

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.256.803,72	137.256.803,72	15.405.935,39	11,22	74.913.014,51	54,58	62.343.789,21	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	137.256.803,72	137.256.803,72	15.405.935,39	11,22	74.913.014,51	54,58	62.343.789,21	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	137.256.803,72	137.256.803,72	15.405.935,39	11,22	74.913.014,51	54,58	62.343.789,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	71.370.478,60	65.886.325,12	15.064.839,85	68.770.735,81	68.486.067,91	64.948.852,79
DESPESAS CORRENTES	94.782.400,93	111.195.397,88	11.994.123,85	62.966.645,87	48.228.752,01	12.911.679,23	61.382.272,27	49.813.125,61	57.766.201,91
Pessoal e encargos so	49.283.062,53	53.308.491,88	6.345.489,74	34.564.171,70	18.744.320,18	6.341.501,62	34.482.039,76	18.826.452,12	31.766.292,69
Juros e encargos da d	105.814,50	105.814,50	0,00	0,00	105.814,50	0,00	0,00	105.814,50	0,00
Outras despesas corre	45.393.523,90	57.781.091,50	5.648.634,11	28.402.474,17	29.378.617,33	6.570.177,61	26.900.232,51	30.880.858,99	25.999.909,22
DESPESAS DE CAPITAL	41.791.851,47	25.378.854,52	2.919.986,00	8.403.832,73	16.975.021,79	2.153.160,62	7.388.463,54	17.990.390,98	7.182.650,88
Investimentos	40.111.456,99	23.714.340,04	2.622.066,99	7.024.739,49	16.689.600,55	1.855.241,61	6.009.370,30	17.704.969,74	5.803.557,64
Inversões financeiras	53.859,94	37.979,94	0,00	0,00	37.979,94	0,00	0,00	37.979,94	0,00
Amortização de dívida	1.626.534,54	1.626.534,54	297.919,01	1.379.093,24	247.441,30	297.919,01	1.379.093,24	247.441,30	1.379.093,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.551,32	682.551,32	0,00	0,00	682.551,32	0,00	0,00	682.551,32	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	71.370.478,60	65.886.325,12	15.064.839,85	68.770.735,81	68.486.067,91	64.948.852,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	71.370.478,60	65.886.325,12	15.064.839,85	68.770.735,81	68.486.067,91	64.948.852,79
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	6.142.278,70	-	-	6.142.278,70	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	77.512.757,30		15.064.839,85	74.913.014,51		64.948.852,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRCEU BIANCARDI
 PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
 CONTADOR

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	71.370.478,60	100,00	65.886.325,12	15.064.839,85	68.770.735,81	100,00	68.486.067,91
LEGISLATIVA	4.081.832,32	4.552.049,97	251.480,01	2.080.111,54	2,91	2.471.938,43	500.023,82	2.080.111,54	3,02	2.471.938,43
Ação Legislativa	3.581.832,32	3.581.832,32	251.480,01	1.259.893,89	1,77	2.321.938,43	251.480,01	1.259.893,89	1,83	2.321.938,43
Administração Geral	500.000,00	970.217,65	0,00	820.217,65	1,15	150.000,00	248.543,81	820.217,65	1,19	150.000,00
ADMINISTRAÇÃO	13.209.172,24	11.721.891,61	1.037.321,24	5.582.878,42	7,82	6.139.013,19	1.267.290,64	5.489.745,17	7,98	6.232.146,44
Planejamento e Orçamento	581.980,96	581.980,96	22.485,56	113.052,28	0,16	468.928,68	22.485,56	113.052,28	0,16	468.928,68
Administração Geral	9.248.113,70	7.692.229,25	909.415,96	4.623.546,30	6,48	3.068.682,95	1.121.755,36	4.532.413,05	6,59	3.159.816,20
Administração Financeira	1.940.643,98	2.009.247,80	105.419,72	846.279,84	1,19	1.162.967,96	123.049,72	844.279,84	1,23	1.164.967,96
Controle Interno	162.954,00	162.954,00	0,00	0,00	0,00	162.954,00	0,00	0,00	0,00	162.954,00
Tecnologia da Informação	31.744,00	31.744,00	0,00	0,00	0,00	31.744,00	0,00	0,00	0,00	31.744,00
Formação de Recursos Humanos	116.396,00	116.396,00	0,00	0,00	0,00	116.396,00	0,00	0,00	0,00	116.396,00
Comunicação Social	156.605,00	156.605,00	0,00	0,00	0,00	156.605,00	0,00	0,00	0,00	156.605,00
Demais Subfunções	970.734,60	970.734,60	0,00	0,00	0,00	970.734,60	0,00	0,00	0,00	970.734,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.247.422,92	8.487.839,23	525.292,23	2.742.431,03	3,84	5.745.408,20	541.091,23	2.711.006,26	3,94	5.776.832,97
Assistência ao Idoso	169.303,20	169.303,20	0,00	0,00	0,00	169.303,20	0,00	0,00	0,00	169.303,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.939.717,12	1.954.567,08	69.232,55	475.818,73	0,67	1.478.748,35	69.552,55	475.818,73	0,69	1.478.748,35
Assistência Comunitária	5.623.723,05	5.849.289,40	442.923,86	2.204.264,89	3,09	3.645.024,51	458.402,86	2.172.840,12	3,16	3.676.449,28
Administração Geral	514.679,55	514.679,55	13.135,82	62.347,41	0,09	452.332,14	13.135,82	62.347,41	0,09	452.332,14
SAÚDE	21.726.691,25	21.120.244,23	2.410.554,63	8.224.558,15	11,52	12.895.686,08	2.414.845,90	7.718.270,38	11,22	13.401.973,85
Atenção Básica	10.701.008,75	8.271.351,07	643.458,26	2.539.151,77	3,56	5.732.199,30	642.501,48	2.471.135,28	3,59	5.800.215,79
Assistência Hospitalar e Especializada	8.457.387,50	8.858.099,41	989.893,73	3.318.310,77	4,65	5.539.788,64	957.061,92	2.991.127,87	4,35	5.866.971,54
Suporte Profilático e Terapêutico	436.425,00	436.425,00	3.677,00	108.359,40	0,15	328.065,60	0,00	71.952,15	0,10	364.472,85
Vigilância Sanitária	33.062,50	33.062,50	0,00	0,00	0,00	33.062,50	0,00	0,00	0,00	33.062,50
Vigilância Epidemiológica	396.750,00	690.006,41	63.969,04	231.407,45	0,32	458.598,96	63.969,04	231.407,45	0,34	458.598,96

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Administração Geral	1.702.057,50	2.831.299,84	709.556,60	2.027.328,76	2,84	803.971,08	751.313,46	1.952.647,63	2,84	878.652,21
EDUCAÇÃO	51.528.624,87	53.930.058,97	8.710.505,59	38.593.471,96	54,07	15.336.587,01	7.786.670,26	36.934.526,53	53,71	16.995.532,44
Ensino Fundamental	43.437.152,58	47.160.431,00	7.112.945,20	34.591.137,36	48,47	12.569.293,64	6.932.656,21	33.800.124,18	49,15	13.360.306,82
Educação Infantil	6.433.633,60	4.691.537,22	1.394.414,69	2.873.264,73	4,03	1.818.272,49	618.592,94	2.087.742,98	3,04	2.603.794,24
Administração Geral	794.614,53	1.145.241,32	146.711,61	600.018,26	0,84	545.223,06	156.945,11	517.607,76	0,77	627.633,56
Demais Subfunções	863.224,16	932.849,43	56.434,09	529.051,61	0,74	403.797,82	78.476,00	529.051,61	0,77	403.797,82
CULTURA	3.206.224,70	3.489.994,13	47.631,19	981.032,18	1,37	2.508.961,95	166.802,14	971.032,18	1,41	2.518.961,95
Diffusão Cultural	768.250,15	768.250,15	0,00	0,00	0,00	768.250,15	0,00	0,00	0,00	768.250,15
Administração Geral	2.437.974,55	2.721.743,98	47.631,19	981.032,18	1,37	1.740.711,80	166.802,14	971.032,18	1,41	1.750.711,80
URBANISMO	15.043.454,15	16.077.591,61	1.305.492,75	7.255.921,71	10,17	8.821.669,90	1.593.914,54	7.047.260,36	10,25	9.030.331,25
Infra-Estrutura Urbana	9.061.605,55	6.601.605,55	50.867,62	892.877,09	1,25	5.708.728,46	50.867,62	892.877,09	1,30	5.708.728,46
Serviços Urbanos	5.177.001,60	9.361.139,06	1.254.625,13	6.363.044,62	8,92	2.998.094,44	1.543.046,92	6.154.383,27	8,95	3.206.755,79
Demais Subfunções	804.847,00	114.847,00	0,00	0,00	0,00	114.847,00	0,00	0,00	0,00	114.847,00
SANEAMENTO	4.304.384,70	2.830.087,10	83.637,27	273.592,25	0,38	2.556.494,85	83.637,27	273.592,25	0,40	2.556.494,85
Saneamento Básico Urbano	3.091.634,70	2.798.087,10	83.637,27	241.592,25	0,34	2.556.494,85	83.637,27	241.592,25	0,35	2.556.494,85
Demais Subfunções	1.212.750,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,04	0,00	0,00	32.000,00	0,05	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.031.338,53	3.031.338,53	53.240,52	320.979,59	0,45	2.710.358,94	56.480,52	307.622,62	0,45	2.723.715,91
Preservação e Conservação	37.039,07	37.039,07	0,00	0,00	0,00	37.039,07	0,00	0,00	0,00	37.039,07
Controle Ambiental	2.210.423,16	2.210.423,16	53.240,52	320.979,59	0,45	1.889.443,57	56.480,52	307.622,62	0,45	1.902.800,54
Recuperação de Áreas Degra	349.648,86	349.648,86	0,00	0,00	0,00	349.648,86	0,00	0,00	0,00	349.648,86
Administração Geral	434.227,44	434.227,44	0,00	0,00	0,00	434.227,44	0,00	0,00	0,00	434.227,44
AGRICULTURA	2.055.652,15	2.297.959,58	62.420,79	761.771,34	1,07	1.536.188,24	152.129,34	728.014,84	1,06	1.569.944,74
Abastecimento	129.194,00	129.194,00	0,00	0,00	0,00	129.194,00	0,00	0,00	0,00	129.194,00
Extensão Rural	362.515,00	362.515,00	0,00	0,00	0,00	362.515,00	0,00	0,00	0,00	362.515,00
Defesa Agropecuária	33.860,64	33.860,64	0,00	0,00	0,00	33.860,64	0,00	0,00	0,00	33.860,64
Administração Geral	1.530.082,51	1.772.389,94	62.420,79	761.771,34	1,07	1.010.618,60	152.129,34	728.014,84	1,06	1.044.375,10
ENERGIA	848.321,46	1.304.525,33	39.510,64	279.412,43	0,39	1.025.112,90	39.510,64	279.412,43	0,41	1.025.112,90

