ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CARNAUBAIS

CARNAUBAIS - 1963

lo XXIII - nº EXTRA XXIV – Carnaubais/RN, Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2023

www.carnaubais.rn.gov.br

Departamento da Imprensa Oficial

*** Instituído pela Lei Municipal n° 037, de 03 de agosto de 2001****

ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ

PODER EXECUTIVO

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
Prefeita Municipal

GLEYDSON BENEVIDES DE OLIVEIRA
Vice-prefeito

MESA DIRETORA – BIÊNIO 2021/2022

Presidente: Vereador Francisco Wanderley Mendes
Vice-Presidente: Vereador José Maria da S. Soares.
1ª Secretária: Vereadora Maria Eudiene S. Benevides
2º Secretário: Amancio Rodrigues Cunha Júnior
Vereadores:
Expedito Fernandes de Souza
Josefa Jusaly de Medeiros
Mario Cezar Albuquerque Cavalcante
Norma Siqueira de Melo Oliveira
Wilson Gregório Bezerra Filho

PODER JUDICIÁRIO

Dr. Marivaldo Dantas de Araújo - Juiz de Direito titular da Vara Criminal e Juiz Eleitoral
Dra. Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas - Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível
Dr. Diego de Almeida Cabral - Juiz titular da 2ª Vara Cível, Diretor do Foro e Juiz substituto do Juizado Especial Cível e Criminal.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Dr ª. Fernanda Bezerra Gerreiro Lobo
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assú-RN
Dr. Daniel Lobo Olímpio Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assú-RN
Drª. Tiffany Mourão Cavalari de Lima Em substituição da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assú-RN.

FINANCEIRO

Município de Carnaubais

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.087.768,05	1.864.185,56	2.136.271,44	2.249.097,61	2.309.828,81	2.325.863,83	2.498.925,12
Pessoal Ativo	2.087.768,05	1.864.185,56	2.136.271,44	2.249.097,61	2.309.828,81	2.325.863,83	2.498.925,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.583.517,52	1.552.260,07	1.781.935,18	1.879.259,98	1.939.170,20	1.949.242,34	2.089.737,83
Obrigações Patronais	504.250,53	311.925,49	354.336,26	369.837,63	370.658,61	376.621,49	409.187,29
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**2.085.268,05**	**1.864.185,56**	**2.136.271,44**	**2.249.097,61**	**2.309.828,81**	**2.325.863,83**	**2.498.925,12**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.296.611,02	2.350.716,70	2.215.305,05	1.803.060,95	2.176.847,53	26.314.481,67	0,00
Pessoal Ativo	2.296.611,02	2.350.716,70	2.215.305,05	1.803.060,95	2.176.847,53	26.314.481,67	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.913.845,96	1.959.628,17	1.834.379,50	1.782.300,11	2.174.818,48	22.440.095,34	0,00
Obrigações Patronais	382.765,06	391.088,53	380.925,55	20.760,84	2.029,05	3.874.386,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**2.296.611,02**	**2.350.716,70**	**2.215.305,05**	**1.803.060,95**	**2.176.847,53**	**26.311.981,67**	**0,00**

Município de Carnaubais

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Continuação

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a")

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**57.033.965,61**	**--**
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	--
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**57.033.965,61**	**--**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**26.311.981,67**	**46,13**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**30.798.341,43**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**29.258.424,36**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**27.718.507,29**	**48,60**

FONTE: Sistema e-Público (DBO-24114865). Unidade Responsável . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:30.

Notas: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: 050.577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.535.690,34	2.896.448,57	2.114.662,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	494.681,00	481.507,94
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	494.681,00	481.507,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	494.681,00	481.507,94
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.535.690,34	2.401.767,57	1.633.155,05
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
PARC MULTAS ENTREGA GFIP	73,81	-3.040,19	-3.040,19
PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAERN	391.042,69	365.704,75	340.366,81
PARCELAMENTO DO INSS - ORDINARIO_DIV CONSOLIDADO	760.872,79	541.112,10	319.140,26
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO_PGFN 2021_16847093/094	239.886,11	0,00	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO_RFB AI 2017_11274720349/2020-10	1.066.057,18	616.912,79	189.832,38
PERT_PROCURADORIA_PGFN_DEMAIS DEBITOS	273.241,29	263.918,30	254.149,45
PERT_PROCURADORIA_PGFN_PREVIDENCIARIO I	106.610,57	0,00	0,00
PRT_RECEITA_PREVIDENCIARIO	697.905,90	617.159,82	532.706,34
DEDUÇÕES (II)	941.098,59	1.979.372,10	1.084.541,04
Disponibilidade de Caixa[1]	940.596,12	1.968.772,72	1.059.503,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.568.516,21	2.957.828,45	1.889.549,73
(-) Restos a Pagar Processados	678.955,83	10.055,11	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	948.964,26	979.000,62	830.046,48
Demais Haveres Financeiros	502,47	10.599,38	25.037,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**2.594.591,75**	**917.076,47**	**1.030.121,95**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**46.379.655,29**	**53.594.054,05**	**57.033.965,61**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**46.379.655,29**	**53.594.054,05**	**57.033.965,61**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**7,62**	**5,40**	**3,71**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**5,59**	**1,71**	**1,81**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**55.655.586,35**	**64.312.864,86**	**68.440.758,73**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**50.090.027,72**	**57.881.578,37**	**61.596.682,86**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	848.335,07	567.261,02
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	186.232,73	63.827,72	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Município de Carnaubais

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro

Continuação

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1835-0109-822). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:35.

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

[2] Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: 050.577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**46.379.655,29**	**53.594.054,05**	**57.033.965,61**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**46.379.655,29**	**53.594.054,05**	**57.033.965,61**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**14.841.489,69**	**17.150.097,30**	**18.250.869,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**13.357.340,72**	**15.435.087,57**	**16.425.782,10**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1681-6465-516). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:38.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: 050.577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	503.109,31
Interna	0,00	503.109,31
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	503.109,31
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**503.109,31**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.033.965,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.033.965,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	503.109,31	0,88
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.125.434,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	8.212.891,05	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.992.377,59	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1745-7954-354). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:38.

