <b>41.813.755,36</b> | <b>13,65</b> | <b>183.413.482,46</b> | <b>59,89</b> | <b>122.814.291,15</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>275.348.179,86</b> | <b>275.348.179,86</b>   | <b>41.811.621,83</b> | <b>15,19</b> | <b>182.229.264,30</b> | <b>66,18</b> | <b>93.118.915,56</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>28.986.251,36</b>  | <b>28.986.251,36</b>    | <b>5.756.605,15</b>  | <b>19,86</b> | <b>22.854.019,31</b>  | <b>78,84</b> | <b>6.132.232,05</b>    |
| Impostos   | 26.886.404,09         | 26.886.404,09           | 5.535.824,64         | 20,59        | 21.555.458,26         | 80,17        | 5.330.945,83           |
| Taxas  | 2.099.847,27          | 2.099.847,27            | 220.780,51           | 10,51        | 1.298.561,05          | 61,84        | 801.286,22             |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>8.400.000,00</b>   | <b>8.400.000,00</b>     | <b>1.568.350,62</b>  | <b>18,67</b> | <b>6.406.598,59</b>   | <b>76,27</b> | <b>1.993.401,41</b>    |
| 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            | 1.568.350,62         | 18,67        | 6.406.598,59          | 76,27        | 1.993.401,41           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>5.465.369,58</b>   | <b>5.465.369,58</b>     | <b>1.086.125,73</b>  | <b>19,87</b> | <b>5.046.461,35</b>   | <b>92,34</b> | <b>418.908,23</b>      |
| 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            | 1.086.125,73         | 20,27        | 5.046.461,35          | 94,18        | 311.908,23             |
| 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                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>1.902.287,71</b>   | <b>1.902.287,71</b>     | <b>277.191,50</b>    | <b>14,57</b> | <b>1.110.355,71</b>   | <b>58,37</b> | <b>791.932,00</b>      |
| 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            | 277.191,50           | 15,02        | 1.110.355,71          | 60,15        | 735.552,51             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>228.994.789,92</b> | <b>228.994.789,92</b>   | <b>32.943.112,72</b> | <b>14,39</b> | <b>146.152.197,94</b> | <b>63,82</b> | <b>82.842.591,98</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 148.079.262,82        | 148.079.262,82          | 20.842.095,44        | 14,07        | 95.120.011,09         | 64,24        | 52.959.251,73          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 28.500.869,60         | 28.500.869,60           | 4.309.918,68         | 15,12        | 15.011.630,84         | 52,67        | 13.489.238,76          |
| 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         | 30.000,00             | 242,77       | -17.642,50             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 52.400.300,00         | 52.400.300,00           | 7.791.098,60         | 14,87        | 35.990.556,01         | 68,68        | 16.409.743,99          |
| 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                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>1.599.481,29</b>   | <b>1.599.481,29</b>     | <b>180.236,11</b>    | <b>11,27</b> | <b>659.631,40</b>     | <b>41,24</b> | <b>939.849,89</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 728.299,34            | 728.299,34              | 106.134,25           | 14,57        | 441.870,19            | 60,67        | 286.429,15             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 871.181,95            | 871.181,95              | 8.339,28             | 0,96         | 27.055,61             | 3,11         | 844.126,34             |
| 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                    | 65.762,58            | 0,00         | 190.705,60            | 0,00         | -190.705,60            |



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       | % (c/a)      | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    |              |                        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>30.879.593,75</b>  | <b>30.879.593,75</b>    | <b>2.133,53</b>      | <b>0,01</b>  | <b>1.184.218,16</b>   | <b>3,83</b>  | <b>29.695.375,59</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>   |
| 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                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>10.879.593,75</b>  | <b>10.879.593,75</b>    | <b>2.133,53</b>      | <b>0,02</b>  | <b>1.184.218,16</b>   | <b>10,88</b> | <b>9.695.375,59</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.871.593,75         | 10.871.593,75           | 2.133,53             | 0,02         | 1.184.218,16          | 10,89        | 9.687.375,59           |
| 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                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>                    | <b>306.227.773,61</b> | <b>306.227.773,61</b>   | <b>41.813.755,36</b> | <b>13,65</b> | <b>183.413.482,46</b> | <b>59,89</b> | <b>122.814.291,15</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>             | <b>306.227.773,61</b> | <b>306.227.773,61</b>   | <b>41.813.755,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>183.413.482,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>122.814.291,15</b>  |
| <b>DÉFICIT ( VI )</b>  |                       |                         |                      |              |                       | <b>0,00</b>  |                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = ( V + VI )</b>                          | <b>306.227.773,61</b> | <b>306.227.773,61</b>   | <b>41.813.755,36</b> | <b>13,65</b> | <b>183.413.482,46</b> | <b>59,89</b> | <b>122.814.291,15</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |                      |              | <b>15.101.084,46</b>  |              |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                  | 0,00                    |                      |              |                       |              |                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | 0,00                  | 0,00                    |                      |              | 15.101.084,46         |              |                        |



| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                       |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>306.227.773,61</b>  | <b>321.328.858,07</b>     | <b>37.722.617,98</b> | <b>249.642.882,76</b> | <b>71.685.975,31</b> | <b>49.003.887,98</b> | <b>169.936.041,85</b> | <b>151.392.816,22</b> | <b>161.894.924,09</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                            | <b>231.460.782,50</b>  | <b>255.557.797,98</b>     | <b>18.309.572,27</b> | <b>212.732.495,74</b> | <b>42.825.302,24</b> | <b>45.434.283,08</b> | <b>160.288.426,51</b> | <b>95.269.371,47</b>  | <b>153.106.338,60</b>                | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 120.918.740,22         | 116.580.955,17            | 2.983.434,44         | 102.116.137,45        | 14.464.817,72        | 21.768.345,42        | 84.503.129,51         | 32.077.825,66         | 83.768.419,65                        | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 21.000,00              | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 110.521.042,28         | 138.975.842,81            | 15.326.137,83        | 110.616.358,29        | 28.359.484,52        | 23.665.937,66        | 75.785.297,00         | 63.190.545,81         | 69.337.918,95                        | 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         | 138.975.842,81            | 15.326.137,83        | 110.616.358,29        | 0,00                 | 23.665.937,66        | 75.785.297,00         | 0,00                  | 69.337.918,95                        | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>72.366.991,11</b>   | <b>63.371.060,09</b>      | <b>19.413.045,71</b> | <b>36.910.387,02</b>  | <b>26.460.673,07</b> | <b>3.569.604,90</b>  | <b>9.647.615,34</b>   | <b>53.723.444,75</b>  | <b>8.788.585,49</b>                  | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 66.481.891,11          | 57.921.960,09             | 18.493.045,71        | 32.233.815,28         | 25.688.144,81        | 2.479.864,94         | 5.936.999,77          | 51.984.960,32         | 5.121.347,18                         | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 10.000,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 5.875.100,00           | 5.449.100,00              | 920.000,00           | 4.676.571,74          | 772.528,26           | 1.089.739,96         | 3.710.615,57          | 1.738.484,43          | 3.667.238,31                         | 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   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>   | <b>306.227.773,61</b>  | <b>321.328.858,07</b>     | <b>37.722.617,98</b> | <b>249.642.882,76</b> | <b>71.685.975,31</b> | <b>49.003.887,98</b> | <b>169.936.041,85</b> | <b>151.392.816,22</b> | <b>161.894.924,09</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>   | <b>306.227.773,61</b>  | <b>321.328.858,07</b>     | <b>37.722.617,98</b> | <b>249.642.882,76</b> | <b>71.685.975,31</b> | <b>49.003.887,98</b> | <b>169.936.041,85</b> | <b>151.392.816,22</b> | <b>161.894.924,09</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                           |                        |                           |                      |                       | <b>0,00</b>          |                      | <b>13.477.440,61</b>  |                       |                                      |  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>306.227.773,61</b>  | <b>321.328.858,07</b>     | <b>37.722.617,98</b> | <b>249.642.882,76</b> | <b>71.685.975,31</b> | <b>49.003.887,98</b> | <b>183.413.482,46</b> | <b>151.392.816,22</b> | <b>161.894.924,09</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |                      |                       | <b>0,00</b>          |                      |                       | <b>0,00</b>           |                                      |  |

MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

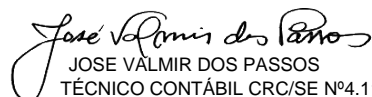
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111





| 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) |                       |   |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                                     | <b>9.678.330,89</b>   | <b>9.678.330,89</b>    | <b>0,00</b>          | <b>188.016,40</b>     | <b>0,08</b>   | <b>9.490.314,49</b>  | <b>37.603,28</b>     | <b>37.603,28</b>      | <b>0,02</b>   | <b>9.640.727,61</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 16.482 - Habitacao Urbana                                 | 9.678.330,89          | 9.678.330,89           | 0,00                 | 188.016,40            | 0,08          | 9.490.314,49         | 37.603,28            | 37.603,28             | 0,02          | 9.640.727,61          | 0,00  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                                    | <b>13.122.000,00</b>  | <b>13.122.000,00</b>   | <b>1.836.455,47</b>  | <b>16.600.722,12</b>  | <b>6,65</b>   | <b>-3.478.722,12</b> | <b>2.855.307,08</b>  | <b>9.172.759,07</b>   | <b>5,40</b>   | <b>3.949.240,93</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 17.331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador             | 85.000,00             | 85.000,00              | 20.000,00            | 85.000,00             | 0,03          | 0,00                 | 12.111,10            | 51.607,32             | 0,03          | 33.392,68             | 0,00  |
| 17.511 - Saneamento Basico Rural                          | 1.035.000,00          | 1.035.000,00           | 297.040,84           | 810.732,71            | 0,32          | 224.267,29           | 303.162,65           | 377.024,39            | 0,22          | 657.975,61            | 0,00  |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano                         | 12.002.000,00         | 12.002.000,00          | 1.519.414,63         | 15.704.989,41         | 6,29          | -3.702.989,41        | 2.540.033,33         | 8.744.127,36          | 5,15          | 3.257.872,64          | 0,00  |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                              | <b>2.992.000,00</b>   | <b>2.992.000,00</b>    | <b>67.046,52</b>     | <b>2.372.925,14</b>   | <b>0,95</b>   | <b>619.074,86</b>    | <b>408.918,77</b>    | <b>1.299.204,23</b>   | <b>0,76</b>   | <b>1.692.795,77</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 18.122 - Administracao Geral                              | 2.420.000,00          | 2.420.000,00           | 57.046,52            | 2.182.925,14          | 0,87          | 237.074,86           | 364.523,13           | 1.207.042,48          | 0,71          | 1.212.957,52          | 0,00  |
| 18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental              | 232.000,00            | 232.000,00             | 10.000,00            | 20.000,00             | 0,01          | 212.000,00           | 4.000,00             | 14.000,00             | 0,01          | 218.000,00            | 0,00  |
| 18.542 - Controle Ambiental                               | 340.000,00            | 340.000,00             | 0,00                 | 170.000,00            | 0,07          | 170.000,00           | 40.395,64            | 78.161,75             | 0,05          | 261.838,25            | 0,00  |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                          | <b>484.000,00</b>     | <b>484.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>484.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>484.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                                   | <b>250.256,60</b>     | <b>250.256,60</b>      | <b>17.600,58</b>     | <b>38.800,58</b>      | <b>0,02</b>   | <b>211.456,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>21.200,00</b>      | <b>0,01</b>   | <b>229.056,60</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 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              | 17.009,08            | 17.009,08             | 0,01          | 79.990,92            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 97.000,00             | 0,00  |
| 20.608 - Promocao da Producao Agropecuária                | 113.000,00            | 113.000,00             | 591,50               | 21.791,50             | 0,01          | 91.208,50            | 0,00                 | 21.200,00             | 0,01          | 91.800,00             | 0,00  |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                           | <b>1.177.000,00</b>   | <b>1.177.000,00</b>    | <b>117.232,00</b>    | <b>369.710,07</b>     | <b>0,15</b>   | <b>807.289,93</b>    | <b>27.232,00</b>     | <b>28.535,20</b>      | <b>0,02</b>   | <b>1.148.464,80</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 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             | 1.532,00             | 2.706,87              | 0,00          | 157.293,13           | 1.532,00             | 1.532,00              | 0,00          | 158.468,00            | 0,00  |
| 23.691 - Promocao Comercial                               | 937.000,00            | 937.000,00             | 115.700,00           | 367.003,20            | 0,15          | 569.996,80           | 25.700,00            | 27.003,20             | 0,02          | 909.996,80            | 0,00  |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>2.806.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.559.567,86</b>   | <b>1,03</b>   | <b>246.432,14</b>    | <b>465.357,75</b>    | <b>1.222.831,31</b>   | <b>0,72</b>   | <b>1.583.168,69</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 24.131 - Comunicacao Social                               | 0,00                  | 2.806.000,00           | 0,00                 | 2.559.567,86          | 1,03          | 246.432,14           | 465.357,75           | 1.222.831,31          | 0,72          | 1.583.168,69          | 0,00  |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>                              | <b>2.433.119,25</b>   | <b>2.433.119,25</b>    | <b>109.334,85</b>    | <b>2.467.150,16</b>   | <b>0,99</b>   | <b>-34.030,91</b>    | <b>215.914,74</b>    | <b>1.034.371,30</b>   | <b>0,61</b>   | <b>1.398.747,95</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 27.122 - Administracao Geral                              | 1.416.400,00          | 1.416.400,00           | 109.334,85           | 1.279.907,73          | 0,51          | 136.492,27           | 215.914,74           | 882.353,35            | 0,52          | 534.046,65            | 0,00  |
| 27.451 - Infra-Estrutura Urbana                           | 1.016.719,25          | 1.016.719,25           | 0,00                 | 1.187.242,43          | 0,48          | -170.523,18          | 0,00                 | 152.017,95            | 0,09          | 864.701,30            | 0,00  |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                            | <b>5.833.600,00</b>   | <b>5.833.600,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>4.616.571,74</b>   | <b>1,85</b>   | <b>1.217.028,26</b>  | <b>1.080.949,29</b>  | <b>3.671.323,13</b>   | <b>2,16</b>   | <b>2.162.276,87</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 28.843 - Servico da Divida Interna                        | 5.833.600,00          | 5.833.600,00           | 900.000,00           | 4.616.571,74          | 1,85          | 1.217.028,26         | 1.080.949,29         | 3.671.323,13          | 2,16          | 2.162.276,87          | 0,00  |
| <b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                        | <b>2.400.000,00</b>   | <b>2.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>2.400.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>                         | <b>306.227.773,61</b> | <b>321.328.858,07</b>  | <b>37.722.617,98</b> | <b>249.642.882,76</b> | <b>68,07</b>  | <b>71.685.975,31</b> | <b>49.003.887,98</b> | <b>169.936.041,85</b> | <b>100,00</b> | <b>151.392.816,22</b> | <b>0,00</b>                                     |