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Energia Elétrica	848.321,46	1.304.525,33	39.510,64	279.412,43	0,39	1.025.112,90	39.510,64	279.412,43	0,41	1.025.112,90
TRANSPORTE	4.463.834,16	4.403.373,16	45.300,00	2.698.379,25	3,78	1.704.993,91	120.720,56	2.654.202,50	3,86	1.749.170,66
Transporte Rodoviário	4.202.518,93	4.142.057,93	45.300,00	2.698.379,25	3,78	1.443.678,68	120.720,56	2.654.202,50	3,86	1.487.855,43
Transporte Hidroviário	261.315,23	261.315,23	0,00	0,00	0,00	261.315,23	0,00	0,00	0,00	261.315,23
DESPORTO E LAZER	2.175.915,95	675.915,95	0,00	0,00	0,00	675.915,95	0,00	0,00	0,00	675.915,95
Desporto Comunitário	569.540,95	569.540,95	0,00	0,00	0,00	569.540,95	0,00	0,00	0,00	569.540,95
Lazer	1.606.375,00	106.375,00	0,00	0,00	0,00	106.375,00	0,00	0,00	0,00	106.375,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.651.383,00	2.651.383,00	341.722,99	1.575.938,75	2,21	1.075.444,25	341.722,99	1.575.938,75	2,29	1.075.444,25
Outros Encargos Especiais	2.651.383,00	2.651.383,00	341.722,99	1.575.938,75	2,21	1.075.444,25	341.722,99	1.575.938,75	2,29	1.075.444,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.551,32	682.551,32	0,00	0,00	0,00	682.551,32	0,00	0,00	0,00	682.551,32
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	71.370.478,60	100,00	65.886.325,12	15.064.839,85	68.770.735,81	100,00	68.486.067,91

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:04

DIRCEU BIANCARDI
 PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	7.432.707,85	9.262.391,38	9.864.092,63	9.485.204,03	6.206.560,26	5.736.847,15	6.848.577,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	495.799,75	1.650.206,76	301.716,85	176.190,77	618.931,63	360.231,64	84.219,32
IPTU	584,88	19.897,68	11.862,39	2.450,06	2.100,10	16.314,45	5.242,37
ISS	83.503,54	211.581,22	96.734,28	99.054,34	168.113,42	77.761,39	31.843,40
ITBI	0,00	200,00	6.000,00	0,00	2.000,00	10.460,00	220,00
IRRF	381.527,84	1.387.769,82	166.083,78	35.364,94	403.813,27	223.342,54	20.096,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	30.183,49	30.758,04	21.036,40	39.321,43	42.904,84	32.353,26	26.817,15
Contribuições	37.715,65	45.625,45	36.457,77	32.691,75	33.659,65	38.605,57	24.867,64
Receita Patrimonial	131.549,24	112.205,14	59.705,84	77.480,48	85.780,79	46.044,07	50.450,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	131.549,24	112.205,14	59.705,84	77.480,48	85.780,79	46.044,07	50.450,00
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	772,83	5.462,86	2.926,77	1.908,48	3.339,84	875,12	924,42
Transferências correntes	6.766.870,38	7.448.891,17	9.463.285,40	9.196.932,55	5.464.848,35	5.291.090,75	6.688.116,16
Cota-parte do FPM	1.323.523,26	2.056.489,73	1.760.288,03	1.779.003,76	1.088.298,21	1.244.264,47	1.383.199,73
Cota-parte do ICMS	798.808,91	648.278,48	838.931,42	683.058,73	740.907,73	798.186,57	835.276,70
Cota-parte do IPVA	21.611,62	39.278,82	21.458,38	21.111,59	17.124,24	21.061,15	17.614,94
Cota-parte do ITR	1.751,51	1.740,93	2.001,77	1.846,57	2.386,40	1.825,63	2.518,70
Transferências da LC 61/89	17.871,00	3.130,88	25.621,73	11.023,09	17.691,15	16.371,42	20.009,54
Transferências do Fundeb	3.905.218,47	3.772.058,16	6.339.893,64	3.365.516,73	2.970.106,68	2.592.471,89	3.552.435,95
Outras transferências correntes	698.085,61	927.914,17	475.090,43	3.335.372,08	628.333,94	616.909,62	877.060,60
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	272.951,45	292.026,66	529.660,27	498.723,30	374.401,58	414.547,45	451.723,94
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	272.951,45	292.026,66	529.660,27	498.723,30	374.401,58	414.547,45	451.723,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.159.756,40	8.970.364,72	9.334.432,36	8.986.480,73	5.832.158,68	5.322.299,70	6.396.853,60

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R\$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.159.756,40	8.970.364,72	9.334.432,36	8.986.480,73	5.832.158,68	5.322.299,70	6.396.853,60	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	7.159.756,40	8.970.364,72	9.334.432,36	8.986.480,73	5.832.158,68	5.322.299,70	6.396.853,60	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.921.004,61	7.651.459,52	8.491.297,34	7.932.556,22	7.999.552,68	94.832.251,21	120.846.149,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	772.793,54	98.359,97	340.942,38	326.737,21	360.980,87	5.587.110,69	11.111.025,03
IPTU	2.363,63	403,23	889,21	972,23	130,12	63.210,35	1.029.892,00
ISS	93.819,71	48.066,11	72.519,63	48.320,12	74.602,94	1.105.920,10	2.801.708,60
ITBI	600,00	0,00	1.077,15	0,00	1.600,00	22.157,15	594.431,88
IRRF	648.623,32	34.753,28	211.816,71	252.017,99	263.704,17	4.028.914,06	2.429.549,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	27.386,88	15.137,35	54.639,68	25.426,87	20.943,64	366.909,03	4.255.443,06
Contribuições	37.825,41	31.719,51	39.808,23	56.338,32	38.116,07	453.431,02	550.000,00
Receita Patrimonial	37.603,62	32.858,81	81.041,05	39.356,19	38.630,67	792.705,90	999.742,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.603,62	32.858,81	81.041,05	39.356,19	38.630,67	792.705,90	999.742,76
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	556,64	675,92	745,50	2.071,12	825,02	21.084,52	1.442.158,54
Transferências correntes	7.072.225,40	7.487.845,31	8.028.760,18	7.480.184,88	7.561.000,05	87.950.050,58	105.975.969,83
Cota-parte do FPM	1.291.898,17	1.963.664,72	1.632.447,05	1.664.114,36	1.545.567,11	18.732.758,60	33.410.710,43
Cota-parte do ICMS	968.232,56	908.671,49	900.076,64	993.707,46	937.472,77	10.051.609,46	14.933.939,79
Cota-parte do IPVA	29.584,98	34.550,31	26.159,90	23.932,68	38.796,98	312.285,59	155.157,82
Cota-parte do ITR	2.522,59	1.872,99	2.597,15	3.854,92	11.602,84	36.522,00	213.342,00
Transferências da LC 61/89	21.479,88	19.515,17	17.370,43	27.144,75	25.149,02	222.378,06	640.025,99
Transferências do Fundeb	3.764.833,07	3.519.000,75	3.752.126,93	3.754.510,78	3.841.852,70	45.130.025,75	34.998.960,63
Outras transferências correntes	993.674,15	1.040.569,88	1.697.982,08	1.012.919,93	1.160.558,63	13.464.471,12	21.623.833,17
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	27.868,50	0,00	27.868,50	767.253,19
DEDUÇÕES (II)	462.743,64	389.494,55	515.730,23	493.983,63	511.717,76	5.207.704,46	9.970.635,20
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	462.743,64	389.494,55	515.730,23	493.983,63	511.717,76	5.207.704,46	9.970.635,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.458.260,97	7.261.964,97	7.975.567,11	7.438.572,59	7.487.834,92	89.624.546,75	110.875.514,15

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	400.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.058.260,97	7.261.964,97	7.975.567,11	7.288.572,59	7.487.834,92	89.074.546,75	110.875.514,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	7.058.260,97	7.261.964,97	7.975.567,11	7.288.572,59	7.487.834,92	89.074.546,75	110.875.514,15	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:22