[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: 050.577.984-64

Município de Carnaubais

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	De Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-(b+c+d+e)+f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**522.454,60**	**0,00**	**45.502,97**	**0,00**	**22.759,45**	**0,00**	**454.132,18**	**0,00**	**0,00**	**454.132,18**
Recursos Não Vinculados de Impostos	522.454,60	0,00	45.502,97	0,00	22.759,45	0,00	454.132,18	0,00	0,00	454.132,18
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.383.151,27**	**0,00**	**63.594,30**	**0,00**	**799.007,64**	**0,00**	**520.549,33**	**0,00**	**0,00**	**520.549,33**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.380,02	0,00	1.458,00	0,00	167.025,81	0,00	-158.103,79	0,00	0,00	-158.103,79
Transferências do FUNDEB	46.330,76	0,00	0,00	0,00	411.474,47	0,00	-365.143,71	0,00	0,00	-365.143,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	185.821,74	0,00	298,25	0,00	101,96	0,00	185.420,53	0,00	0,00	185.420,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.825,53	0,00	48.242,41	0,00	61.280,12	0,00	-97.696,20	0,00	0,00	-97.696,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	691.389,93	0,00	11.994,95	0,00	96.457,35	0,00	843.967,63	0,00	0,00	843.967,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	41.354,92	0,00	0,00	0,00	37.124,86	0,00	4.230,05	0,00	0,00	4.230,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	136.330,38	0,00	1.620,69	0,00	25.642,07	0,00	108.917,62	0,00	0,00	108.917,62
TOTAL (III) = (I + II)	**1.905.605,87**	**0,00**	**109.157,27**	**0,00**	**821.767,09**	**0,00**	**974.681,51**	**0,00**	**0,00**	**974.681,51**

FONTE: Sistema e-Pública (1645-4128-123). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:40.

Município de Carnaubais

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	57.033.965,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.033.965,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.033.965,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.311.981,67	46,13
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.798.341,43	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	29.258.424,36	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	27.718.507,29	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.030.121,95	1,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.440.758,73	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.250.869,00	32,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	503.109,31	0,88
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.125.434,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.992.377,59	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	974.681,51

FONTE: Sistema e-Pública (1676-2603-277). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:42.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: 050.577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**54.615.237,40**	**54.615.237,40**	**10.536.874,03**	**19,29**	**57.309.224,10**	**104,93**	**-2.693.986,70**
RECEITAS CORRENTES	**49.021.062,40**	**49.021.062,40**	**10.536.874,03**	**21,49**	**57.033.965,61**	**116,35**	**-8.012.903,21**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	941.200,00	941.200,00	636.153,67	67,59	1.902.638,34	202,15	-961.438,34
Impostos	913.100,00	913.100,00	635.890,27	69,64	1.859.374,60	203,63	-946.274,60
Taxas	25.100,00	25.100,00	294,40	1,17	43.263,74	172,37	-18.163,74
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	305.000,00	56.830,38	18,63	343.394,33	112,58	-38.394,33
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	305.000,00	305.000,00	56.830,38	18,63	343.394,33	112,58	-38.394,33
RECEITA PATRIMONIAL	78.050,00	78.050,00	55.641,03	71,29	297.318,43	380,93	-219.268,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	77.350,00	77.350,00	55.641,03	71,93	297.318,43	384,38	-219.968,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.687.337,40	47.687.337,40	9.788.288,95	20,53	54.442.571,64	114,17	-6.755.234,24
Transferências da União e de suas Entidades	33.037.529,40	33.037.529,40	6.504.296,59	19,69	36.792.912,88	111,37	-3.755.383,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.316.983,00	5.316.983,00	1.427.480,02	26,85	8.568.026,01	161,14	-3.251.043,01
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	188.275,00	188.275,00	266.004,00	141,28	266.004,00	141,28	-77.729,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.101.275,00	9.101.275,00	1.590.498,34	17,48	10.815.628,75	96,86	285.646,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	43.275,00	43.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.275,00

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.475,00	6.475,00	0,00	0,00	48.072,87	742,44	-41.597,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	48.072,87	924,48	-42.872,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**5.594.175,00**	**5.594.175,00**	**0,00**	**0,00**	**275.258,49**	**4,92**	**5.318.916,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
Alienação de Bens Móveis	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Alienação de Bens Imóveis	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.364.475,00	5.364.475,00	0,00	0,00	275.258,49	5,13	5.089.216,51
Transferências da União e de suas Entidades	4.694.650,00	4.694.650,00	0,00	0,00	3.227,61	0,07	4.691.422,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	667.225,00	667.225,00	0,00	0,00	272.030,88	40,77	395.194,12
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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**54.615.237,40**	**54.615.237,40**	**10.536.874,03**	**19,29**	**57.309.224,10**	**104,93**	**-2.693.986,70**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**54.615.237,40**	**54.615.237,40**	**10.536.674,03**	**19,29**	**57.309.224,10**	**104,93**	**-2.693.986,70**
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	**124.646,39**	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**54.615.237,40**	**54.615.237,40**	**10.536.674,03**	**19,29**	**57.433.870,49**	**105,16**	**-2.818.633,09**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	1.232.610,01	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	1.232.610,01	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**54.615.237,40**	**59.520.140,57**	**3.583.272,27**	**57.433.870,49**	**2.086.270,08**	**8.412.617,00**	**57.433.870,49**	**2.086.270,08**	**57.324.713,22**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**42.885.328,40**	**55.859.614,04**	**3.947.256,36**	**54.151.525,92**	**1.708.088,92**	**7.990.322,72**	**54.151.525,92**	**1.708.088,92**	**54.067.428,65**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.208.354,00	28.294.796,66	1.927.301,43	27.821.855,85	472.940,81	4.324.628,81	27.821.855,85	472.940,81	27.821.855,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	156.681,62	88.191,80	154.505,50	2.176,12	88.191,80	154.505,50	2.176,12	154.505,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.565.974,40	27.408.136,76	1.931.763,13	26.175.164,57	1.232.971,99	3.577.502,11	26.175.164,57	1.232.971,99	26.091.067,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**10.407.064,00**	**3.660.525,73**	**-363.984,09**	**3.282.344,57**	**378.181,16**	**422.289,28**	**3.282.344,57**	**378.181,16**	**3.257.284,57**	**0,00**
INVESTIMENTOS	9.807.064,00	2.034.999,54	-134.378,93	1.682.445,81	352.553,73	157.500,23	1.682.445,81	352.553,73	1.657.385,81	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	1.625.526,19	-229.605,16	1.599.898,76	25.627,43	264.789,05	1.599.898,76	25.627,43	1.599.898,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.245.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**54.615.237,40**	**59.520.140,57**	**3.583.272,27**	**57.433.870,49**	**2.086.270,08**	**8.412.617,00**	**57.433.870,49**	**2.086.270,08**	**57.324.713,22**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**54.615.237,40**	**59.520.140,57**	**3.583.272,27**	**57.433.870,49**	**2.086.270,08**	**8.412.617,00**	**57.433.870,49**	**2.086.270,08**	**57.324.713,22**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**54.615.237,40**	**59.520.140,57**	**3.583.272,27**	**57.433.870,49**	**2.086.270,08**	**8.412.617,00**	**57.433.870,49**	**2.086.270,08**	**57.324.713,22**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública [1424-9470-9175]. Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:43.