  
MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
SETEMBRO 2022 - AGOSTO 2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

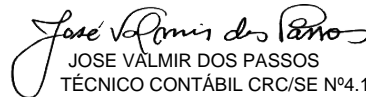
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL 12 MESES        | PREVISÃO ATUALIZADA   |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | set/22   | out/22               | nov/22               | dez/22               | jan/23               | fev/23               | mar/23               | abr/23               | mai/23               | jun/23               | jul/23               | ago/23               |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                        | <b>20.797.156,62</b>                               | <b>20.743.469,08</b> | <b>22.833.223,02</b> | <b>28.117.105,80</b> | <b>23.654.981,51</b> | <b>25.438.495,26</b> | <b>23.336.310,69</b> | <b>23.635.755,96</b> | <b>25.269.796,92</b> | <b>29.192.276,14</b> | <b>21.253.760,97</b> | <b>23.344.717,08</b> | <b>287.616.649,05</b> | <b>296.023.356,34</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 2.039.335,92                                       | 2.281.816,62         | 2.155.636,59         | 3.028.309,37         | 2.845.064,38         | 2.525.902,73         | 3.326.300,85         | 2.556.560,76         | 3.373.653,51         | 2.469.931,93         | 2.782.794,67         | 2.973.810,48         | 32.359.117,81         | 28.986.251,36         |
| IPTU   | 307.510,37   | 255.972,02           | 204.209,57           | 431.059,89           | 478.688,42           | 436.315,35           | 720.076,38           | 882.885,35           | 936.010,05           | 728.886,59           | 715.174,75           | 724.873,22           | 6.821.661,96          | 7.170.981,65          |
| ISS  | 997.687,36   | 1.255.477,28         | 876.056,62           | 1.437.365,79         | 1.194.947,97         | 984.546,84           | 1.074.377,68         | 967.597,29           | 1.197.932,27         | 940.021,01           | 1.166.626,68         | 1.182.684,95         | 13.275.321,74         | 10.254.401,18         |
| ITBI   | 268.836,16   | 125.697,56           | 171.327,47           | 171.590,29           | 342.812,01           | 175.522,87           | 268.381,71           | 223.890,65           | 254.515,87           | 267.059,32           | 216.042,29           | 235.523,88           | 2.721.200,08          | 2.360.562,80          |
| IRRF   | 293.812,00   | 588.076,95           | 846.974,42           | 896.499,78           | 604.984,88           | 717.889,67           | 1.085.884,70         | 300.419,37           | 822.596,18           | 413.391,19           | 586.949,03           | 770.949,84           | 7.865.428,01          | 7.100.458,46          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 171.490,03   | 56.592,81            | 57.068,51            | 91.793,62            | 223.631,10           | 211.628,00           | 177.580,38           | 181.768,10           | 162.599,14           | 120.573,82           | 98.001,92            | 122.778,59           | 1.675.506,02          | 2.099.847,27          |
| Contribuições  | 728.684,31   | 680.677,04           | 735.629,59           | 716.412,20           | 777.816,96           | 829.557,40           | 747.597,47           | 838.844,67           | 758.018,88           | 886.412,59           | 798.108,36           | 770.242,26           | 9.268.001,73          | 8.400.000,00          |
| Receta Patrimonial                                   | 418.918,01   | 349.373,30           | 495.498,26           | 422.506,75           | 336.604,72           | 422.069,15           | 1.247.995,27         | 639.138,03           | 539.680,76           | 774.847,69           | 416.094,84           | 670.030,89           | 6.732.757,67          | 5.465.369,58          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                  | 418.918,01   | 349.373,30           | 495.498,26           | 422.506,75           | 336.604,72           | 422.069,15           | 1.247.995,27         | 639.138,03           | 539.680,76           | 774.847,69           | 416.094,84           | 670.030,89           | 6.732.757,67          | 5.358.369,58          |
| Outras Receitas Patrimoniais                         | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 107.000,00            |
| Receta 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                  |
| Receta 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                  |
| Receta de Serviços                                   | 137.180,61   | 150.672,88           | 130.384,43           | 144.313,37           | 132.467,23           | 129.663,05           | 162.290,69           | 140.549,02           | 141.837,99           | 126.356,23           | 137.771,27           | 139.420,23           | 1.672.907,90          | 1.902.287,71          |
| Transferências Correntes                             | 17.281.677,79                                      | 17.211.906,34        | 19.173.911,32        | 23.757.625,19        | 19.503.125,27        | 21.471.327,86        | 17.753.225,30        | 19.366.536,44        | 20.367.022,74        | 24.857.421,62        | 17.016.086,12        | 18.713.882,82        | 236.473.748,81        | 249.669.966,40        |
| Cota-Parte do FPM                                    | 4.609.359,35                                       | 5.362.540,14         | 6.110.582,31         | 9.494.619,59         | 6.202.598,51         | 8.213.492,88         | 5.024.570,40         | 5.744.651,99         | 6.386.102,94         | 5.964.572,26         | 5.759.022,25         | 4.884.415,56         | 75.576.528,18         | 82.763.418,62         |
| Cota-Parte do ICMS                                   | 1.250.242,66                                       | 1.366.312,56         | 1.741.903,03         | 1.638.094,55         | 1.971.641,21         | 1.464.100,57         | 1.324.252,20         | 1.504.059,35         | 2.036.236,31         | 1.502.469,59         | 1.558.913,00         | 1.832.253,12         | 19.190.478,15         | 23.488.505,04         |
| Cota-Parte do IPVA                                   | 387.800,38   | 339.765,51           | 318.695,20           | 340.288,80           | 371.639,46           | 293.062,98           | 587.329,97           | 851.439,21           | 411.214,32           | 515.233,31           | 593.587,81           | 500.472,54           | 5.510.509,49          | 5.270.687,30          |
| Cota-Parte do ITR                                    | 4.140,88   | 61.256,97            | 2.961,03             | 3.557,40             | 1.458,04             | 791,48               | 1.429,19             | 388,15               | 240,61               | 278,54               | 943,72               | 197,72               | 77.643,73             | 19.113,95             |
| Transferências da LC 87/1996                         | 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 da LC 61/1989                         | 388,71   | 464,77               | 295,76               | 411,66               | 888,33               | 718,46               | 806,88               | 863,35               | 830,65               | 1.009,41             | 876,05               | 779,67               | 8.335,00              | 6.756,49              |
| Transferências do FUNDEB                             | 3.718.702,63                                       | 3.975.712,14         | 4.891.063,93         | 5.283.281,99         | 4.374.799,37         | 5.479.786,44         | 4.193.897,89         | 4.613.645,69         | 5.053.758,47         | 4.483.569,55         | 3.738.464,40         | 4.052.634,20         | 53.859.316,70         | 52.400.300,00         |
| Outras Transferências Correntes                      | 7.311.043,18                                       | 6.105.854,25         | 6.108.410,06         | 6.997.390,90         | 6.580.100,35         | 6.019.374,05         | 6.620.938,77         | 6.651.488,70         | 6.478.639,44         | 12.390.288,96        | 3.544.278,89         | 7.443.130,01         | 82.250.937,56         | 85.721.185,00         |
| Outras Receitas Correntes                            | 191.359,98   | 69.022,90            | 142.162,83           | 47.938,92            | 59.502,95            | 59.975,07            | 98.901,11            | 94.127,04            | 89.583,04            | 77.306,08            | 102.905,71           | 77.330,40            | 1.110.116,03          | 1.599.481,29          |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                 | <b>1.250.386,20</b>                                | <b>1.325.949,17</b>  | <b>1.634.887,32</b>  | <b>1.704.419,83</b>  | <b>1.701.987,25</b>  | <b>2.005.734,55</b>  | <b>1.400.985,43</b>  | <b>1.625.929,30</b>  | <b>860.406,37</b>    | <b>2.514.531,11</b>  | <b>1.297.894,17</b>  | <b>1.488.962,05</b>  | <b>18.812.072,75</b>  | <b>20.675.176,48</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Rendimento de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB           | 1.250.386,20                                       | 1.325.949,17         | 1.634.887,32         | 1.704.419,83         | 1.701.987,25         | 2.005.734,55         | 1.400.985,43         | 1.625.929,30         | 860.406,37           | 2.514.531,11         | 1.297.894,17         | 1.488.962,05         | 18.812.072,75         | 20.675.176,48         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>               | <b>19.546.770,42</b>                               | <b>19.417.519,91</b> | <b>21.198.335,70</b> | <b>26.412.685,97</b> | <b>21.952.994,26</b> | <b>23.432.760,71</b> | <b>21.935.325,26</b> | <b>22.009.826,66</b> | <b>24.409.390,55</b> | <b>26.677.745,03</b> | <b>19.955.866,80</b> | <b>21.855.755,03</b> | <b>268.804.576,30</b> | <b>275.348.179,86</b> |