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	110.875.514,15	73.494.425,63
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.111.025,03	3.441.104,18
IPTU	1.029.892,00	42.727,79
ISS	2.801.708,60	810.835,34
ITBI	594.431,88	21.957,15
IRRF	2.429.549,49	2.259.616,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.255.443,06	305.967,50
Contribuições	550.000,00	370.089,92
Receita patrimonial	999.742,76	548.951,52
Aplicações financeiras (II)	999.742,76	548.951,52
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	96.005.334,63	69.091.562,68
Cota-parte do FPM	26.628.568,35	12.526.924,29
Cota-parte do ICMS	11.947.151,83	6.885.677,87
Cota-parte do IPVA	124.126,26	200.189,35
Cota Parte do ITR	170.673,60	26.423,77
Transferências da LC 61/1989	512.020,79	161.126,94
Transferências do Fundeb	34.998.960,63	37.452.749,12
Outras transferências correntes	21.623.833,17	11.838.471,34
Demais receitas correntes	2.209.411,73	42.717,33
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	2.209.411,73	42.717,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	109.875.771,39	72.945.474,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	26.381.289,57	1.418.588,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	25.378.854,52	8.403.832,73	7.388.463,54	7.182.650,88	2.386.662,24	2.610.450,58	2.610.450,58
Investimentos	23.714.340,04	7.024.739,49	6.009.370,30	5.803.557,64	2.386.662,24	2.610.450,58	2.610.450,58
Inversões financeiras	37.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	37.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	1.626.534,54	1.379.093,24	1.379.093,24	1.379.093,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	23.752.319,98	7.024.739,49	6.009.370,30	5.803.557,64	2.386.662,24	2.610.450,58	2.610.450,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	682.551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	135.524.454,68	69.991.385,36	67.391.642,57	63.569.759,55	3.276.661,58	4.116.607,50	4.078.225,88
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	135.524.454,68	69.991.385,36	67.391.642,57	63.569.759,55	3.276.661,58	4.116.607,50	4.078.225,88
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				3.439.415,98			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				3.439.415,98			

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/2023

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	548.951,52
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	1.392.571,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	2.595.796,08
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	686.456,77	699.934,95
DEDUÇÕES (XL)	-1.259.997,54	4.492.838,13
Disponibilidade de caixa	-1.259.997,54	4.492.838,13
Disponibilidade de caixa bruta	6.325.726,88	7.619.637,20
(-) Restos a pagar processados (XLI)	5.839.484,62	2.601.004,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.746.239,80	525.794,41
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	1.946.454,31	-3.792.903,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)	-	5.739.357,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	3.238.479,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		-		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-		0,00	
<hr/>					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI + XLII - XLV		-			
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		-		8.977.837,45	
<hr/>					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)		-		9.821.457,35	
<hr/>					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
<hr/>					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-		0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:43

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	2.520.346,00	3.318.938,62	3.276.661,58	0,00	2.562.623,04
Executivo	2.520.346,00	3.318.938,62	3.276.661,58	0,00	2.562.623,04
2016-Fundo Municipal de Saúde	29.509,23	0,00	0,00	0,00	29.509,23
2017-Gabinete do Prefeito	983,85	0,00	0,00	0,00	983,85
2017-Secretaria Municipal de Administração	36.424,10	0,00	0,00	0,00	36.424,10
2017-Secretaria Municipal de Finanças	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2017-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	1.910,35	0,00	0,00	0,00	1.910,35
2017-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	159.541,75	0,00	38.400,00	0,00	121.141,75
2017-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	47.651,89	0,00	0,00	0,00	47.651,89
2017-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	5.599,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00
2018-Gabinete do Prefeito	11.175,26	0,00	731,97	0,00	10.443,29
2018-Secretaria Municipal de Administração	52.275,90	0,00	14.020,50	0,00	38.255,40
2018-Secretaria Municipal de Finanças	16.422,43	0,00	13.148,16	0,00	3.274,27
2018-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	220.052,89	0,00	0,00	0,00	220.052,89
2018-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	20.809,56	0,00	0,00	0,00	20.809,56
2018-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	2.122,52	0,00	0,00	0,00	2.122,52
2019-Gabinete do Prefeito	25,08	0,00	0,00	0,00	25,08
2019-Secretaria Municipal de Administração	19.567,03	0,00	0,00	0,00	19.567,03
2019-Secretaria Municipal de Finanças	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2019-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	74.106,36	0,00	0,00	0,00	74.106,36
2019-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	6.481,37	0,00	4.363,37	0,00	2.118,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
2019-Fundo Municipal de Saúde	2.547,64	0,00	0,00	0,00	2.547,64
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.122,52	0,00	0,00	0,00	2.122,52
2019-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	2.178,40	0,00	0,00	0,00	2.178,40
2020-Secretaria Municipal de Finanças	2.879,00	0,00	0,00	0,00	2.879,00
2020-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26
2020-Secretaria Mun. de Educação	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
2020-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	24.973,00	0,00	0,00	0,00	24.973,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	10.957,78	0,00	0,00	0,00	10.957,78
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
2020-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
2021-Gabinete do Prefeito	3.820,02	0,00	3.820,02	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	4.147,41	0,00	3.388,41	0,00	759,00
2021-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	376,07	0,00	376,07	0,00	0,00
2021-Secretaria Mun. de Educação	790,60	0,00	0,00	0,00	790,60
2021-FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. B	1.658.248,09	0,00	0,00	0,00	1.658.248,09
2021-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	63.495,50	0,00	57.019,76	0,00	6.475,74
2021-Fundo Municipal de Saúde	8.814,51	0,00	0,00	0,00	8.814,51
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.538,18	0,00	418,18	0,00	3.120,00
2021-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	155,09	0,00	155,09	0,00	0,00
2021-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	3.028,36	0,00	1.528,36	0,00	1.500,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	44.152,60	8.805,00	0,00	35.347,60
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	14.134,01	0,00	0,00	14.134,01
2022-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	0,00	3.403,90	1.625,67	0,00	1.778,23
2022-Secretaria Mun. de Educação	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2022-FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. B	0,00	2.226.548,35	2.226.548,35	0,00	0,00
2022-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	524.042,52	449.030,79	0,00	75.011,73
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	203.105,74	184.813,48	0,00	18.292,26
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	72.083,12	41.344,12	0,00	30.739,00
2022-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	0,00	1.266,36	796,65	0,00	469,71
2022-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	0,00	198.792,02	194.917,63	0,00	3.874,39
2022-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.520.346,00	3.318.938,62	3.276.661,58	0,00	2.562.623,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,58	3.239,10
2019-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	10.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,88	13.052,28
2020-Secretaria Municipal de Finanças	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	2.889,45
2020-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26
2020-Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
2020-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.973,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	29.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.436,38	40.394,16
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	22.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,40	22.464,40
2020-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	772,65	2.947,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	40.469,45	0,00	17.915,00	17.915,00	0,00	22.554,45	23.313,45
2021-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Mun. de Educação	8.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,70	9.515,30
2021-FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. B	20.944,12	0,00	0,00	0,00	20.944,12	0,00	1.658.248,09
2021-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	89.851,00	0,00	18.880,00	18.880,00	0,00	70.971,00	77.446,74
2021-Fundo Municipal de Saúde	68.140,97	0,00	0,00	0,00	48.350,00	19.790,97	28.605,48
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	28.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.173,72	31.293,72
2021-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	55.844,50	10.000,00	10.000,00	0,00	45.844,50	45.844,50
2022-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	306.155,39	176.834,83	176.834,83	0,00	129.320,56	164.668,16
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.134,01
2022-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	0,00	91.185,00	57.295,00	57.295,00	0,00	33.890,00	35.668,23
2022-Secretaria Mun. de Educação	0,00	3.358,50	0,00	0,00	0,00	3.358,50	3.358,50
2022-FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. B	0,00	3.719.141,14	2.597.560,60	2.597.560,60	0,00	1.121.580,54	1.121.580,54
2022-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	1.436.822,25	853.325,42	853.325,42	0,00	583.496,83	658.508,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	505.464,48	260.535,42	260.535,42	152.800,92	92.128,14	110.420,40
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	64.231,62	56.781,62	30.400,00	0,00	33.831,62	64.570,62
2022-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,71
2022-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	0,00	70.973,80	27.302,80	27.302,80	0,00	43.671,00	47.545,39
2022-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	0,00	43.562,31	40.176,81	28.176,81	0,00	15.385,50	15.385,50
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	383.408,02	6.296.738,99	4.116.607,50	4.078.225,88	222.095,04	2.379.826,09	4.942.449,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:58

NOTAS:

_____ DIRCEU BIANCARDI PREFEITO	_____ IVONALDO DA SILVA CARVALHO CONTADOR
_____ _____	_____ _____

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	6.855.581,97	3.135.136,68
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.029.892,00	42.727,79
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	594.431,88	21.957,15
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.801.708,60	810.835,34
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.429.549,49	2.259.616,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.057.204,62	24.444.704,04
2.1 - Cota parte do FPM	33.410.710,43	15.352.745,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.745.794,53	15.352.745,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	664.915,90	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	14.933.939,79	8.604.522,07
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	640.025,99	201.376,18
2.4 - Cota parte ITR	213.342,00	33.029,56
2.5 - Cota parte IPVA	155.157,82	251.395,15
2.6 - Cota parte IOF-ouro	704.028,59	1.635,47
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.912.786,59	27.579.840,72
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.970.635,20	4.642.726,35
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.490.544,62	2.006.346,47