Continua 3 / 4

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

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

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

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

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ	ALINE BEZERRA DE MELO	BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA	Sec. de Finanças	Contrlador CPF: (61) 577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.615.237,40	59.520.140,57	3.583.272,27	57.433.870,49	100,00	2.086.270,08	8.412.617,00	57.433.870,49	100,00	2.086.270,08	0,00
LEGISLATIVA	1.749.624,00	1.749.624,00	95.173,22	1.697.236,51	2,96	52.385,49	290.925,07	1.697.236,51	2,96	52.385,49	0,00
Ação Legislativa	1.749.624,00	1.749.624,00	95.173,22	1.697.236,51	2,96	52.385,49	290.925,07	1.697.236,51	2,96	52.385,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.347.533,00	8.503.428,62	607.967,56	8.442.028,82	14,70	141.399,80	1.286.711,52	8.442.028,82	14,70	141.399,80	0,00
Administração Geral	5.859.370,00	5.742.610,04	376.106,76	5.607.391,50	9,76	135.218,54	763.830,72	5.607.391,50	9,76	135.239,54	0,00
Administração Financeira	2.354.879,00	2.811.913,58	231.860,80	2.835.707,32	4,89	6.126,26	442.880,80	2.835.707,32	4,89	6.126,26	0,00
Controle Interno	133.284,00	28.884,00	0,00	28.850,00	0,05	34,00	0,00	28.850,00	0,05	34,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.417.440,40	4.285.015,83	210.591,09	4.105.036,30	7,15	179.979,53	524.100,10	4.105.036,30	7,15	179.979,53	0,00
Administração Geral	1.129.700,00	1.142.752,20	42.116,54	1.107.935,85	1,93	34.816,35	128.825,83	1.107.935,85	1,93	34.816,35	0,00
Formação de Recursos Humanos	142.347,50	25.547,50	-4.363,60	18.996,80	0,03	6.640,70	1.938,80	18.996,80	0,03	6.640,70	0,00
Assistência ao Idoso	227.600,00	221.672,32	6.712,17	193.058,71	0,34	28.913,61	33.215,32	193.058,71	0,34	28.913,61	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	929.720,00	1.088.558,32	-6.570,72	1.032.025,70	1,80	48.532,62	166.058,45	1.032.025,70	1,80	48.532,62	0,00
Assistência Comunitária	585.000,00	238.323,30	-4.422,40	179.693,30	0,31	59.630,00	16.848,70	179.693,30	0,31	59.630,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.393.072,90	1.555.706,85	177.120,00	1.554.343,60	2,71	1.443,25	177.120,00	1.554.343,60	2,71	1.443,25	0,00
Ensino Fundamental	0,00	19.075,34	0,00	19.075,34	0,03	0,00	0,00	19.075,34	0,03	0,00	0,00
SAÚDE	11.303.840,00	14.747.570,41	1.098.956,62	14.395.760,47	25,06	351.809,94	2.370.174,62	14.395.760,47	25,06	351.809,94	0,00
Administração Geral	4.228.080,00	4.947.104,05	342.273,06	4.887.021,79	8,51	60.082,26	770.271,74	4.887.021,79	8,51	60.082,26	0,00
Assistência ao Idoso	456.500,00	28,99	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00
Atenção Básica	3.767.700,00	3.647.388,71	539.551,67	3.499.897,25	6,09	147.491,46	975.948,34	3.499.897,25	6,09	147.491,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.329.700,00	5.448.698,71	214.302,94	5.328.640,26	9,28	120.058,45	587.506,64	5.328.640,26	9,28	120.058,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	485.500,75	-17.095,45	468.007,44	0,82	17.493,31	5.157,40	468.007,44	0,82	17.493,31	0,00
Vigilância Sanitária	96.000,00	77.981,69	1.981,60	72.809,44	0,13	5.172,16	13.382,70	72.809,44	0,13	5.172,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.000,00	140.867,60	18.052,80	139.286,29	0,24	1.581,31	18.052,80	139.286,29	0,24	1.581,31	0,00
EDUCAÇÃO	17.003.980,00	17.541.134,10	1.992.283,78	16.968.184,49	29,54	572.949,61	2.612.590,13	16.968.184,49	29,54	572.949,61	0,00
Administração Geral	1.859.200,00	1.776.032,67	-129.478,37	1.666.148,75	2,90	109.883,92	188.558,54	1.666.148,75	2,90	109.883,92	0,00
Ensino Fundamental	11.706.880,00	10.980.325,51	1.430.046,29	10.776.740,35	18,76	206.585,16	1.573.294,60	10.776.740,35	18,76	206.585,16	0,00
Educação Infantil	3.438.900,00	4.781.775,92	691.715,86	4.525.295,39	7,88	256.480,53	850.646,99	4.525.295,39	7,88	256.480,53	0,00
CULTURA	669.300,00	614.554,75	28.797,41	606.567,89	1,06	7.986,86	75.216,91	606.567,89	1,06	7.986,86	0,00
Administração Geral	514.300,00	614.060,70	28.797,41	606.567,89	1,06	7.492,81	75.216,91	606.567,89	1,06	7.492,81	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	494,05	0,00	0,00	0,00	494,05	0,00	0,00	0,00	494,05	0,00
Difusão Cultural	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	4.806.600,00	5.419.761,92	-2.968,96	5.090.414,60	8,86	329.347,32	496.548,30	5.090.414,60	8,86	329.347,32	0,00
Administração Geral	1.301.100,00	1.472.198,00	-192.978,25	1.429.241,72	2,49	42.958,08	93.732,55	1.429.241,72	2,49	42.958,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	661.000,00	531.700,00	-471,61	531.194,66	0,92	505,34	0,00	531.194,66	0,92	505,34	0,00
Serviços Urbanos	1.015.500,00	2.342.234,75	323.077,21	2.191.601,38	3,82	150.633,37	373.705,58	2.191.601,38	3,82	150.633,37	0,00
Recursos Hídricos	837.000,00	69.686,55	0,00	51.713,22	0,09	17.973,33	0,00	51.713,22	0,09	17.973,33	0,00
Turismo	723.000,00	832.559,95	-181.498,51	615.327,50	1,07	217.232,45	-19.755,63	615.327,50	1,07	217.232,45	0,00
Energia Elétrica	270.000,00	271.380,67	49.865,20	271.336,12	0,47	44,75	49.865,20	271.336,12	0,47	44,75	0,00
SANEAMENTO	390.000,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
Saneamento Básico Urbano	390.000,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	664.000,00	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	664.000,00	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00
AGRICULTURA	1.937.200,00	2.823.045,48	-3.942,51	2.771.915,27	4,83	51.130,21	296.387,67	2.771.915,27	4,83	51.130,21	0,00
Administração Geral	1.437.200,00	2.649.868,06	-3.942,51	2.599.772,27	4,53	50.095,79	296.387,67	2.599.772,27	4,53	50.095,79	0,00
Extensão Rural	500.000,00	173.177,42	0,00	172.143,00	0,30	1.034,42	0,00	172.143,00	0,30	1.034,42	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.026.600,00	743.761,28	-267.658,74	466.807,13	0,81	276.954,15	54.323,65	466.807,13	0,81	276.954,15	0,00
Administração Geral	487.600,00	433.424,24	-33.189,94	433.366,35	0,75	19.857,89	54.323,65	433.366,35	0,75	19.857,89	0,00
Desporto Comunitário	1.339.000,00	296.337,04	-234.468,80	33.240,78	0,06	257.096,26	0,00	33.240,78	0,06	257.096,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.419.000,00	3.012.169,17	-155.028,10	2.889.914,01	5,03	122.255,16	485.594,03	2.888.914,01	5,03	122.255,16	0,00
Serviço da Dívida Interna	700.000,00	1.782.207,81	-141.413,36	1.754.464,26	3,05	27.803,55	352.980,85	1.754.464,26	3,05	27.803,55	0,00
Outras Transferências	24.000,00	126.548,10	0,00	126.471,47	0,22	77,63	0,00	126.471,47	0,22	77,63	0,00
Outros Encargos Especiais	685.000,00	1.103.412,26	-14.514,74	1.008.978,28	1,76	94.373,98	132.613,18	1.008.978,28	1,76	94.373,98	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.615.237,40	59.520.140,57	3.583.272,27	57.433.870,49	100,00	2.086.270,08	8.412.617,00	57.433.870,49	100,00	2.086.270,08	0,00