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (-) 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                 | 300.000,00           | 6.199.980,00         | 0,00                 | 0,00                  | 6.499.980,00          | 3.871.593,75 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>  | <b>19.546.770,42</b> | <b>19.417.519,91</b> | <b>21.198.335,70</b> | <b>26.412.685,97</b> | <b>21.952.594,26</b> | <b>23.432.760,71</b> | <b>21.935.325,26</b> | <b>22.009.826,66</b> | <b>24.109.390,55</b> | <b>20.477.765,03</b> | <b>19.955.866,80</b> | <b>21.855.755,03</b> | <b>262.304.596,30</b> | <b>271.476.586,11</b> |              |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VI) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.166.992,00         | 467.280,00           | 3.634.272,00          | 0,00                  |              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO</b>   | <b>19.546.770,42</b> | <b>19.417.519,91</b> | <b>21.198.335,70</b> | <b>26.412.685,97</b> | <b>21.952.594,26</b> | <b>23.432.760,71</b> | <b>21.935.325,26</b> | <b>22.009.826,66</b> | <b>24.109.390,55</b> | <b>20.477.765,03</b> | <b>16.788.874,80</b> | <b>21.388.475,03</b> | <b>258.670.324,30</b> | <b>271.476.586,11</b> |              |



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) |
|--|-------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 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                                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |  |

| 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) |
|--|-------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 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                                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |  |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |  |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 0,0         |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |  |

MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2023

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | ACIMA DA LINHA      |                     | Em reais            |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Até o Bimestre/2023 |  |
|  |                     |                     | (a)                 |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>   | RS 275.348.179,86   |                     | RS 182.230.264,30   |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | RS 28.986.251,36    |                     | RS 22.854.019,31    |  |
| IPPU   | RS 7.170.981,65     |                     | RS 5.622.010,11     |  |
| ISS  | RS 10.254.401,18    |                     | RS 8.708.734,69     |  |
| ITBI   | RS 2.360.562,80     |                     | RS 1.983.748,60     |  |
| IRRF   | RS 7.100.458,46     |                     | RS 5.240.064,86     |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | RS 2.099.847,27     |                     | RS 1.298.561,05     |  |
| Contribuições  | RS 8.400.000,00     |                     | RS 6.406.598,59     |  |
| Receita Patrimonial  | RS 5.465.369,58     |                     | RS 5.046.461,35     |  |
| Apliquações Financeiras (II)   | RS 5.338.369,58     |                     | RS 5.046.461,35     |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | RS 107.000,00       |                     | RS 0,00             |  |
| Transferências Correntes   | RS 228.994.789,92   |                     | RS 146.152.197,94   |  |
| Cota-Parte de FPM  | RS 67.845.252,51    |                     | RS 40.610.487,40    |  |
| Cota-Parte do ICMS   | RS 18.790.904,22    |                     | RS 10.509.939,85    |  |
| Cota-Parte do IPVA   | RS 4.216.551,62     |                     | RS 3.302.974,38     |  |
| Cota-Parte do ITR  | RS 15.291,31        |                     | RS 4.582,07         |  |
| Transferências da LC 61/1989   | RS 5.405,26         |                     | RS 5.419,06         |  |
| Transferências do FUNDEB   | RS 56.300.300,00    |                     | RS 38.036.395,99    |  |
| Outras Transferências Correntes  | RS 81.821.185,00    |                     | RS 53.682.399,19    |  |
| Demais Receitas Correntes  | RS 3.501.769,00     |                     | RS 1.769.987,11     |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| Receitas Correntes Restantes   | RS 3.501.769,00     |                     | RS 1.769.987,11     |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I) - (II) - (III)</b>                       | RS 269.089.910,28   |                     | RS 177.182.302,95   |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>  | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>   | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>  | RS 30.879.993,75    |                     | RS 1.184.218,16     |  |
| Oncenoções de Crédito (VIII)   | RS 20.000.000,00    |                     | RS 0,00             |  |
| Amortização de Empréstimos (IX)  | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| Alienação de Bens  | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| Recursos de Alienação de Investimentos Temporários (X)   | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)  | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| Outras Alienações de Bens  | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| Transferências de Capital  | RS 10.879.593,75    |                     | RS 1.184.218,16     |  |
| Concessões   | RS 10.008.000,00    |                     | RS 1.194.218,16     |  |
| Outras Transferências de Capital   | RS 871.593,75       |                     | RS 0,00             |  |
| Outras Receitas de Capital   | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII) - (VIII) + IX + X + XII + XIII)</b> | RS 10.879.593,75    |                     | RS 1.184.218,16     |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>   | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>  | RS 0,00             |                     | RS 0,00             |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV) + (V) + (VI) + (XIII) + (XIV) + (XV)</b>                          | RS 280.869.404,03   |                     | RS 178.367.821,11   |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                                  | RS 280.869.404,03   |                     | RS 178.367.821,11   |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |                     |                    |                                |                 | (c)             |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |                 |
|   |                    |                     |                     |                    | PROCESSADOS PAGOS (b)          | LIQUIDADOS      |                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>                          | RS 255.557.797,98  | RS 212.732.495,74   | RS 160.288.426,51   | RS 153.106.338,60  | RS 6.012.741,41                | RS 6.528.148,83 | RS 6.264.002,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | RS 116.580.955,77  | RS 102.116.137,45   | RS 84.503.129,51    | RS 83.708.419,65   | RS 271.533,18                  | RS 612.922,75   | RS 271.533,18   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | RS 1.000,00        | RS 0,00             | RS 0,00             | RS 0,00            | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |
| Outras Despesas Correntes   | RS 138.975.842,21  | RS 110.616.358,29   | RS 75.785.297,00    | RS 69.337.918,95   | RS 5.741.208,23                | RS 5.915.226,08 | RS 5.651.080,03 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII) - (XIX)</b> | RS 255.556.797,98  | RS 212.732.495,74   | RS 160.288.426,51   | RS 153.106.338,60  | RS 6.012.741,41                | RS 6.528.148,83 | RS 6.264.002,78 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>                     | RS 0,00            | RS 0,00             | RS 0,00             | RS 0,00            | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>                | RS 0,00            | RS 0,00             | RS 0,00             | RS 0,00            | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>                         | RS 63.371.960,09   | RS 36.910.387,02    | RS 9.647.615,34     | RS 8.788.585,49    | RS 2.413.188,90                | RS 4.950.186,10 | RS 4.575.038,76 |
| Investimentos   | RS 57.921.960,09   | RS 32.233.815,28    | RS 5.936.999,77     | RS 5.121.347,18    | RS 2.413.188,90                | RS 4.950.186,10 | RS 4.575.038,76 |
| Inversões Financeiras   | RS 0,00            | RS 0,00             | RS 0,00             | RS 0,00            | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                | RS 0,00            | RS 0,00             | RS 0,00             | RS 0,00            | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                           | RS 0,00            | RS 0,00             | RS 0,00             | RS 0,00            | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)   | RS 0,00            | RS 0,00             | RS 0,00             | RS 0,00            | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras  | RS 0,00            | RS 0,00             | RS 0,00             | RS 0,00            | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |
| Amortização da Dívida (XXVII)   | RS 5.449.100,00    | RS 4.676.571,74     | RS 3.710.615,57     | RS 3.667.238,31    | RS 0,00                        | RS 0,00         | RS 0,00         |