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.073.630,33	37.740.464,56
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.467.820,57	14.234.320,49
6.1.1 - Principal	17.430.970,57	13.957.906,26
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	36.850,00	276.414,23
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.232.538,94	16.187.184,83
6.2.1 - Principal	10.194.719,24	16.175.883,62
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	37.819,70	11.301,21
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.373.270,82	7.318.959,24
6.3.1 - Principal	7.373.270,82	7.318.959,24
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.460.335,37	9.315.179,91
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
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)

| 37.740.464,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	45.561.431,14	36.128.721,76	34.643.356,52	31.972.229,99
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.899.387,27	26.539.336,87	26.539.336,87	24.013.121,37
10.1.1 - Educação infantil	2.160.252,71	1.751.673,38	1.751.673,38	1.568.243,95
10.1.2 - Ensino Fundamental	29.739.134,56	24.787.663,49	24.787.663,49	22.444.877,42
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	13.662.043,87	9.589.384,89	8.104.019,65	7.959.108,62
10.2.1 - Educação infantil	2.531.284,51	1.121.591,35	336.069,60	326.343,60
10.2.2 - Ensino Fundamental	11.130.759,36	8.467.793,54	7.767.950,05	7.632.765,02
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.128.721,76	34.643.356,52	31.972.229,99			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	17.513.402,43	17.056.034,43	15.856.061,33			3.279.081,94
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.437.072,91	15.433.406,36	14.042.296,59			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.178.246,42	2.153.915,73	2.073.872,07			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	26.539.336,87	26.539.336,87	24.013.121,37			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		2.748.993,71		1.963.471,96		1.883.428,30		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.438.650,81	423.810,62	423.810,62		0,00
---	--------------	------------	------------	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	26.418.325,19	26.539.336,87	26.539.336,87	70,32
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	3.659.479,62	1.963.471,96	1.963.471,96	26,83
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.097.843,89	423.810,62	423.810,62	5,79

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	3.774.046,46	3.097.108,04	3.097.108,04	0,00	8,21

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.932.272,91	869.818,03	826.787,02	795.801,83
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.704.544,33	869.818,03	826.787,02	795.801,83
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	193.436,82	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	34.291,76	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	48.282.800,35	36.998.539,79	35.470.143,54	32.768.031,82
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.691.537,22	2.873.264,73	2.087.742,98	1.894.587,55
21.1.1 - Creche	0,00	298.578,24	298.578,24	296.462,24
21.1.2 - Pré-escola	4.691.537,22	2.574.686,49	1.789.164,74	1.598.125,31
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	43.591.263,13	34.125.275,06	33.382.400,56	30.873.444,27

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	826.787,02
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.642.726,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		5.469.513,37

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.894.960,18	5.469.513,37	19,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.633.622,30	2.597.560,60	4.824.108,95	20.944,12	2.788.569,23
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	8.740,60	0,00	0,00	0,00	8.740,60
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.444.775,18	1.700,00	872.869,30	0,00	1.571.905,88
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.180.106,52	2.595.860,60	3.951.239,65	20.944,12	1.207.922,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.950.621,00	2.083.818,54
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.253.155,57	1.848.357,14
31.1.1 - Salário-Educação	659.589,37	527.945,87
31.1.2 - PDDE	10.287,64	10.920,00
31.1.3 - PNAE	628.932,40	690.057,80
31.1.4 - PNATE	564.470,88	558.028,37
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	1.389.875,28	61.405,10
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.374.252,31	0,00

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		323.213,12		235.461,40
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00
<hr/>				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.224.385,41	1.594.932,17	1.464.382,99	1.427.056,99
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.374.023,24	465.862,30	417.723,62	417.723,62
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.850.362,17	1.129.069,87	1.046.659,37	1.009.333,37
<hr/>				
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)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.930.058,97	38.593.471,96	36.934.526,53	34.195.088,81
33.1 - Despesas Correntes	49.583.466,23	37.034.841,15	36.390.735,91	33.771.278,19
33.1.1 - Pessoal Ativo	34.364.873,02	26.841.373,84	26.832.817,38	24.277.301,15
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.218.593,21	10.193.467,31	9.557.918,53	9.493.977,04
33.2 - Despesas de Capital	4.346.592,74	1.558.630,81	543.790,62	423.810,62
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.346.592,74	1.558.630,81	543.790,62	423.810,62

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.642.054,22	93.265,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.740.464,56	527.945,87
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.796.338,94	488.145,76
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.586.179,84	133.065,26
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	4.586.179,84	133.065,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:19

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, parágrafo 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 parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

RREO - ANEXO XII (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)	6.855.581,97	6.855.581,97	3.135.136,68	45,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.029.892,00	1.029.892,00	42.727,79	4,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	594.431,88	594.431,88	21.957,15	3,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.801.708,60	2.801.708,60	810.835,34	28,94
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.429.549,49	2.429.549,49	2.259.616,40	93,01
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.688.260,13	48.688.260,13	24.443.068,57	50,20
Cota Parte FPM	32.745.794,53	32.745.794,53	15.352.745,61	46,88
Cota Parte ITR	213.342,00	213.342,00	33.029,56	15,48
Cota Parte IPVA	155.157,82	155.157,82	251.395,15	162,03
Cota Parte ICMS	14.933.939,79	14.933.939,79	8.604.522,07	57,62
Cota Parte IPI - Exportação	640.025,99	640.025,99	201.376,18	31,46
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	55.543.842,10	55.543.842,10	27.578.205,25	49,65

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.298.298,96	3.007.942,78	504.942,29	16,79	484.481,19	16,11	452.237,15	15,03
Despesas Correntes	2.776.944,29	2.486.588,11	504.942,29	20,31	484.481,19	19,48	452.237,15	18,19
Despesas de Capital	521.354,67	521.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.227.130,65	2.693.789,18	292.554,99	10,86	291.855,59	10,83	291.855,59	10,83
Despesas Correntes	2.291.149,68	2.266.334,41	292.554,99	12,91	291.855,59	12,88	291.855,59	12,88
Despesas de Capital	935.980,97	427.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	197.790,72	197.790,72	1.938,90	0,98	1.938,90	0,98	1.938,90	0,98
Despesas Correntes	180.043,35	180.043,35	1.938,90	1,08	1.938,90	1,08	1.938,90	1,08

Despesas de Capital	17.747,37	17.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14.418,02	14.418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.338,89	11.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.079,13	3.079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	192.875,70	192.875,70	42.367,46	21,97	42.367,46	21,97	21.681,88	11,24	
Despesas Correntes	180.612,10	180.612,10	42.367,46	23,46	42.367,46	23,46	21.681,88	12,00	
Despesas de Capital	12.263,60	12.263,60	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.063.882,54	1.934.999,21	1.561.961,21	80,72	1.487.280,08	76,86	1.341.880,04	69,35	
Despesas Correntes	908.299,05	1.746.967,52	1.395.514,88	79,88	1.320.833,75	75,61	1.261.266,37	72,20	
Despesas de Capital	155.583,49	188.031,69	166.446,33	88,52	166.446,33	88,52	80.613,67	42,87	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	7.994.396,59	8.041.815,61	2.403.764,85	29,89	2.307.923,22	28,70	2.109.593,56	26,23	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.403.764,85	2.307.923,22	2.109.593,56
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.403.764,85	2.307.923,22	2.109.593,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.136.730,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-1.828.807,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-1.828.807,57

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 8,37

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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) 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 Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
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)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.266.124,50	13.266.124,50	4.836.919,51	36,46
Provenientes da União	12.335.264,81	12.335.264,81	4.836.919,51	39,21
Provenientes do Estado	930.859,69	930.859,69	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	107.737,71	107.737,71	78.487,17	72,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	13.373.862,21	13.373.862,21	4.915.406,68	36,75

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	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.402.709,79	5.263.408,29	2.034.209,48	38,65	1.986.654,09	37,74	1.801.783,57	34,23
Despesas Correntes	5.754.249,96	4.525.059,15	2.028.714,48	44,83	1.981.688,09	43,79	1.796.817,57	39,71
Despesas de Capital	1.648.459,83	738.349,14	5.495,00	0,74	4.966,00	0,67	4.966,00	0,67

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.199.649,54	6.133.702,92	3.025.755,78	49,33	2.699.272,28	44,01	2.440.228,50	39,78
Despesas Correntes	4.202.387,44	5.136.440,82	3.024.085,78	58,88	2.697.602,28	52,52	2.438.558,50	47,48
Despesas de Capital	997.262,10	997.262,10	1.670,00	0,17	1.670,00	0,17	1.670,00	0,17
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	238.634,28	238.634,28	106.420,50	44,60	70.013,25	29,34	70.013,25	29,34
Despesas Correntes	238.634,28	238.634,28	106.420,50	44,60	70.013,25	29,34	70.013,25	29,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.644,48	18.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.481,72	14.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.162,76	4.162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	203.874,30	497.130,71	189.039,99	38,03	189.039,99	38,03	189.039,99	38,03
Despesas Correntes	160.949,98	454.206,39	189.039,99	41,62	189.039,99	41,62	189.039,99	41,62
Despesas de Capital	42.924,32	42.924,32	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	638.174,96	896.300,63	465.367,55	51,92	465.367,55	51,92	465.367,55	51,92
Despesas Correntes	509.287,75	767.413,42	374.226,95	48,76	374.226,95	48,76	374.226,95	48,76
Despesas de Capital	128.887,21	128.887,21	91.140,60	70,71	91.140,60	70,71	91.140,60	70,71
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	13.701.687,35	13.047.821,31	5.820.793,30	44,61	5.410.347,16	41,47	4.966.432,86	38,06

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	10.701.008,75	8.271.351,07	2.539.151,77	30,70	2.471.135,28	29,88	2.254.020,72	27,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	8.426.780,19	8.827.492,10	3.318.310,77	37,59	2.991.127,87	33,88	2.732.084,09	30,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	436.425,00	436.425,00	108.359,40	24,83	71.952,15	16,49	71.952,15	16,49
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	33.062,50	33.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	396.750,00	690.006,41	231.407,45	33,54	231.407,45	33,54	210.721,87	30,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.702.057,50	2.831.299,84	2.027.328,76	71,60	1.952.647,63	68,97	1.807.247,59	63,83

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		21.696.083,94		21.089.636,92		8.224.558,15		39,00		7.718.270,38		36,60		7.076.026,42		33,55	
---	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:37

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).