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (DB11450W-179). Unidade-Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:44.

[1] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: 050.577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	4.707.574,20	5.103.925,69	5.300.421,49	4.691.032,48	5.491.396,67	5.669.243,52	5.818.448,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.697,41	120.541,35	138.355,48	114.735,36	155.178,56	65.710,17	99.820,58
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,23
ISS	59.259,09	71.290,65	64.896,18	77.711,87	74.480,70	39.535,94	65.251,46
ITBI	5.080,65	4.379,68	8.127,76	4.570,01	13.726,56	2.490,00	7.865,67
IRRF	9.982,60	43.552,69	64.082,74	14.750,61	65.898,18	23.438,74	26.447,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.655,06	1.318,33	1.252,80	7.692,87	1.073,12	375,49	50,00
Contribuições	29.224,61	25.517,48	26.076,01	28.152,70	25.392,09	30.397,60	32.496,39
Receita Patrimonial	19.448,88	16.735,40	24.494,56	21.390,96	24.414,99	22.345,04	32.541,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.448,88	16.735,40	24.494,56	21.390,96	24.414,99	22.345,04	32.541,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.388.420,03	4.941.120,46	5.110.082,84	4.423.144,04	5.285.411,03	5.549.792,71	5.653.616,11
Cota-Parte do FPM	1.310.671,04	2.185.229,00	1.270.212,82	1.305.653,99	1.674.807,58	1.567.176,95	1.344.055,69
Cota-Parte do ICMS	713.172,24	660.699,22	758.377,24	616.304,13	675.228,61	757.628,88	702.985,86
Cota-Parte do IPVA	7.284,41	9.094,50	20.510,54	21.374,96	35.615,76	31.885,23	24.815,45
Cota-Parte do ITR	525,47	55,49	0,00	208,56	497,02	545,57	590,36
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	780,39	697,78	790,52	803,98	437,43	610,06	225,26
Transferências do FUNDEB	764.483,49	909.214,83	724.702,90	765.798,69	832.126,92	840.530,61	753.271,39
Outras Transferências Correntes	1.691.203,00	1.285.338,64	2.035.399,82	1.498.901,73	2.066.028,71	2.353.421,41	2.827.797,30
Outras Receitas Correntes	21.283,28	0,00	1.442,60	23.719,42	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	444.546,71	553.215,15	459.979,65	431.668,70	477.331,42	471.568,09	414.514,29
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	444.546,71	553.215,15	459.979,65	431.668,70	477.331,42	471.568,09	414.514,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.263.027,49	4.550.698,54	4.860.441,54	4.168.363,78	5.013.065,25	5.197.675,43	5.403.934,17
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.263.027,49	4.550.698,54	4.860.441,54	4.168.363,78	5.013.065,25	5.197.675,43	5.403.934,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	4.263.027,49	4.550.698,54	4.860.441,54	4.168.363,78	5.013.065,25	5.197.675,43	5.403.934,17