|  |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVIII)]                             | R\$ 57.921.960,09  | R\$ 32.233.815,28     | R\$ 5.936.999,77   | R\$ 5.121.347,18   | R\$ 2.413.188,90 | R\$ 4.950.186,10      | R\$ 4.575.038,76  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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\$ 315.878.758,07 | R\$ 244.966.311,02    | R\$ 166.225.426,28 | R\$ 158.227.685,78 | R\$ 8.425.930,31 | R\$ 11.478.334,93     | R\$ 10.839.041,24 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)  | R\$ 315.878.758,07 | R\$ 244.966.311,02    | R\$ 166.225.426,28 | R\$ 158.227.685,78 | R\$ 8.425.930,31 | R\$ 11.478.334,93     | R\$ 10.839.041,24 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]                                    |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 874.363,48    |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]                                  |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 874.363,48    |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 4.943.000,00  |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)  |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 5.046.461,33  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)   |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 5.920.828,83  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>   |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 5.920.828,83  |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| <b>CALCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>  |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
|  |                    | Em 31/Dez/2022<br>(a) |                    |                    |                  | Até 30/04/2023<br>(b) |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   |                    |                       | R\$ 126.042.833,56 |                    |                  | R\$ 122.975.547,70    |                   |
| DEDUÇÕES (XL)  |                    |                       | R\$ 32.694.269,65  |                    |                  | R\$ 42.860.556,00     |                   |
| Disponibilidade de Caixa   |                    |                       | R\$ 50.617.077,93  |                    |                  | R\$ 42.860.556,00     |                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   |                    |                       | R\$ 10.211.830,95  |                    |                  | R\$ 54.815.601,69     |                   |
| (+) Restos a Pagar Processuais (XLI)   |                    |                       | R\$ 7.710.977,33   |                    |                  | R\$ 2.244.310,60      |                   |
| (-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados  |                    |                       | R\$ 0,00           |                    |                  | R\$ 9.710.734,69      |                   |
| Demais Haveres Financeiros   |                    |                       | R\$ 93.348.865,91  |                    |                  | R\$ 79.914.491,71     |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   |                    |                       | R\$ 93.348.865,91  |                    |                  | R\$ 13.433.572,21     |                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>  |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 13.433.572,21 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 4.282.000,00  |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)  |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 7.967.520,55  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 0,00          |
| VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)  |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 0,00          |
| VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 0,00          |
| VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 0,00          |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 0,00          |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) ÷ (-) (XLIX)]</b> |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 21.401.092,76 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   |                    |                       |                    |                    |                  |                       | R\$ 16.354.631,41 |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  |                    |                       |                    |                    |                  |                       |                   |

[2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091822] SIAFIC do MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

Data de emissão: 29/09/2023 Hora de emissão: 15h.

MARCOS ANTONIO 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  
 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        |                                    |                |                     |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    |                                    |                     |                |                     |                                    | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
|   | Inscritos                         |                                    | Pagos<br>( c ) | Cancelados<br>( d ) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                         |                                    | Liquidados<br>( h ) | Pagos<br>( i ) | Cancelados<br>( j ) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |                              |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>( a ) | Em 31 de dezembro de 2022<br>( b ) |                |                     |                                    | Em Exercícios Anteriores<br>( f ) | Em 31 de dezembro de 2022<br>( g ) |                     |                |                     |                                    |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 902.497,33                        | 9.309.333,62                       | 8.425.930,31   | 193.907,13          | 1.591.993,51                       | 4.636.431,98                      | 14.604.622,59                      | 11.491.358,43       | 10.839.041,54  | 556.588,82          | 7.845.424,21                       | 9.437.417,72                 |
| PODER EXECUTIVO                                 | 902.497,33                        | 9.309.333,62                       | 8.425.930,31   | 193.907,13          | 1.591.993,51                       | 4.636.431,98                      | 14.604.622,59                      | 11.491.358,43       | 10.839.041,54  | 556.588,82          | 7.845.424,21                       | 9.437.417,72                 |
| PODER LEGISLATIVO                               | -                                 | -                                  | -              | -                   | -                                  | -                                 | -                                  | -                   | -              | -                   | -                                  | -                            |
| Câmara Municipal                                | -                                 | -                                  | -              | -                   | -                                  | -                                 | -                                  | -                   | -              | -                   | -                                  | -                            |
| Tribunal de Contas do Município                 | -                                 | -                                  | -              | -                   | -                                  | -                                 | -                                  | -                   | -              | -                   | -                                  | -                            |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | -                                 | -                                  | -              | -                   | -                                  | -                                 | -                                  | -                   | -              | -                   | -                                  | -                            |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | 902.497,33                        | 9.309.333,62                       | 8.425.930,31   | 193.907,13          | 1.591.993,51                       | 4.636.431,98                      | 14.604.622,59                      | 11.491.358,43       | 10.839.041,54  | 556.588,82          | 7.845.424,21                       | R\$ 9.437.417,72             |

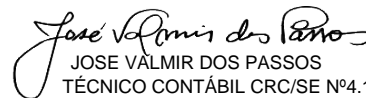
[2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091822] SIAFIC do MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

Data de emissão: 29/09/2023 Hora de emissão: 15h.

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.