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
---	--	------	------

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)			
(V) = (I / IV)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:01
NOTA:

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	137.256.803,72
Previsão Atualizada	137.256.803,72
Receitas Realizadas	74.913.014,51
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	137.256.803,72
Dotação Atualizada	137.256.803,72
Despesas Empenhadas	71.370.478,60
Despesas Liquidadas	68.770.735,81
Despesas Pagas	64.948.852,79
Superávit Orçamentário	6.142.278,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	71.370.478,60
Despesas Liquidadas	68.770.735,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	89.624.546,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.074.546,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.074.546,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO 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 Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	3.439.415,98	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	2.595.796,08	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	5.839.284,62	0,00	3.276.661,58	2.562.623,04
Poder Executivo	5.839.284,62	0,00	3.276.661,58	2.562.623,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.680.147,01	222.095,04	4.078.225,88	2.379.826,09
Poder Executivo	6.680.147,01	222.095,04	4.078.225,88	2.379.826,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		12.519.431,63		222.095,04		7.354.887,46		4.942.449,13
<hr/>								

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	5.469.513,37	25%	19,83
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.539.336,87	70%	70,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.963.471,96	50%	26,83
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	423.810,62	15%	5,79

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

	Valor Apurado	Saldo
--	---------------	-------

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.307.923,22	15,00 %	8,37 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	137.256.803,72	137.256.803,72	15.405.935,39	11,22	74.913.014,51	54,58	62.343.789,21
RECEITAS CORRENTES	110.875.514,15	110.875.514,15	14.926.407,51	13,46	73.494.425,63	66,29	37.381.088,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.111.025,03	11.111.025,03	687.718,08	6,19	3.441.104,18	30,97	7.669.920,85
Impostos	6.855.581,97	6.855.581,97	641.347,57	9,36	3.135.136,68	45,73	3.720.445,29
Taxas	3.055.443,06	3.055.443,06	46.370,51	1,52	305.967,50	10,01	2.749.475,56
Contribuição de melhoria	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	94.454,39	17,17	370.089,92	67,29	179.910,08
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
Contribuição 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	550.000,00	550.000,00	94.454,39	17,17	370.089,92	67,29	179.910,08
RECEITA PATRIMONIAL	999.742,76	999.742,76	77.986,86	7,80	548.951,52	54,91	450.791,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	999.742,76	999.742,76	77.986,86	7,80	548.951,52	54,91	450.791,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.442.158,54	1.442.158,54	2.896,14	0,20	14.848,83	1,03	1.427.309,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
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	771.158,54	771.158,54	2.896,14	0,38	14.848,83	1,93	756.309,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.005.334,63	96.005.334,63	14.035.483,54	14,62	69.091.562,68	71,97	26.913.771,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.256.803,72	137.256.803,72	15.405.935,39	11,22	74.913.014,51	54,58	62.343.789,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	137.256.803,72	137.256.803,72	15.405.935,39	11,22	74.913.014,51	54,58	62.343.789,21
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	137.256.803,72	137.256.803,72	15.405.935,39	11,22	74.913.014,51	54,58	62.343.789,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS
	INI CIAL	ATUALI ZADA			SALDO			SALDO	PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	(g)=(e-f)	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	BI MESTRE
			BI MESTRE	BI MESTRE	(f)	BI MESTRE	BI MESTRE	(h)	(j)

DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	71.370.478,60	65.886.325,12	15.064.839,85	68.770.735,81	68.486.067,91	64.948.852,79
DESPESAS CORRENTES	94.782.400,93	111.195.397,88	11.994.123,85	62.966.645,87	48.228.752,01	12.911.679,23	61.382.272,27	49.813.125,61	57.766.201,91
Pessoal e encargos so	49.283.062,53	53.308.491,88	6.345.489,74	34.564.171,70	18.744.320,18	6.341.501,62	34.482.039,76	18.826.452,12	31.766.292,69
Juros e encargos da d	105.814,50	105.814,50	0,00	0,00	105.814,50	0,00	0,00	105.814,50	0,00
Outras despesas corre	45.393.523,90	57.781.091,50	5.648.634,11	28.402.474,17	29.378.617,33	6.570.177,61	26.900.232,51	30.880.858,99	25.999.909,22
DESPESAS DE CAPITAL	41.791.851,47	25.378.854,52	2.919.986,00	8.403.832,73	16.975.021,79	2.153.160,62	7.388.463,54	17.990.390,98	7.182.650,88
Investimentos	40.111.456,99	23.714.340,04	2.622.066,99	7.024.739,49	16.689.600,55	1.855.241,61	6.009.370,30	17.704.969,74	5.803.557,64
Inversões financeiras	53.859,94	37.979,94	0,00	0,00	37.979,94	0,00	0,00	37.979,94	0,00
Amortização de dívida	1.626.534,54	1.626.534,54	297.919,01	1.379.093,24	247.441,30	297.919,01	1.379.093,24	247.441,30	1.379.093,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INI CIAL	ATUALI ZADA								
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRCEU BIANCARDI
 PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	71.370.478,60	100,00	65.886.325,12	15.064.839,85	68.770.735,81	100,00	68.486.067,91
LEGI SLATIVA	4.081.832,32	4.552.049,97	251.480,01	2.080.111,54	2,91	2.471.938,43	500.023,82	2.080.111,54	3,02	2.471.938,43
Ação Legislativa	3.581.832,32	3.581.832,32	251.480,01	1.259.893,89	1,77	2.321.938,43	251.480,01	1.259.893,89	1,83	2.321.938,43
Administração Geral	500.000,00	970.217,65	0,00	820.217,65	1,15	150.000,00	248.543,81	820.217,65	1,19	150.000,00
ADMINISTRAÇÃO	13.209.172,24	11.721.891,61	1.037.321,24	5.582.878,42	7,82	6.139.013,19	1.267.290,64	5.489.745,17	7,98	6.232.146,44
Planejamento e Orçamento	581.980,96	581.980,96	22.485,56	113.052,28	0,16	468.928,68	22.485,56	113.052,28	0,16	468.928,68
Administração Geral	9.248.113,70	7.692.229,25	909.415,96	4.623.546,30	6,48	3.068.682,95	1.121.755,36	4.532.413,05	6,59	3.159.816,20
Administração Financeira	1.940.643,98	2.009.247,80	105.419,72	846.279,84	1,19	1.162.967,96	123.049,72	844.279,84	1,23	1.164.967,96
Controle Interno	162.954,00	162.954,00	0,00	0,00	0,00	162.954,00	0,00	0,00	0,00	162.954,00
Tecnologia da Informação	31.744,00	31.744,00	0,00	0,00	0,00	31.744,00	0,00	0,00	0,00	31.744,00
Formação de Recursos Human	116.396,00	116.396,00	0,00	0,00	0,00	116.396,00	0,00	0,00	0,00	116.396,00
Comunicação Social	156.605,00	156.605,00	0,00	0,00	0,00	156.605,00	0,00	0,00	0,00	156.605,00
Demais Subfunções	970.734,60	970.734,60	0,00	0,00	0,00	970.734,60	0,00	0,00	0,00	970.734,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.247.422,92	8.487.839,23	525.292,23	2.742.431,03	3,84	5.745.408,20	541.091,23	2.711.006,26	3,94	5.776.832,97
Assistência ao Idoso	169.303,20	169.303,20	0,00	0,00	0,00	169.303,20	0,00	0,00	0,00	169.303,20
Assistência à Criança e ao	1.939.717,12	1.954.567,08	69.232,55	475.818,73	0,67	1.478.748,35	69.552,55	475.818,73	0,69	1.478.748,35
Assistência Comunitária	5.623.723,05	5.849.289,40	442.923,86	2.204.264,89	3,09	3.645.024,51	458.402,86	2.172.840,12	3,16	3.676.449,28
Administração Geral	514.679,55	514.679,55	13.135,82	62.347,41	0,09	452.332,14	13.135,82	62.347,41	0,09	452.332,14
SAÚDE	21.726.691,25	21.120.244,23	2.410.554,63	8.224.558,15	11,52	12.895.686,08	2.414.845,90	7.718.270,38	11,22	13.401.973,85
Atenção Básica	10.701.008,75	8.271.351,07	643.458,26	2.539.151,77	3,56	5.732.199,30	642.501,48	2.471.135,28	3,59	5.800.215,79
Assistência Hospitalar e A	8.457.387,50	8.858.099,41	989.893,73	3.318.310,77	4,65	5.539.788,64	957.061,92	2.991.127,87	4,35	5.866.971,54
Suporte Profilático e Tera	436.425,00	436.425,00	3.677,00	108.359,40	0,15	328.065,60	0,00	71.952,15	0,10	364.472,85
Vigilância Sanitária	33.062,50	33.062,50	0,00	0,00	0,00	33.062,50	0,00	0,00	0,00	33.062,50
Vigilância Epidemiológica	396.750,00	690.006,41	63.969,04	231.407,45	0,32	458.598,96	63.969,04	231.407,45	0,34	458.598,96
Administração Geral	1.702.057,50	2.831.299,84	709.556,60	2.027.328,76	2,84	803.971,08	751.313,46	1.952.647,63	2,84	878.652,21
EDUCAÇÃO	51.528.624,87	53.930.058,97	8.710.505,59	38.593.471,96	54,07	15.336.587,01	7.786.670,26	36.934.526,53	53,71	16.995.532,44
Ensino Fundamental	43.437.152,58	47.160.431,00	7.112.945,20	34.591.137,36	48,47	12.569.293,64	6.932.656,21	33.800.124,18	49,15	13.360.306,82
Educação Infantil	6.433.633,60	4.691.537,22	1.394.414,69	2.873.264,73	4,03	1.818.272,49	618.592,94	2.087.742,98	3,04	2.603.794,24
Administração Geral	794.614,53	1.145.241,32	146.711,61	600.018,26	0,84	545.223,06	156.945,11	517.607,76	0,75	627.633,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Demais Subfunções	863.224,16	932.849,43	56.434,09	529.051,61	0,74	403.797,82	78.476,00	529.051,61	0,77	403.797,82
CULTURA	3.206.224,70	3.489.994,13	47.631,19	981.032,18	1,37	2.508.961,95	166.802,14	971.032,18	1,41	2.518.961,95
Difusão Cultural	768.250,15	768.250,15	0,00	0,00	0,00	768.250,15	0,00	0,00	0,00	768.250,15
Administração Geral	2.437.974,55	2.721.743,98	47.631,19	981.032,18	1,37	1.740.711,80	166.802,14	971.032,18	1,41	1.750.711,80
URBANO	15.043.454,15	16.077.591,61	1.305.492,75	7.255.921,71	10,17	8.821.669,90	1.593.914,54	7.047.260,36	10,25	9.030.331,25
Infra-Estrutura Urbana	9.061.605,55	6.601.605,55	50.867,62	892.877,09	1,25	5.708.728,46	50.867,62	892.877,09	1,30	5.708.728,46
Serviços Urbanos	5.177.001,60	9.361.139,06	1.254.625,13	6.363.044,62	8,92	2.998.094,44	1.543.046,92	6.154.383,27	8,95	3.206.755,79
Demais Subfunções	804.847,00	114.847,00	0,00	0,00	0,00	114.847,00	0,00	0,00	0,00	114.847,00
SANEAMENTO	4.304.384,70	2.830.087,10	83.637,27	273.592,25	0,38	2.556.494,85	83.637,27	273.592,25	0,40	2.556.494,85
Saneamento Básico Urbano	3.091.634,70	2.798.087,10	83.637,27	241.592,25	0,34	2.556.494,85	83.637,27	241.592,25	0,35	2.556.494,85
Demais Subfunções	1.212.750,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,04	0,00	0,00	32.000,00	0,05	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.031.338,53	3.031.338,53	53.240,52	320.979,59	0,45	2.710.358,94	56.480,52	307.622,62	0,45	2.723.715,91
Preservação e Conservação	37.039,07	37.039,07	0,00	0,00	0,00	37.039,07	0,00	0,00	0,00	37.039,07
Controle Ambiental	2.210.423,16	2.210.423,16	53.240,52	320.979,59	0,45	1.889.443,57	56.480,52	307.622,62	0,45	1.902.800,54
Recuperação de Áreas Degradadas	349.648,86	349.648,86	0,00	0,00	0,00	349.648,86	0,00	0,00	0,00	349.648,86
Administração Geral	434.227,44	434.227,44	0,00	0,00	0,00	434.227,44	0,00	0,00	0,00	434.227,44
AGRICULTURA	2.055.652,15	2.297.959,58	62.420,79	761.771,34	1,07	1.536.188,24	152.129,34	728.014,84	1,06	1.569.944,74
Abastecimento	129.194,00	129.194,00	0,00	0,00	0,00	129.194,00	0,00	0,00	0,00	129.194,00
Extensão Rural	362.515,00	362.515,00	0,00	0,00	0,00	362.515,00	0,00	0,00	0,00	362.515,00
Defesa Agropecuária	33.860,64	33.860,64	0,00	0,00	0,00	33.860,64	0,00	0,00	0,00	33.860,64
Administração Geral	1.530.082,51	1.772.389,94	62.420,79	761.771,34	1,07	1.010.618,60	152.129,34	728.014,84	1,06	1.044.375,10
ENERGIA	848.321,46	1.304.525,33	39.510,64	279.412,43	0,39	1.025.112,90	39.510,64	279.412,43	0,41	1.025.112,90
Energia Elétrica	848.321,46	1.304.525,33	39.510,64	279.412,43	0,39	1.025.112,90	39.510,64	279.412,43	0,41	1.025.112,90
TRANSPORTE	4.463.834,16	4.403.373,16	45.300,00	2.698.379,25	3,78	1.704.993,91	120.720,56	2.654.202,50	3,86	1.749.170,66
Transporte Rodoviário	4.202.518,93	4.142.057,93	45.300,00	2.698.379,25	3,78	1.443.678,68	120.720,56	2.654.202,50	3,86	1.487.855,43
Transporte Hidroviário	261.315,23	261.315,23	0,00	0,00	0,00	261.315,23	0,00	0,00	0,00	261.315,23
DESPORTO E LAZER	2.175.915,95	675.915,95	0,00	0,00	0,00	675.915,95	0,00	0,00	0,00	675.915,95
Desporto Comunitário	569.540,95	569.540,95	0,00	0,00	0,00	569.540,95	0,00	0,00	0,00	569.540,95
Lazer	1.606.375,00	106.375,00	0,00	0,00	0,00	106.375,00	0,00	0,00	0,00	106.375,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.651.383,00	2.651.383,00	341.722,99	1.575.938,75	2,21	1.075.444,25	341.722,99	1.575.938,75	2,29	1.075.444,25
Outros Encargos Especiais	2.651.383,00	2.651.383,00	341.722,99	1.575.938,75	2,21	1.075.444,25	341.722,99	1.575.938,75	2,29	1.075.444,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.551,32	682.551,32	0,00	0,00	0,00	682.551,32	0,00	0,00	0,00	682.551,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)			
										%	%	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (111) = (1 + 11)	137.256.803,72	137.256.803,72	14.914.109,85	71.370.478,60	100,00	65.886.325,12	15.064.839,85	68.770.735,81	100,00	68.486.067,91		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)			
										%	%	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:02

DIRCEU BIANCARDI
 PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	7.159.756,40	8.970.364,72	9.334.432,36	8.986.480,73	5.832.158,68	5.322.299,70	6.396.853,60	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	7.159.756,40	8.970.364,72	9.334.432,36	8.986.480,73	5.832.158,68	5.322.299,70	6.396.853,60	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	7.921.004,61	7.651.459,52	8.491.297,34	7.932.556,22	7.999.552,68	94.832.251,21	120.846.149,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	772.793,54	98.359,97	340.942,38	326.737,21	360.980,87	5.587.110,69	11.111.025,03
IPTU	2.363,63	403,23	889,21	972,23	130,12	63.210,35	1.029.892,00
ISS	93.819,71	48.066,11	72.519,63	48.320,12	74.602,94	1.105.920,10	2.801.708,60
ITBI	600,00	0,00	1.077,15	0,00	1.600,00	22.157,15	594.431,88
IRRF	648.623,32	34.753,28	211.816,71	252.017,99	263.704,17	4.028.914,06	2.429.549,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	27.386,88	15.137,35	54.639,68	25.426,87	20.943,64	366.909,03	4.255.443,06
Contribuições	37.825,41	31.719,51	39.808,23	56.338,32	38.116,07	453.431,02	550.000,00
Receita Patrimonial	37.603,62	32.858,81	81.041,05	39.356,19	38.630,67	792.705,90	999.742,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.603,62	32.858,81	81.041,05	39.356,19	38.630,67	792.705,90	999.742,76
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	556,64	675,92	745,50	2.071,12	825,02	21.084,52	1.442.158,54
Transferências correntes	7.072.225,40	7.487.845,31	8.028.760,18	7.480.184,88	7.561.000,05	87.950.050,58	105.975.969,83
Cota-parte do FPM	1.291.898,17	1.963.664,72	1.632.447,05	1.664.114,36	1.545.567,11	18.732.758,60	33.410.710,43
Cota-parte do ICMS	968.232,56	908.671,49	900.076,64	993.707,46	937.472,77	10.051.609,46	14.933.939,79
Cota-parte do IPVA	29.584,98	34.550,31	26.159,90	23.932,68	38.796,98	312.285,59	155.157,82
Cota-parte do ITR	2.522,59	1.872,99	2.597,15	3.854,92	11.602,84	36.522,00	213.342,00
Transferências da LC 61/89	21.479,88	19.515,17	17.370,43	27.144,75	25.149,02	222.378,06	640.025,99
Transferências do Fundeb	3.764.833,07	3.519.000,75	3.752.126,93	3.754.510,78	3.841.852,70	45.130.025,75	34.998.960,63
Outras transferências correntes	993.674,15	1.040.569,88	1.697.982,08	1.012.919,93	1.160.558,63	13.464.471,12	21.623.833,17
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	27.868,50	0,00	27.868,50	767.253,19
DEDUÇÕES (II)	462.743,64	389.494,55	515.730,23	493.983,63	511.717,76	5.207.704,46	9.970.635,20
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	462.743,64	389.494,55	515.730,23	493.983,63	511.717,76	5.207.704,46	9.970.635,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.458.260,97	7.261.964,97	7.975.567,11	7.438.572,59	7.487.834,92	89.624.546,75	110.875.514,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	400.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	0,00