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	5.067.467,86	4.699.453,11	4.983.892,16	4.993.854,34	6.542.705,39	62.498.393,37	53.260.775,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.607,41	114.650,08	148.797,48	196.101,26	440.052,41	1.902.638,34	941.200,00
IPTU	495,70	3.427,49	1.272,75	1.641,12	1.707,11	8.882,49	4.600,00
ISS	171.497,86	77.934,19	97.015,21	67.710,09	136.206,60	993.332,84	493.600,00
ITBI	7.246,57	1.747,50	8.328,00	866,64	3.708,03	67.940,27	42.100,00
IRRF	67.983,43	27.266,27	23.897,13	125.818,21	298.161,47	799.216,09	402.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.552,85	4.705,43	20.284,39	97,20	197,20	43.263,74	28.100,00
Contribuições	29.450,80	32.975,61	26.820,66	28.339,30	28.471,08	343.384,33	305.000,00
Receita Patrimonial	33.666,26	25.931,54	20.170,59	36.893,71	18.747,32	297.318,43	78.050,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.666,26	25.931,54	20.170,59	36.893,71	18.747,32	297.318,43	73.650,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	4.794.743,39	4.526.305,08	4.786.485,86	4.732.520,07	6.055.494,58	58.936.888,40	51.927.050,00
Cota-Parte do FPM	1.521.526,25	1.273.172,49	1.342.940,90	1.607.832,22	1.806.379,41	18.601.036,34	14.753.753,00
Cota-Parte do ICMS	814.863,22	617.431,29	665.324,80	759.236,42	717.668,12	8.462.610,03	6.174.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.594,98	10.643,90	17.322,52	11.641,79	8.816,17	229.798,11	252.260,00
Cota-Parte do ITR	30,96	644,69	4.174,66	1.471,83	49,66	8.713,27	9.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	495,12	653,18	666,61	494,73	698,70	7.316,76	4.000,00
Transferências do FUNDEB	798.934,15	744.867,90	744.264,55	847.433,56	907.085,02	9.632.784,00	9.110.000,00
Outras Transferências Correntes	1.595.940,01	1.870.891,63	1.521.792,82	1.424.389,52	2.614.755,50	22.964.457,89	21.618.487,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.617,57	0,00	0,00	48.072,87	6.475,00
DEDUÇÕES (II)	471.571,84	382.934,66	416.911,25	492.946,85	516.738,75	5.464.427,76	4.239.712,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	471.571,84	382.934,66	416.911,25	492.946,85	516.738,75	5.464.427,76	4.239.712,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.595.496,02	4.316.498,45	4.076.980,91	4.501.887,39	6.025.966,64	57.033.965,61	49.021.062,40
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.595.496,02	4.316.498,45	4.076.980,91	4.501.887,39	6.025.966,64	57.033.965,61	49.021.062,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.595.496,02	4.316.498,45	4.076.980,91	4.501.887,39	6.025.966,64	57.033.965,61	49.021.062,40

FONTE: Sistema e-Pública (DB51-9957-488). Unidade-Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:45.

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: 050.577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) **Em Reais**

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) **Em Reais**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

FONTE: Sistema e-Público (1693-45302-121). Unidade-Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:46.

Nota:

[4] O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ	ALINE BEZERRA DE MELO	BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA	Sec. de Finanças	Controlador CPF: (69).577.984-04

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.021.062,40	57.033.985,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	941.200,00	1.912.638,34
IPTU	4.600,00	8.892,40
ISS	483.600,00	983.332,84
ITBI	42.100,00	67.941,27
IRRF	410.800,00	789.209,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.100,00	43.263,74
Contribuições	305.000,00	343.384,33
Receita Patrimonial	781.050,00	297.318,43
Aplicações Financeiras (II)	773.650,00	297.318,43
Outras Receitas Patrimoniais	4.400,00	0,00
Transferências Correntes	47.607.337,40	54.442.571,64
Cota-Parte do FPM	11.803.002,40	14.880.829,38
Cota-Parte do ICMS	4.930.200,00	6.770.332,65
Cota-Parte do IPVA	201.808,00	183.830,44
Cota-Parte do ITR	7.600,00	6.970,68
Transferências da LC 87/1996	4.040,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	5.853,37
Transferências do FUNDEB	9.110.000,00	9.632.784,00
Outras Transferências Correntes	21.618.487,00	22.961.981,12
Demais Receitas Correntes	9.475,00	48.072,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.475,00	48.072,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	48.947.412,40	56.736.947,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.394.375,00	275.238,49
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	26.800,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	26.800,00	0,00

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	5.366.475,00	275.238,49
Convênios	2.754.125,00	150.000,00
Outras Transferências de Capital	2.610.350,00	125.238,49
Outras Receitas de Capital	2.900,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.900,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.367.375,00	275.238,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.314.787,40	57.011.985,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.859.614,84	54.151.525,02	54.151.525,02	54.167.428,65	535.742,23	122.485,01	122.485,01
Pessoal e Encargos Sociais	28.294.796,66	27.821.855,85	27.821.855,85	27.821.855,85	341.722,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	156.681,62	154.915,50	154.915,50	154.915,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.408.136,56	26.175.164,57	26.175.164,57	26.191.067,30	195.019,73	122.485,01	122.485,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.408.136,56	26.175.164,57	26.175.164,57	26.191.067,30	195.019,73	122.485,01	122.485,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XIII - XIV)	55.702.933,22	53.997.020,42	53.997.020,42	53.012.923,15	535.742,23	122.485,01	122.485,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVII)	3.669.525,73	3.282.344,57	3.282.344,57	3.257.284,57	133.158,49	0,00	0,00
Investimentos	2.094.999,54	1.682.445,81	1.682.445,81	1.657.385,81	133.158,49	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.625.526,19	1.599.898,76	1.599.898,76	1.599.898,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.094.999,54	1.682.445,81	1.682.445,81	1.657.385,81	133.158,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.737.932,76	55.679.466,23	55.679.466,23	55.574.308,96	668.980,72	122.405,01	122.405,01

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	650.298,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	297.318,43
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	154.595,50
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	793.101,91

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/12/2021 (a)	SALDO Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.525.698,34	2.114.662,99
DEDUÇÕES (XXIX)	941.098,59	1.084.541,04
Disponibilidade de Caixa	940.596,12	1.059.591,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.588.516,21	1.889.549,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	678.955,83	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	948.964,26	830.046,48
Demais Haveres Financeiros	502,47	25.037,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.584.591,75	1.030.121,95
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		1.564.469,80