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  
 4º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |                      |
|--|-------------------------|--|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                      |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | 26.886.404,09           |  | 21.555.458,26        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 7.170.981,65            |  | 5.622.910,11         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 2.360.562,80            |  | 1.983.748,60         |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 10.254.401,18           |  | 8.708.734,69         |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 7.100.458,46            |  | 5.240.064,86         |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 111.548.481,40          |  | 67.329.832,99        |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 82.763.418,62           |  | 49.999.426,79        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 76.227.268,62           |  | 46.944.697,87        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 6.536.150,00            |  | 3.054.728,92         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 23.488.505,04           |  | 13.193.925,35        |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 6.756,49                |  | 6.773,80             |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 19.113,95               |  | 5.727,45             |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 5.270.687,30            |  | 4.123.979,60         |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                       |  | -                    |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | -                       |  | -                    |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | 138.434.885,49          |  | 88.885.291,25        |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>   | 21.002.466,28           |  | 12.896.430,23        |
| <b>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))</b> | 13.606.255,09           |  | 9.366.302,00         |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |                      |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                      |
| <b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>   | 56.700.300,00           |  | 38.632.229,65        |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 52.800.300,00           |  | 36.056.880,52        |
| 6.1.1- Principal   | 52.400.300,00           |  | 35.990.556,01        |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 400.000,00              |  | 66.324,51            |
| 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            |  | 2.045.839,98         |
| 6.3.1- Principal   | 3.900.000,00            |  | 2.045.839,98         |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | -                       |  | -                    |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | -                       |  | -                    |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | -                       |  | 529.509,15           |
| 6.4.1- Principal   | -                       |  | 529.509,15           |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | -                       |  | -                    |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | -                       |  | -                    |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>   | 31.397.833,72           |  | 23.094.125,78        |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |                      |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                         |  | -                    |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         |  | -                    |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         |  | -                    |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  |                         |  | <b>38.632.229,65</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | 56.372.088,16             | 43.749.593,01                                | 39.244.956,51                                | 39.211.913,37                           | -                                      |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 37.982.088,16             | 36.007.666,99                                | 33.601.899,68                                | 33.584.746,45                           | -                                      |
| 10.1.1 - Educação Infantil                           | 6.830.039,50              | 6.329.409,62                                 | 5.353.773,30                                 | 5.353.773,30                            | -                                      |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 30.152.048,66             | 28.800.412,43                                | 27.455.056,62                                | 27.437.903,39                           | -                                      |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 1.000.000,00              | 877.844,94                                   | 793.069,76                                   | 793.069,76                              | -                                      |
| 10.1.4- Educação Especial                            | -                         | -  | -  | -                                       | -                                      |
| 10.1.5- Administração Geral                          | -                         | -  | -  | -                                       | -                                      |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                | 18.390.000,00             | 7.741.926,02                                 | 5.643.056,83                                 | 5.627.166,92                            | -                                      |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 4.247.000,00              | 4.247.000,00                                 | 2.325.652,58                                 | 2.309.762,67                            | -                                      |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 14.010.000,00             | 5.413.891,04                                 | 3.317.404,25                                 | 3.317.404,25                            | -                                      |
| 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                                       | 100.000,00                | -  | -  | -                                       | -                                      |

| INDICADORES DO FUNDEB   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)              | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)    | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                        | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(h)           | DESPESAS<br>EMPENHADAS/LIQ<br>UIDADAS EM<br>VALOR SUPERIOR<br>(i) |
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                               | 43.749.593,01   | 39.244.956,51                                   | 39.211.913,37  | -   | -   | 612.726,86  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                               | 39.849.788,36   | 36.074.085,06                                   | 36.041.041,92  | -   | -   | 17.204,54   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                      | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                      | 3.899.804,65  | 3.170.871,45                                    | 3.170.871,45   | -   | -   | 1.125.031,47  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                      | -   | -   | -  | -   | -   | 529.509,15  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  | 36.007.666,99   | 33.601.899,68                                   | 33.584.746,45  | -   | -   | -   |
| <b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | 3.000.000,00  | 2.899.744,66                                    | 2.899.744,66   | -   | -   | -   |
| <b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b> | 749.804,65  | 271.126,79                                      | 271.126,79   | -   | -   | -   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                      | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                      | VALOR APLICADO<br>(k)                           | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(l)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO<br>(m)         | % APLICADO <sup>10</sup><br>(n)                                       | % NÃO APLICADO<br>(o)   |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  | 26.671.904,35   | 33.601.899,68                                   | 33.601.899,68  | 33.601.899,68   | 88,19   | -   |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                             | 1.022.919,99  | 2.899.744,66                                    | 2.899.744,66   | 2.899.744,66  | 141,74  | -   |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL                                 | 306.876,00  | 271.126,79                                      | 271.126,79   | 271.126,79  | 13,25   | -   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                       | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(p)                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(q)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(r)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO<br>(s)         | % NÃO APLICADO<br>(t)   | -   |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO   | 3.863.222,97  | 1.225.453,72                                    | -  | -   | -   | -   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>     | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(v) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(w) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(x)    | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(y) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br>(z)                  |
| 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<br>(Por Subfunção)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                      | <b>14.197.837,01</b>      | <b>13.229.210,25</b>                         | <b>9.130.207,03</b>                          | <b>9.050.721,62</b>                     | <b>-</b>  |
| 20.1- Educação Infantil   | 1.448.780,00              | 1.431.785,07                                 | 1.430.694,69                                 | 1.430.694,69                            | -   |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 7.221.229,90              | 6.454.248,43                                 | 3.670.597,41                                 | 3.655.013,41                            | -   |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | -                         | -  | -  | -                                       | -   |
| 20.4- Educação Especial   | -                         | -  | -  | -                                       | -   |
| 20.5- Administração Geral   | 5.197.227,11              | 5.034.177,05                                 | 3.942.746,51                                 | 3.878.845,10                            | -   |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | -                         | -  | -  | -                                       | -   |
| 20.7- Outras  | 330.600,00                | 308.999,70                                   | 86.168,42                                    | 86.168,42                               | -   |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b> |                           |  |  |   |  |  |
|---|---------------------------|--|--|---|--|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>(g) |  |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                            | 1.428.099,90              | 1.296.175,58                                 | 742.175,91                                   | 742.175,91                              | -                                      |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 628.100,00                | 618.452,25                                   | 258.140,65                                   | 258.140,65                              | -                                      |  |
| 21.1.1- Creche  | 628.100,00                | 618.452,25                                   | 258.140,65                                   | 258.140,65                              | -                                      |  |
| 21.1.2- Pré-escola  | -                         | -  | -  | -                                       | -                                      |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 799.999,90                | 677.723,33                                   | 484.035,26                                   | 484.035,26                              | -                                      |  |

| 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)  | 9.130.207,03         |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 12.896.430,23        |
| 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 <sup>4</sup>                                     | -                    |
| 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)) | -                    |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>22.026.637,26</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 22.221.322,81        | 22.026.637,26          | 24,78              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>5</sup> | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | -                     | -                     | -                | -                     | -  |
| 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)                            | -                     | -                     | -                | -                     | -  |

| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                               |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                   | 6.335.000,00                  | 1.685.359,96                                 |  |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.690.000,00                  | 1.685.359,96                                 |  |
| 31.1.1- Salário-Educação  | 1.105.000,00                  | 790.510,40                                   |  |
| 31.1.2- PDDE  | -                             | -  |  |
| 31.1.3- PNAE  | 745.000,00                    | 669.510,10                                   |  |
| 31.1.4 - PNATE  | 840.000,00                    | 225.339,46                                   |  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   | -                             | -  |  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   | 3.645.000,00                  | -  |  |
| 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<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b> | 9.215.212,04              | 7.373.123,50                                 | 5.324.818,99                                 | 5.244.781,60                            | -                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 750.000,00                | 348.060,25                                   | 279.882,04                                   | 267.268,38                              | -                                      |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 7.695.211,84              | 6.509.337,91                                 | 4.933.613,70                                 | 4.868.146,43                            | -                                      |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   | -                         | -  | -  | -                                       | -                                      |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  | -                         | -  | -  | -                                       | -                                      |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  | -                         | -  | -  | -                                       | -                                      |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 100.000,20                | 55.262,06                                    | 39.569,85                                    | 37.613,39                               | -                                      |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 100.000,00                | 6.010,48                                     | 609,69                                       | 609,69                                  | -                                      |
| 32.8- OUTRAS   | 570.000,00                | 454.452,80                                   | 71.143,71                                    | 71.143,71                               | -                                      |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | 81.213.237,21             | 65.648.102,34                                | 54.442.258,44                                | 54.249.592,50                           | -   |
| 33.1- Despesas Correntes  | 73.636.540,64             | 63.049.354,48                                | 53.044.790,40                                | 52.852.124,46                           | -   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 52.023.957,21             | 44.188.604,77                                | 41.008.522,48                                | 40.919.879,88                           | -   |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | -                         | -  | -  | -                                       | -   |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -  | -  | -                                       | -   |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 21.612.583,43             | 18.860.749,71                                | 12.036.267,92                                | 11.932.244,58                           | -   |
| 33.2- Despesas de Capital   | 7.576.696,57              | 2.598.747,86                                 | 1.397.468,04                                 | 1.397.468,04                            | -   |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -  | -  | -                                       | -   |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 7.576.696,57              | 2.598.747,86                                 | 1.397.468,04                                 | 1.397.468,04                            | -   |



| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah) | SALARIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 767.198,74     | 151.939,69               |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 38.632.229,65  | 790.510,40               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 39.211.913,37  | 369.050,70               |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 187.515,02     | 573.399,39               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES                      | 15.972.587,20  | 256.600,58               |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 14.893.474,30  | 601,65                   |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.266.627,92   | 829.398,32               |

[2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091822] SIAFIC do MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

Data de emissão: 29/09/2023 Hora de emissão: 15h.