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	7.058.260,97	7.261.964,97	7.975.567,11	7.288.572,59	7.487.834,92	89.074.546,75	110.875.514,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	7.058.260,97	7.261.964,97	7.975.567,11	7.288.572,59	7.487.834,92	89.074.546,75	110.875.514,15	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:02

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	110.875.514,15	73.494.425,63
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.111.025,03	3.441.104,18
IPTU	1.029.892,00	42.727,79
ISS	2.801.708,60	810.835,34
ITBI	594.431,88	21.957,15
IRRF	2.429.549,49	2.259.616,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.255.443,06	305.967,50
Contribuições	550.000,00	370.089,92
Receita patrimonial	999.742,76	548.951,52
Aplicações financeiras (II)	999.742,76	548.951,52
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	96.005.334,63	69.091.562,68
Cota-parte do FPM	26.628.568,35	12.526.924,29
Cota-parte do ICMS	11.947.151,83	6.885.677,87
Cota-parte do IPVA	124.126,26	200.189,35
Cota Parte do ITR	170.673,60	26.423,77
Transferências da LC 61/1989	512.020,79	161.126,94
Transferências do Fundeb	34.998.960,63	37.452.749,12
Outras transferências correntes	21.623.833,17	11.838.471,34
Demais receitas correntes	2.209.411,73	42.717,33
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	2.209.411,73	42.717,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-III-III)	109.875.771,39	72.945.474,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	26.381.289,57	1.418.588,88
Operações de crédito (VIII)	1.600.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	488.840,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	488.840,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XXVII)	1.626.534,54	1.379.093,24	1.379.093,24	1.379.093,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXI I							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	23.752.319,98	7.024.739,49	6.009.370,30	5.803.557,64	2.386.662,24	2.610.450,58	2.610.450,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	682.551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXI X + XXX)	135.524.454,68	69.991.385,36	67.391.642,57	63.569.759,55	3.276.661,58	4.116.607,50	4.078.225,88
--	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXI X)	135.524.454,68	69.991.385,36	67.391.642,57	63.569.759,55	3.276.661,58	4.116.607,50	4.078.225,88
--	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVI a-(X XXI I a + XXI I b + XXI I c)]				3.439.415,98			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVII a-(X XXI I I a + XXI I I b + XXI I I c)]				3.439.415,98			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

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/2023
	VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	548.951,52
---	---	------------

Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	1.392.571,42
--	---	--------------

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	2.595.796,08
---	---	--------------

ABAIXO DA LINHA	
-----------------	--

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
------------------------------	-------

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	686.456,77	699.934,95
DEDUÇÕES (XL)	-1.259.997,54	4.492.838,13
Disponibilidade de caixa	-1.259.997,54	4.492.838,13
Disponibilidade de caixa bruta	6.325.726,88	7.619.637,20
(-) Restos a pagar processados (XLI)	5.839.484,62	2.601.004,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.746.239,80	525.794,41
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I)=(XXXIX-XL)	1.946.454,31	-3.792.903,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	5.739.357,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLI V) = (XLI a - XLI b)	-	3.238.479,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI I I + (XLI V - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX X))	-	8.977.837,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII I)	-	9.821.457,35
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVIÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:02

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1)	2.520.346,00	3.318.938,62	3.276.661,58	0,00	2.562.623,04
Executivo	2.520.346,00	3.318.938,62	3.276.661,58	0,00	2.562.623,04
2016-Fundo Municipal de Saúde	29.509,23	0,00	0,00	0,00	29.509,23
2017-Gabine do Prefeito	983,85	0,00	0,00	0,00	983,85
2017-Secretaria Municipal de Administração	36.424,10	0,00	0,00	0,00	36.424,10
2017-Secretaria Municipal de Finanças	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2017-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	1.910,35	0,00	0,00	0,00	1.910,35
2017-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	159.541,75	0,00	38.400,00	0,00	121.141,75
2017-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	47.651,89	0,00	0,00	0,00	47.651,89
2017-Sec Mun de Juventude Cul t. Desp e L	5.599,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00
2018-Gabine do Prefeito	11.175,26	0,00	731,97	0,00	10.443,29
2018-Secretaria Municipal de Administração	52.275,90	0,00	14.020,50	0,00	38.255,40
2018-Secretaria Municipal de Finanças	16.422,43	0,00	13.148,16	0,00	3.274,27
2018-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	220.052,89	0,00	0,00	0,00	220.052,89
2018-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	20.809,56	0,00	0,00	0,00	20.809,56
2018-Sec Mun de Juventude Cul t. Desp e L	2.122,52	0,00	0,00	0,00	2.122,52
2019-Gabine do Prefeito	25,08	0,00	0,00	0,00	25,08
2019-Secretaria Municipal de Administração	19.567,03	0,00	0,00	0,00	19.567,03
2019-Secretaria Municipal de Finanças	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2019-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	74.106,36	0,00	0,00	0,00	74.106,36
2019-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	6.481,37	0,00	4.363,37	0,00	2.118,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	2.547,64	0,00	0,00	0,00	2.547,64
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.122,52	0,00	0,00	0,00	2.122,52
2019-Sec Mun de Juventude Cul t. Desp e L	2.178,40	0,00	0,00	0,00	2.178,40
2020-Secretaria Municipal de Finanças	2.879,00	0,00	0,00	0,00	2.879,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
2020-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26
2020-Secretaria Mun. de Educação	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
2020-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	24.973,00	0,00	0,00	0,00	24.973,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	10.957,78	0,00	0,00	0,00	10.957,78
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
2020-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
2021-Gabinete do Prefeito	3.820,02	0,00	3.820,02	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	4.147,41	0,00	3.388,41	0,00	759,00
2021-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	376,07	0,00	376,07	0,00	0,00
2021-Secretaria Mun. de Educação	790,60	0,00	0,00	0,00	790,60
2021-FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. B	1.658.248,09	0,00	0,00	0,00	1.658.248,09
2021-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	63.495,50	0,00	57.019,76	0,00	6.475,74
2021-Fundo Municipal de Saúde	8.814,51	0,00	0,00	0,00	8.814,51
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.538,18	0,00	418,18	0,00	3.120,00
2021-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	155,09	0,00	155,09	0,00	0,00
2021-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	3.028,36	0,00	1.528,36	0,00	1.500,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	44.152,60	8.805,00	0,00	35.347,60
2022-Secretaria Mni cipal de Finanças	0,00	14.134,01	0,00	0,00	14.134,01
2022-Sec. Mun. Agricultura e Abastecimen	0,00	3.403,90	1.625,67	0,00	1.778,23
2022-Secretaria Mun. de Educação	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
2022-FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. B	0,00	2.226.548,35	2.226.548,35	0,00	0,00
2022-Sec. Municipal de Infra-Estrutura	0,00	524.042,52	449.030,79	0,00	75.011,73
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	203.105,74	184.813,48	0,00	18.292,26
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	72.083,12	41.344,12	0,00	30.739,00
2022-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	0,00	1.266,36	796,65	0,00	469,71
2022-Sec Mun de Juventude Cult. Desp e L	0,00	198.792,02	194.917,63	0,00	3.874,39
2022-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111)=(1)+(11)	2.520.346,00	3.318.938,62	3.276.661,58	0,00	2.562.623,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (F+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111)=(1)+(11)	383.408,02	6.296.738,99	4.116.607,50	4.078.225,88	222.095,04	2.379.826,09	4.942.449,13	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:02

NOTAS:

DIRCEU BIANCARDI
 PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
 CONTADOR

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	6.855.581,97	3.135.136,68
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.029.892,00	42.727,79
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	594.431,88	21.957,15
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.801.708,60	810.835,34
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.429.549,49	2.259.616,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.057.204,62	24.444.704,04
2.1 - Cota parte do FPM	33.410.710,43	15.352.745,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.745.794,53	15.352.745,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	664.915,90	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	14.933.939,79	8.604.522,07
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	640.025,99	201.376,18
2.4 - Cota parte ITR	213.342,00	33.029,56
2.5 - Cota parte IPVA	155.157,82	251.395,15
2.6 - Cota parte IOF-ouro	704.028,59	1.635,47
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.912.786,59	27.579.840,72
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.970.635,20	4.642.726,35
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.490.544,62	2.006.346,47

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.073.630,33	37.740.464,56
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.467.820,57	14.234.320,49
6.1.1 - Principal	17.430.970,57	13.957.906,26
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	36.850,00	276.414,23
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.232.538,94	16.187.184,83
6.2.1 - Principal	10.194.719,24	16.175.883,62
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	37.819,70	11.301,21
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.373.270,82	7.318.959,24
6.3.1 - Principal	7.373.270,82	7.318.959,24
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.460.335,37	9.315.179,91
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)		37.740.464,56