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = [(XXXIII) = (XXXa - XXXb)]	678.955,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	885.513,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	742.711,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.252.630,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.252.630,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública [1.269-6013-227]. Unidade-Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:47.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: (61).577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – Inscritos: Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=[a+b]-[c+d]	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – Inscritos: Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=[f+g]-[i+j]	Saldo Total (L)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	678.955,83	668.980,72	10.055,11	0,00	0,00	186.232,73	122.405,01	122.405,01	63.827,72	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Carnaubais	0,00	501.376,29	497.087,41	4.288,88	0,00	0,00	167.789,73	122.405,01	122.405,01	45.384,72	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Carnaubais	0,00	17.462,63	17.411,36	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Carnaubais	0,00	160.116,91	154.481,95	5.714,96	0,00	0,00	18.443,00	0,00	0,00	18.443,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	678.955,83	668.980,72	10.055,11	0,00	0,00	186.232,73	122.405,01	122.405,01	63.827,72	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública [1.478-3010-115]. Unidade-Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:48.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: (61).577.984-64

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	913.100,00	1.859.374,60
1.1-Receita resultante do IPTU	4.600,00	8.892,40
1.2-Receita resultante do ITBI	42.100,00	67.940,27
1.3-Receita resultante do ISS	463.600,00	993.332,84
1.4-Receita resultante do IRRF	402.800,00	789.209,09
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.626.713,00	29.029.467,98
2.1-Cota Parte FPM	16.186.953,00	20.320.746,81
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.753.753,00	18.601.036,34
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.433.200,00	1.719.710,47
2.2-Cota Parte ICMS	6.174.000,00	8.462.903,03
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	4.000,00	7.316,76
2.4-Cota-Parte ITR	9.500,00	8.713,27
2.5-Cota-Parte IPVA	252.260,00	229.788,11
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.539.813,00	30.888.842,58
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE[(2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.238.702,60	5.464.427,76
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))	1.646.250,65	2.260.259,15

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.161.000,00	9.798.560,97
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	9.120.000,00	8.825.028,07
6.1.1-Principal	9.100.000,00	8.815.628,75
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	9.399,32
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	30.500,00	146.452,28
6.2.1-Principal	30.000,00	146.156,54
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	295,74
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	10.500,00	827.080,62
6.3.1-Principal	10.000,00	817.155,25
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	9.925,37
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	4.861.297,40	3.351.200,99

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.798.560,97

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[5]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

Município de Carnaubais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.862.064,85	10.762.116,75	10.762.116,75	10.762.116,75	0,00
10.1-Educação Infantil	3.024.041,66	2.940.456,66	2.940.456,66	2.940.456,66	0,00
10.1.1-Creche	3.024.041,66	2.940.456,66	2.940.456,66	2.940.456,66	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	7.838.023,19	7.821.660,09	7.821.660,09	7.821.660,09	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	16.585,24	105,69	105,69	105,69	0,00
11.1-Educação Infantil	16.206,38	105,69	105,69	105,69	0,00
11.1.1-Creche	16.206,38	105,69	105,69	105,69	0,00
11.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	378,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.878.650,09	10.762.222,44	10.762.222,44	10.762.222,44	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.762.116,75	10.762.116,75	10.762.116,75	0,00	337.246,81
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.836.155,84	9.836.155,84	9.836.155,84	0,00	337.217,24
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	282.380,34	282.380,34	282.380,34	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	836.856,50	836.856,50	836.856,50	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	656.445,35	656.445,35	656.445,35	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	126.723,51	126.723,51	126.723,51	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.858.992,68	10.762.116,75	10.424.869,94	106,39
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	413.540,31	656.445,35	656.445,35	79,37
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	124.062,09	126.723,51	126.723,51	15,32

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	979.856,10	-1.156.831,71	-819.614,47	-8,36

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[5]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	560.670,65	539.751,09	539.751,09	539.751,09	0,00
24.1-Creche	560.670,65	539.751,09	539.751,09	539.751,09	0,00
24.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	2.954.299,68	2.938.263,87	2.938.263,87	2.938.263,87	0,00

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	3.514.970,33	3.478.014,96	3.478.014,96	3.478.014,96	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	13.314.170,80
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.351.200,99
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS [4] = (L14h)	337.217,24
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS [4+7]	91.772,94
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	9.533.979,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2+5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.722.210,64	9.533.979,63	30,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.540,37	43.540,37	43.540,37	0,00	0,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	43.540,37	43.540,37	43.540,37	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	976.900,00	562.773,40
35.1-Salário-Educação	345.500,00	180.531,43
35.2-PDDE	0,00	0,00
35.3-PNAE	235.000,00	146.036,00
35.4-PNATE	209.250,00	236.205,97
35.5-Outras Transferências do FNDE	187.150,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.257.150,00	0,00
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	116.500,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.350.550,00	562.773,40

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[5]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	733.633,19	651.038,80	651.038,80	650.736,55	0,00
41.1-Creche	733.633,19	651.038,80	651.038,80	650.736,55	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	1.210.343,96	1.041.319,71	1.041.319,71	1.039.804,02	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.943.977,15	1.692.358,51	1.692.358,51	1.690.540,57	0,00

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.337.597,57	15.932.595,91	15.932.595,91	15.930.780,97	0,00
47.1-Despesas Correntes	17.359.058,60	16.806.747,98	16.806.747,98	16.804.819,04	0,00
47.1.1-Pessoal Ativo	14.024.401,45	13.872.754,46	13.872.754,46	13.872.754,46	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	3.334.487,61	2.933.993,52	2.933.993,52	2.932.064,58	0,00
47.2-Despesas de Capital	182.075,50	161.436,51	161.436,51	161.436,51	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	182.075,50	161.436,51	161.436,51	161.436,51	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	139.993,53	34,15
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.971.480,35	180.531,43
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)	9.810.555,91	132.107,84
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-699.082,03	48.457,74
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-699.082,03	48.457,74

FONTE: Sistema e-Pública (1527-6201-574). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:49.

[1] SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3] Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7] Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ	ALINE BEZERRA DE MELO	BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA	Sec. de Finanças	Controlador CPF: 050.577.984-64

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	200.000,00	0,00	200.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.660.525,73	3.282.344,57	378.181,16
Investimentos	2.034.999,54	1.682.445,81	352.553,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.625.526,19	1.599.888,76	25.637,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.660.525,73	3.282.344,57	378.181,16

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	3.460.525,73	3.282.344,57	178.181,16

FONTE: Sistema e-Pública (2015-6705-649). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:50.

Notas:

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

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ	ALINE BEZERRA DE MELO	BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA	Sec. de Finanças	Controlador CPF: 050.577.984-64

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1552-2016-089). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:51.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ	ALINE BEZERRA DE MELO	BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA	Sec. de Finanças	Controlador CPF: 050.577.984-64

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **Em Reais**

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = [(b - (III + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2495-7109-6660). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 14:01.

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

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

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

Continuação

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **Em Reais**

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ	ALINE BEZERRA DE MELO	BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA	Sec. de Finanças	Controlador CPF: 050.577.984-64

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	908.900,00	908.900,00	1.858.374,60	204,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500,00	2.500,00	8.892,40	355,70
IPTU	2.500,00	2.500,00	8.892,40	355,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	67.940,27	169,85
ITBI	40.000,00	40.000,00	67.940,27	169,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	463.600,00	463.600,00	993.332,84	214,27
ISS	461.500,00	461.500,00	993.332,84	215,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	402.800,00	402.800,00	788.209,09	195,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.198.563,00	23.198.563,00	27.308.757,52	118,83
Cota-Parte FPM	14.753.753,00	14.753.753,00	16.601.036,34	126,08
Cota-Parte ITR	9.500,00	9.500,00	8.713,27	91,72
Cota-Parte IPVA	252.280,00	252.280,00	228.788,11	91,09
Cota-Parte ICMS	6.174.000,00	6.174.000,00	8.452.983,03	137,07
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	7.216,76	182,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.107.463,00	22.107.463,00	29.168.132,11	131,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	219.800,00	888.777,31	865.393,62	99,61	865.393,62	99,61	865.393,62	99,61	0,00
Despesas Correntes	299.800,00	888.777,31	865.393,62	99,61	865.393,62	99,61	865.393,62	99,61	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	159.200,00	1.731.317,87	1.721.669,62	99,44	1.721.669,62	99,44	1.721.669,62	99,44	0,00
Despesas Correntes	149.200,00	1.731.317,87	1.721.669,62	99,44	1.721.669,62	99,44	1.721.669,62	99,44	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	50.169,55	50.169,55	100,00	50.169,55	100,00	50.169,55	100,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	50.169,55	50.169,55	100,00	50.169,55	100,00	50.169,55	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	5.000,00	4.771,75	95,44	4.771,75	95,44	4.771,75	95,44	0,00

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

Despesas Correntes	2.000,00	5.000,00	4.771,75	95,44	4.771,75	95,44	4.771,75	95,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.000,00	108.867,60	108.578,71	99,73	108.578,71	99,73	108.578,71	99,73	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	108.867,60	108.578,71	99,73	108.578,71	99,73	108.578,71	99,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.981.060,00	3.828.517,72	3.811.357,77	99,76	3.811.357,77	99,76	3.763.115,36	98,59	0,00
Despesas Correntes	2.973.060,00	3.815.015,72	3.805.855,77	99,76	3.805.855,77	99,76	3.757.613,36	98,59	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	5.502,00	5.502,00	100,00	5.502,00	100,00	5.502,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.499.060,00	6.576.650,05	6.553.941,02	99,65	6.553.941,02	99,65	6.505.698,61	98,92	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	6.553.941,02	6.553.941,02	6.505.698,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não Foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)	6.553.941,02	6.553.941,02	6.505.698,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% [LC 141/2012]		4.375.369,82	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.178.571,20	----	2.130.328,79
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)	22,47	----	----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)* (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	----	----	----	----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XXIIIa)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (r + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	4.375.368,02	6.553.940,02	2.178.571,20	29.701.418,54	0,00	27.524.848,34	-----	60.207,36	-----	2.178.571,20
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.401,95	0,00	18.725,62	-18.725,62
Empenhos de 2020	2.823.215,33	2.954.955,06	131.739,73	0,00	0,00	0,00	265.347,65	0,00	162.138,28	-30.398,55
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.859,40	0,00	97.023,36	-97.023,36
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.556,60	-223.556,60
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										369.896,13
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										369.896,13

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	369.896,13	0,00	0,00	0,00	369.896,13
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	369.896,13	0,00	0,00	0,00	369.896,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.251.000,00	4.251.000,00	4.398.141,38	103,46
Proveniente da União	4.250.000,00	4.250.000,00	3.488.820,65	82,09
Proveniente dos Estados	1.000,00	1.000,00	917.230,73	91.722,07
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.300,00	1.300,00	22.030,88	1.694,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.252.300,00	4.252.300,00	4.420.172,26	103,95

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.447.900,00	2.778.611,40	2.634.593,63	94,81	2.634.593,63	94,81	2.623.558,68	94,42	0,00
Despesas Correntes	2.548.400,00	2.774.857,03	2.634.593,63	94,94	2.634.593,63	94,94	2.623.558,68	94,55	0,00
Despesas de Capital	899.500,00	3.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.171.700,00	3.692.882,96	3.552.480,76	96,99	3.552.480,76	96,99	3.552.480,76	96,99	0,00
Despesas Correntes	2.046.500,00	3.328.164,50	3.234.922,12	97,20	3.234.922,12	97,20	3.234.922,12	97,20	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	364.718,46	317.558,64	94,87	317.558,64	94,87	317.558,64	94,87	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	205.000,00	159.372,90	159.015,70	99,78	159.015,70	99,78	158.235,70	98,29	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	159.372,90	159.015,70	99,78	159.015,70	99,78	158.235,70	98,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	94.000,00	72.981,60	68.037,69	93,23	68.037,69	93,23	68.037,69	93,23	0,00
Despesas Correntes	94.000,00	72.981,60	68.037,69	93,23	68.037,69	93,23	68.037,69	93,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	159.000,00	40.000,00	38.707,58	96,77	38.707,58	96,77	38.707,59	96,77	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	40.000,00	38.707,58	96,77	38.707,58	96,77	38.707,59	96,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.945.500,00	1.126.590,29	1.075.664,02	95,48	1.075.664,02	95,48	1.075.424,02	95,46	0,00
Despesas Correntes	1.110.000,00	1.013.598,58	967.641,27	95,47	967.641,27	95,47	967.401,27	95,44	0,00
Despesas de Capital	835.500,00	113.000,71	108.022,75	95,59	108.022,75	95,59	108.022,75	95,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.679.900,00	7.841.439,15	7.528.499,38	96,02	7.528.499,38	96,02	7.516.444,43	95,87	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite 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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.767.700,00	3.647.380,71	3.488.897,25	95,96	3.488.897,25	95,96	3.488.952,30	95,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.328.700,00	5.394.200,83	5.274.550,38	97,77	5.274.550,38	97,77	5.274.550,38	97,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	235.000,00	228.542,45	226.185,25	99,03	226.185,25	99,03	226.405,25	99,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	96.000,00	77.981,60	72.809,44	93,37	72.809,44	93,37	72.809,44	93,37	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	126.000,00	140.867,60	138.286,29	98,08	138.286,29	98,08	138.286,29	98,08	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.624.500,00	4.947.108,01	4.887.021,79	98,79	4.887.021,79	98,79	4.828.539,38	97,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.178.900,00	14.437.089,20	14.082.350,40	97,58	14.082.350,40	97,58	14.022.343,04	97,16	0,00