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

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

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

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser 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



## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                       |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>26.886.404,09</b>  | <b>26.886.404,09</b>    | <b>21.555.458,26</b> | <b>80,17</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 7.170.981,65          | 7.170.981,65            | 5.622.910,11         | 78,41         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 2.360.562,80          | 2.360.562,80            | 1.983.748,60         | 84,04         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 10.254.401,18         | 10.254.401,18           | 8.708.734,69         | 84,93         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 7.100.458,46          | 7.100.458,46            | 5.240.064,86         | 73,80         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>105.012.331,40</b> | <b>105.012.331,40</b>   | <b>64.275.104,07</b> | <b>61,20</b>  |
| Cota-Parte FPM   | 76.227.268,62         | 76.227.268,62           | 46.944.697,87        | 61,58         |
| Cota-Parte ITR   | 19.113,95             | 19.113,95               | 5.727,45             | 29,96         |
| Cota-Parte IPVA  | 5.270.687,30          | 5.270.687,30            | 4.123.979,60         | 78,24         |
| Cota-Parte ICMS  | 23.488.505,04         | 23.488.505,04           | 13.193.925,35        | 56,17         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 6.756,49              | 6.756,49                | 6.773,80             | 100,26        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>131.898.735,49</b> | <b>131.898.735,49</b>   | <b>85.830.562,33</b> | <b>65,07</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)   | % (e/c) x    | Até o bimestre (f)   | % (f/c) x    |   |
| <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>5.176.451,74</b>  | <b>4.787.992,75</b>    | <b>4.787.985,67</b>  | <b>100,00</b> | <b>3.443.848,06</b>  | <b>71,93</b> | <b>3.377.195,56</b>  | <b>71,93</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 5.097.167,31         | 4.582.659,71           | 4.582.658,80         | 100,00        | 3.348.468,50         | 73,07        | 3.317.571,40         | 72,39        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 79.284,43            | 205.333,04             | 205.326,87           | 100,00        | 95.379,56            | 46,45        | 59.624,16            | 29,04        | 0,00  |
| <b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                       | <b>4.746.097,15</b>  | <b>6.452.351,83</b>    | <b>6.369.320,50</b>  | <b>98,71</b>  | <b>5.393.198,07</b>  | <b>83,58</b> | <b>4.661.371,98</b>  | <b>83,58</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 4.725.094,56         | 6.304.186,18           | 6.303.439,81         | 99,99         | 5.327.317,38         | 84,50        | 4.657.860,09         | 73,89        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 21.002,59            | 148.165,65             | 65.880,69            | 44,46         | 65.880,69            | 44,46        | 3.511,89             | 2,37         | 0,00  |
| <b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>279.745,63</b>    | <b>155.290,40</b>      | <b>155.290,40</b>    | <b>100,00</b> | <b>76.731,45</b>     | <b>49,41</b> | <b>28.685,45</b>     | <b>49,41</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 274.388,13           | 155.290,40             | 155.290,40           | 100,00        | 76.731,45            | 49,41        | 28.685,45            | 49,41        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.357,50             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>2.892.608,48</b>  | <b>1.464.224,87</b>    | <b>1.443.259,87</b>  | <b>98,57</b>  | <b>1.076.427,58</b>  | <b>73,52</b> | <b>1.068.830,44</b>  | <b>73,52</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 2.883.096,77         | 1.464.224,87           | 1.443.259,87         | 98,57         | 1.076.427,58         | 73,52        | 1.068.830,44         | 73,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 9.511,71             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>4.286,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 4.286,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>9.623.214,37</b>  | <b>9.862.543,52</b>    | <b>9.832.443,90</b>  | <b>99,69</b>  | <b>8.277.617,01</b>  | <b>83,93</b> | <b>7.944.908,68</b>  | <b>83,93</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 9.616.785,37         | 9.813.118,52           | 9.783.018,90         | 99,69         | 8.228.192,01         | 83,85        | 7.944.908,68         | 80,96        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 6.429,00             | 49.425,00              | 49.425,00            | 100,00        | 49.425,00            | 100,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>22.722.403,37</b> | <b>22.722.403,37</b>   | <b>22.588.300,34</b> | <b>99,41</b>  | <b>18.267.822,17</b> | <b>80,40</b> | <b>17.080.992,11</b> | <b>75,17</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>   | <b>22.588.300,34</b>    | <b>18.267.822,17</b>    | <b>17.080.992,11</b> |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                             |                         | 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                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  |                         | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>22.588.300,34</b>    | <b>18.267.822,17</b>    | <b>17.080.992,11</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                         |                         | 12.874.584,35        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   |                         |                         | 12.874.584,35        |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1                                      |                         |                         | 5.393.237,82         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (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)** **21,28**

| 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 (no exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                |             | Saldo Final (não aplicado) 1 (j)=(h-(i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
|   |  | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |   |
|   |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (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 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   |



## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

R\$ 1,00

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO       | Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m) | Valor aplicado em ASPSP no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o+q-u) |
|----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos 2020 (regra nova) | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2019 (regra nova) | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2018              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2017              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2016 e anteriores | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

## CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012

|   | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y + z)) |
|---|-------------------|---|----------------|-------------|---|
|   |                   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  | 0,00              | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)  | 0,00              | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

## RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

|  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>23.600.722,75</b> | <b>23.600.722,75</b>    | <b>19.663.311,19</b> | <b>83,32</b>  |
| Proveniente da União   | 22.064.292,75        | 22.604.292,75           | 18.747.485,19        | 82,94         |
| Proveniente dos Estados  | 991.072,50           | 991.072,50              | 908.246,00           | 91,64         |
| Proveniente de outros Municípios   | 5.357,50             | 5.357,50                | 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)  | 150.642,00           | 150.642,00              | 138.263,99           | 91,78         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>23.751.364,75</b> | <b>23.751.364,75</b>    | <b>19.793.995,18</b> | <b>83,34</b>  |

## DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)   | % (e/c) x    | Até o bimestre (f)   | % (f/c) x    |   |
| <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>16.646.518,21</b> | <b>18.034.034,45</b>   | <b>14.983.255,83</b> | <b>83,08</b>  | <b>11.909.604,93</b> | <b>66,04</b> | <b>11.282.759,38</b> | <b>66,04</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 15.792.194,21        | 17.787.806,45          | 14.783.275,83        | 83,11         | 11.763.548,28        | 66,13        | 11.136.702,73        | 62,61        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 854.324,00           | 246.228,00             | 199.980,00           | 81,22         | 146.056,65           | 59,32        | 146.056,65           | 59,32        | 0,00  |
| <b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>4.212.565,38</b>  | <b>3.348.794,83</b>    | <b>1.541.329,84</b>  | <b>46,03</b>  | <b>1.213.473,27</b>  | <b>36,24</b> | <b>973.783,44</b>    | <b>36,24</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 3.753.793,88         | 2.818.595,33           | 1.462.979,98         | 51,90         | 1.135.123,41         | 40,27        | 895.433,58           | 31,77        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 458.771,50           | 530.199,50             | 78.349,86            | 14,78         | 78.349,86            | 14,78        | 78.349,86            | 14,78        | 0,00  |
| <b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | <b>1.011.737,78</b>  | <b>1.252.360,28</b>    | <b>805.044,14</b>    | <b>64,28</b>  | <b>446.800,97</b>    | <b>35,68</b> | <b>241.241,69</b>    | <b>35,68</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 1.009.552,28         | 1.250.174,78           | 805.044,14           | 64,39         | 446.800,97           | 35,74        | 241.241,69           | 19,30        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 2.185,50             | 2.185,50               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>1.837.842,38</b>  | <b>2.096.747,19</b>    | <b>1.781.168,86</b>  | <b>84,95</b>  | <b>1.369.236,20</b>  | <b>65,30</b> | <b>1.365.606,20</b>  | <b>65,30</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 1.832.484,88         | 2.094.604,19           | 1.781.168,86         | 85,04         | 1.369.236,20         | 65,37        | 1.365.606,20         | 65,20        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.357,50             | 2.143,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>13.000,00</b>     | <b>3.356,50</b>        | <b>1.419,00</b>      | <b>42,28</b>  | <b>1.419,00</b>      | <b>42,28</b> | <b>1.419,00</b>      | <b>42,28</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 13.000,00            | 3.356,50               | 1.419,00             | 42,28         | 1.419,00             | 42,28        | 1.419,00             | 42,28        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>29.701,00</b>     | <b>16.071,50</b>       | <b>8.985,00</b>      | <b>55,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 29.701,00            | 16.071,50              | 8.985,00             | 55,91         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>23.751.364,75</b> | <b>24.751.364,75</b>   | <b>19.121.202,67</b> | <b>77,25</b>  | <b>14.940.534,37</b> | <b>60,36</b> | <b>13.864.809,71</b> | <b>56,02</b> | <b>0,00</b>                                     |

## DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE

|  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)   | % (e/c) x    | Até o bimestre (f)   | % (f/c) x    |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 21.822.969,95        | 22.822.027,20          | 19.771.241,50        | 86,63         | 15.353.452,99        | 67,27        | 14.659.954,94        | 67,27        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.958.662,53         | 9.801.146,66           | 7.910.650,34         | 80,71         | 6.606.671,34         | 67,41        | 5.635.155,42         | 57,49        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 1.291.483,41         | 1.407.650,68           | 960.334,54           | 68,22         | 523.532,42           | 37,19        | 269.927,14           | 19,18        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 4.730.450,86         | 3.560.972,06           | 3.224.428,73         | 90,55         | 2.445.663,78         | 68,68        | 2.434.436,64         | 68,36        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 17.286,00            | 3.356,50               | 1.419,00             | 42,28         | 1.419,00             | 42,28        | 1.419,00             | 42,28        | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 9.652.915,37         | 9.878.615,02           | 9.841.428,90         | 99,62         | 8.277.617,01         | 83,79        | 7.944.908,68         | 83,79        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>46.473.768,12</b> | <b>47.473.768,12</b>   | <b>41.709.503,01</b> | <b>87,86</b>  | <b>33.208.356,54</b> | <b>69,95</b> | <b>30.945.801,82</b> | <b>69,95</b> | <b>0,00</b>                                     |

MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

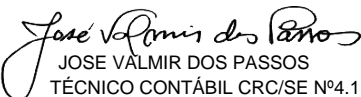
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº4.111



| 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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2023

RRFO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais


| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre                                      |   |                                  |                      |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 306.227.773,61                   |                      |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 306.227.773,61                   |                      |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 183.413.482,46                   |                      |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   | -                                |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)  |  |   |   | 15.101.084,46                    |                      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 306.227.773,61                   |                      |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 321.328.858,07                   |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 249.642.882,76                   |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 169.936.041,85                   |                      |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 161.494.924,09                   |                      |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   | 13.477.440,61                    |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 249.642.882,76                   |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 169.936.041,85                   |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 268.804.576,30                   |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento  |  |   |   | 262.304.596,30                   |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal  |  |   |   | 258.670.324,30                   |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |                      |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  |   |   | -                                |                      |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | -                                |                      |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  |   |   | -                                |                      |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | -                                |                      |
| <b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | -                                |                      |
| Despesas Pagas   |  |   |   | -                                |                      |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares  |  |   |   | -                                |                      |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b>       |                      |
|  |  | <b>(a)</b>  | <b>(b)</b>                              | <b>(b/a)</b>                     |                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |  | 4.943.000,00  | 874.363,48                              | 17,69                            |                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |  | 4.282.000,00  | 13.433.572,21                           | 313,72                           |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   |  | <b>Inscrição</b>                                    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>      | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  | 10.211.830,95                                       | 193.907,13                              | 8.425.930,31                     | 1.591.993,51         |
| Poder Executivo  |  | 10.211.830,95                                       | 193.907,13                              | 8.425.930,31                     | 1.591.993,51         |
| Poder Legislativo  |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Poder Judiciário   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Ministério Público   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Defensoria Pública   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |  | 19.241.054,57                                       | 556.588,82                              | 10.839.041,54                    | 7.845.424,21         |
| Poder Executivo  |  | 19.241.054,57                                       | 556.588,82                              | 10.839.041,54                    | 7.845.424,21         |
| Poder Legislativo  |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Poder Judiciário   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Ministério Público   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Defensoria Pública   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>29.452.885,52</b>                                | <b>750.495,95</b>                       | <b>19.264.971,85</b>             | <b>9.437.417,72</b>  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>   |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>   |                                  |                      |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>  | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                           |  | 22.026.637,26                                       | <18% / 25%>                             | 24,78                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  |  | 33.601.899,68                                       | 70%                                     | 88,19                            |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                       |  | 3.122.871,54  | 50%                                     | 152,64                           |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital   |  | 271.126,79  | 15%                                     | 13,25                            |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>  |  | <b>Valor Apurado no Exercício</b>                   | <b>Saldo não realizado</b>              |                                  |                      |
| Receita de Operação de Crédito   |  | -   |   | -                                |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |  | -   |   | -                                |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>                        |  | <b>Exercício</b>                                    | <b>10º Exercício</b>                    | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| <b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Despesas Previdenciárias   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Resultado Previdenciário   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| <b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Despesas Previdenciárias   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Resultado Previdenciário   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| <b>Pensões e Inativos Militares</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas de Contribuições  |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Despesas com Pensões e Inativos  |  | -   | -                                       | -                                | -                    |

|   |  |  |                                  |   |
|---|--|--|----------------------------------|---|
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                             | -  | -                                      | -                                | - |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                      | <b>Valor Apurado no Exercício</b>          |  | <b>Saldo a Realizar</b>          |   |
| Receitas da Alienação de Ativos   | -  | -                                      | -                                | - |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       | -  | -                                      | -                                | - |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              | <b>Valor apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |   |
|   |  | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |   |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 18.267.822,17                              | 15%                                    | 21,28                            |   |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |  |                                  |   |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             | -  |  |                                  |   |

[2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091822] SIAFIC do MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
 NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

Data de emissão: 29/09/2023 Hora de emissão: 15h.

  
 MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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