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	45.561.431,14	36.128.721,76	34.643.356,52	31.972.229,99
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.899.387,27	26.539.336,87	26.539.336,87	24.013.121,37
10.1.1 - Educação infantil	2.160.252,71	1.751.673,38	1.751.673,38	1.568.243,95
10.1.2 - Ensino Fundamental	29.739.134,56	24.787.663,49	24.787.663,49	22.444.877,42
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	13.662.043,87	9.589.384,89	8.104.019,65	7.959.108,62
10.2.1 - Educação infantil	2.531.284,51	1.121.591,35	336.069,60	326.343,60
10.2.2 - Ensino Fundamental	11.130.759,36	8.467.793,54	7.767.950,05	7.632.765,02
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUIDADAS	
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.	NHADAS EM VL. SUP.	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	(SEM DISPONIBIL. DE	RECEITA RECEBIDA	
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA) (7)	(h)	NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.128.721,76	34.643.356,52	31.972.229,99			0,00	
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	17.513.402,43	17.056.034,43	15.856.061,33			3.279.081,94	
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.437.072,91	15.433.406,36	14.042.296,59			0,00	
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.178.246,42	2.153.915,73	2.073.872,07			0,00	
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00	
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	26.539.336,87	26.539.336,87	24.013.121,37			0,00	
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	2.748.993,71	1.963.471,96	1.883.428,30			0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.438.650,81	423.810,62	423.810,62		0,00
---	--------------	------------	------------	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	26.418.325,19	26.539.336,87	26.539.336,87	70,32
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	3.659.479,62	1.963.471,96	1.963.471,96	26,83
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.097.843,89	423.810,62	423.810,62	5,79

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
--	----------------------------	------------------------	------------------------------------	--	--------------------

18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	3.774.046,46	3.097.108,04	3.097.108,04	0,00	8,21
--	--------------	--------------	--------------	------	------

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) ⁶	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.932.272,91	869.818,03	826.787,02	795.801,83
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.704.544,33	869.818,03	826.787,02	795.801,83
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	193.436,82	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	34.291,76	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	48.282.800,35	36.998.539,79	35.470.143,54	32.768.031,82
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.691.537,22	2.873.264,73	2.087.742,98	1.894.587,55
21.1.1 - Creche	0,00	298.578,24	298.578,24	296.462,24
21.1.2 - Pré-escola	4.691.537,22	2.574.686,49	1.789.164,74	1.598.125,31
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	43.591.263,13	34.125.275,06	33.382.400,56	30.873.444,27

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	826.787,02
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.642.726,35
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		5.469.513,37

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.894.960,18	5.469.513,37	19,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.633.622,30	2.597.560,60	4.824.108,95	20.944,12	2.788.569,23
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	8.740,60	0,00	0,00	0,00	8.740,60
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.444.775,18	1.700,00	872.869,30	0,00	1.571.905,88
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.180.106,52	2.595.860,60	3.951.239,65	20.944,12	1.207.922,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.950.621,00	2.083.818,54
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.253.155,57	1.848.357,14
31.1.1 - Salário-Educação	659.589,37	527.945,87
31.1.2 - PDDE	10.287,64	10.920,00
31.1.3 - PNAE	628.932,40	690.057,80
31.1.4 - PNATE	564.470,88	558.028,37
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	1.389.875,28	61.405,10
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.374.252,31	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	323.213,12	235.461,40
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.224.385,41	1.594.932,17	1.464.382,99	1.427.056,99
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.374.023,24	465.862,30	417.723,62	417.723,62
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.850.362,17	1.129.069,87	1.046.659,37	1.009.333,37
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.930.058,97	38.593.471,96	36.934.526,53	34.195.088,81
33.1 - Despesas Correntes	49.583.466,23	37.034.841,15	36.390.735,91	33.771.278,19
33.1.1 - Pessoal Ativo	34.364.873,02	26.841.373,84	26.832.817,38	24.277.301,15
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.218.593,21	10.193.467,31	9.557.918,53	9.493.977,04
33.2 - Despesas de Capital	4.346.592,74	1.558.630,81	543.790,62	423.810,62
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.346.592,74	1.558.630,81	543.790,62	423.810,62
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
		(ae)		(af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		3.642.054,22		93.265,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		37.740.464,56		527.945,87
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		36.796.338,94		488.145,76
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.586.179,84		133.065,26
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		4.586.179,84		133.065,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:02

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, parágrafo 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 parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

DIRCEU BANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		192.875,70		192.875,70		42.367,46		21,97		42.367,46		21,97		21.681,88		11,24	
Despesas Correntes		180.612,10		180.612,10		42.367,46		23,46		42.367,46		23,46		21.681,88		12,00	
Despesas de Capital		12.263,60		12.263,60		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	
Despesas Correntes		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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		1.063.882,54		1.934.999,21		1.561.961,21		80,72		1.487.280,08		76,86		1.341.880,04		69,35	
Despesas Correntes		908.299,05		1.746.967,52		1.395.514,88		79,88		1.320.833,75		75,61		1.261.266,37		72,20	
Despesas de Capital		155.583,49		188.031,69		166.446,33		88,52		166.446,33		88,52		80.613,67		42,87	
TOTAL (XI)=(I+V+VI+VII+VIII+IX+X)		7.994.396,59		8.041.815,61		2.403.764,85		29,89		2.307.923,22		28,70		2.109.593,56		26,23	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)

Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)		2.403.764,85		2.307.923,22		2.109.593,56	
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00		0,00		0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		2.403.764,85		2.307.923,22		2.109.593,56	

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 4.136.730,79

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 -1.828.807,57

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) -1.828.807,57

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) 8,37

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	(não aplicado)1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	no exercício	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
	em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	ou
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	idade Finan-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	prescritos	cancelados
			então (o) = 0		ceira(q)=(XIII d)	se<0, (r)=0			(u)	(v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
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)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.266.124,50	13.266.124,50	4.836.919,51
Provenientes da União	12.335.264,81	12.335.264,81	4.836.919,51	39,21
Provenientes do Estado	930.859,69	930.859,69	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	107.737,71	107.737,71	78.487,17	72,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	13.373.862,21	13.373.862,21	4.915.406,68	36,75

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.402.709,79	5.263.408,29	2.034.209,48	38,65	1.986.654,09	37,74	1.801.783,57
Despesas Correntes	5.754.249,96	4.525.059,15	2.028.714,48	44,83	1.981.688,09	43,79	1.796.817,57	39,71
Despesas de Capital	1.648.459,83	738.349,14	5.495,00	0,74	4.966,00	0,67	4.966,00	0,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.199.649,54	6.133.702,92	3.025.755,78	49,33	2.699.272,28	44,01	2.440.228,50	39,78
Despesas Correntes	4.202.387,44	5.136.440,82	3.024.085,78	58,88	2.697.602,28	52,52	2.438.558,50	47,48
Despesas de Capital	997.262,10	997.262,10	1.670,00	0,17	1.670,00	0,17	1.670,00	0,17
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	238.634,28	238.634,28	106.420,50	44,60	70.013,25	29,34	70.013,25	29,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Correntes	238.634,28	238.634,28	106.420,50	44,60	70.013,25	29,34	70.013,25	29,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.644,48	18.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.481,72	14.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.162,76	4.162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	203.874,30	497.130,71	189.039,99	38,03	189.039,99	38,03	189.039,99	38,03
Despesas Correntes	160.949,98	454.206,39	189.039,99	41,62	189.039,99	41,62	189.039,99	41,62
Despesas de Capital	42.924,32	42.924,32	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	638.174,96	896.300,63	465.367,55	51,92	465.367,55	51,92	465.367,55	51,92
Despesas Correntes	509.287,75	767.413,42	374.226,95	48,76	374.226,95	48,76	374.226,95	48,76
Despesas de Capital	128.887,21	128.887,21	91.140,60	70,71	91.140,60	70,71	91.140,60	70,71
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXI+XXXII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	13.701.687,35	13.047.821,31	5.820.793,30	44,61	5.410.347,16	41,47	4.966.432,86	38,06

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	10.701.008,75	8.271.351,07	2.539.151,77	30,70	2.471.135,28	29,88	2.254.020,72	27,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	8.426.780,19	8.827.492,10	3.318.310,77	37,59	2.991.127,87	33,88	2.732.084,09	30,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	436.425,00	436.425,00	108.359,40	24,83	71.952,15	16,49	71.952,15	16,49
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	33.062,50	33.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	396.750,00	690.006,41	231.407,45	33,54	231.407,45	33,54	210.721,87	30,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.702.057,50	2.831.299,84	2.027.328,76	71,60	1.952.647,63	68,97	1.807.247,59	63,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	21.696.083,94	21.089.636,92	8.224.558,15	39,00	7.718.270,38	36,60	7.076.026,42	33,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Prefeita Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:02

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).

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:02

NOTA:

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	137.256.803,72
Previsão Atualizada	137.256.803,72
Receitas Realizadas	74.913.014,51
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	137.256.803,72
Dotação Atualizada	137.256.803,72
Despesas Empenhadas	71.370.478,60
Despesas Liquidadas	68.770.735,81
Despesas Pagas	64.948.852,79
Superávit Orçamentário	6.142.278,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	71.370.478,60
Despesas Liquidadas	68.770.735,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	89.624.546,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.074.546,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.074.546,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO 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 FISCAL)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	3.439.415,98	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	2.595.796,08	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.839.284,62	0,00	3.276.661,58	2.562.623,04
Poder Executivo	5.839.284,62	0,00	3.276.661,58	2.562.623,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.680.147,01	222.095,04	4.078.225,88	2.379.826,09
Poder Executivo	6.680.147,01	222.095,04	4.078.225,88	2.379.826,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.519.431,63	222.095,04	7.354.887,46	4.942.449,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	5.469.513,37	25%	19,83
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.539.336,87	70%	70,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.963.471,96	50%	26,83
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	423.810,62	15%	5,79

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até
		no Exercício	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.307.923,22	15,00 %	8,37 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no
	Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:02

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR