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	5.269.930,00	4.941.111,45	3.830.496,49	94,91	3.830.496,49	94,91	3.818.771,54	94,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EFETIVADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.908.970,00	10.376.978,75	10.252.853,91	98,79	10.252.853,91	98,79	10.203.571,50	98,33	0,00

FONTE: Sistema e-Público (1855-2226-901). Unidade-Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 14:02.

Notas:

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ	ALINE BEZERRA DE MELO	BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA	Sec. de Finanças	Controlador CPF: 050.577.984-64

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) **R$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2021 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Público (1675-2161-472). Unidade-Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 14:03.

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ	ALINE BEZERRA DE MELO	BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA	Sec. de Finanças	Controlador CPF: 050.577.984-64

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.615.237,40
Previsão Atualizada	54.615.237,40
Receitas Realizadas	57.309.224,10
Déficit Orçamentário	124.646,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	1.252.630,01
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.615.237,40
Créditos Adicionais	4.904.903,17
Dotação Atualizada	59.520.140,57
Despesas Empenhadas	57.433.870,49
Despesas Liquidadas	57.433.870,49
Despesas Pagas	57.324.713,22
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	57.433.870,49
Despesas Liquidadas	57.433.870,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.033.965,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.033.965,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.033.965,61

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	650.290,98	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	793.103,91	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	678.955,83	10.055,11	668.900,72	0,00
Poder Executivo	678.955,83	10.055,11	668.900,72	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	186.232,73	63.827,72	122.405,01	0,00
Poder Executivo	186.232,73	63.827,72	122.405,01	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	865.188,56	73.882,83	791.305,73	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.533.979,63	25,00	30,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.424.869,94	70,00	106,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	656.445,35	50,00	79,37

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — Em Reais

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	126.723,51	15,00	15,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	200.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.282.344,57	378.181,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.553.941,02	15,00	22,47

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1677-1313-458). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 14:04.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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

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

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

MARINEIDE MARINHO PEREIRA DINIZ
PREFEITA

ALINE BEZERRA DE MELO
Sec. de Finanças

BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador
CPF: 050.577.984-64

LEGISLATIVO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	86.015,34	95.373,32	89.805,97	87.151,79	89.352,16	90.850,62	91.954,55
Pessoal Ativo	86.015,34	95.373,32	89.805,97	87.151,79	89.352,16	90.850,62	91.954,55
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.087,06	78.816,81	74.680,68	72.024,32	74.224,69	75.472,35	76.576,28
Obrigações Patronais	14.928,28	16.556,51	15.125,29	15.127,47	15.127,47	15.378,27	15.378,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**86.015,34**	**95.373,32**	**89.805,97**	**87.151,79**	**89.352,16**	**90.850,62**	**91.954,55**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (h)
	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	92.810,41	101.507,74	90.602,21	90.583,64	105.994,03	1.112.001,78	0,00
Pessoal Ativo	92.810,41	101.507,74	90.602,21	90.583,64	105.994,03	1.112.001,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	77.432,14	86.129,47	75.223,94	75.186,93	84.294,19	921.149,86	0,00
Obrigações Patronais	15.378,27	15.378,27	15.378,27	15.396,71	21.699,84	190.852,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**92.810,41**	**101.507,74**	**90.602,21**	**90.583,64**	**105.994,03**	**1.112.001,78**	**0,00**

Continuação

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**57.033.965,61**	**---**
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	--
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**57.033.965,61**	**---**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**1.112.001,78**	**1,95**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**3.422.037,94**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**3.250.936,04**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**3.079.834,15**	**5,40**

FONTE: Sistema e-Pública (2049-0117-903). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 12:00.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FRANCISCO WANDERLEY MENDES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Jonas de Melo Beserra
Tesoureiro

FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES
CONTROLADOR DO PODER LEGISLATIVO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)³	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g+h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**247,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.279,39**	**0,00**	**-8.031,43**	**0,00**	**0,00**	**-8.031,43**
Recursos Não Vinculados de Impostos	247,96	0,00	0,00	0,00	8.279,39	0,00	-8.031,43	0,00	0,00	-8.031,43
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**247,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.279,39**	**0,00**	**-8.031,43**	**0,00**	**0,00**	**-8.031,43**

FONTE: Sistema e-Pública (2479-1229-539). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:31.

Nota: ³Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FRANCISCO WANDERLEY MENDES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Jonas de Melo Beserra
Tesoureiro

FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES
CONTROLADOR DO PODER LEGISLATIVO

LRF, art. 48 - ANEXO 06 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	57.033.965,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.033.965,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.112.001,78	1,95
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.422.037,94	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	3.250.936,04	5,70
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	3.079.834,15	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-8.031,43

FONTE: Sistema e-Pública (1569-9534-099). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2023 e hora de emissão: 13:32.

FRANCISCO WANDERLEY MENDES	Jonas de Melo Beserra	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tesoureiro	CONTROLADOR DO PODER LEGISLATIVO

ESPAÇO EM BRANCO

ESPAÇO EM BRANCO

ESPAÇO EM BRANCO