

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)	79.773.228,00	79.773.228,00	10.605.356,94	13,29	48.617.701,66	60,94	31.155.526,34	
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)	79.773.228,00	79.773.228,00	10.605.356,94	13,29	48.617.701,66	60,94	31.155.526,34	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	1.226.529,66	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	79.773.228,00	79.773.228,00	10.605.356,94	13,29	49.844.231,32	62,48	29.928.996,68	
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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O				
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE				

				(f)			(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	79.773.228,00	79.773.228,00	11.642.191,76	49.844.231,32	29.928.996,68	10.597.617,56	46.893.015,35	32.880.212,65	45.494.369,88	2.951.215,97	
DESPESAS CORRENTES	51.155.602,00	65.527.000,41	11.080.601,34	44.605.636,42	20.921.363,99	9.835.871,21	42.726.022,73	22.800.977,68	41.458.817,03	1.879.613,69	
Pessoal e encargos so	29.436.961,00	37.659.889,82	7.609.899,46	30.069.037,89	7.590.851,93	6.677.396,26	29.136.534,69	8.523.355,13	28.861.688,68	932.503,20	
Juros e encargos da d	65.537,00	65.537,00	0,00	0,00	65.537,00	0,00	0,00	65.537,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	21.653.104,00	27.801.573,59	3.470.701,88	14.536.598,53	13.264.975,06	3.158.474,95	13.589.488,04	14.212.085,55	12.597.128,35	947.110,49	
DESPESAS DE CAPITAL	27.503.472,00	13.132.073,59	561.590,42	5.238.594,90	7.893.478,69	761.746,35	4.166.992,62	8.965.080,97	4.035.552,85	1.071.602,28	
Investimentos	25.963.887,00	11.679.624,23	279.872,59	4.046.103,27	7.633.520,96	480.028,52	2.974.500,99	8.705.123,24	2.843.061,22	1.071.602,28	
Inversões financeiras	45.250,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	1.494.335,00	1.407.199,36	281.717,83	1.192.491,63	214.707,73	281.717,83	1.192.491,63	214.707,73	1.192.491,63	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.114.154,00	1.114.154,00	0,00	0,00	1.114.154,00	0,00	0,00	1.114.154,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	79.773.228,00	79.773.228,00	11.642.191,76	49.844.231,32	29.928.996,68	10.597.617,56	46.893.015,35	32.880.212,65	45.494.369,88	2.951.215,97	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DIVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Dívida contratual											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Dívida contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	79.773.228,00	79.773.228,00	11.642.191,76	49.844.231,32	29.928.996,68	10.597.617,56	46.893.015,35	32.880.212,65	45.494.369,88	2.951.215,97	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	79.773.228,00	79.773.228,00	11.642.191,76	49.844.231,32		10.597.617,56	46.893.015,35		45.494.369,88	2.951.215,97	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
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 CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	79.773.228,00	79.773.228,00	11.642.191,76	49.844.231,32	100,00	29.928.996,68	10.597.617,56	46.893.015,35	100,00	32.880.212,65	2.951.215,97
LEGISLATIVA	1.605.566,00	1.605.566,00	0,00	1.098.670,19	2,20	506.895,81	0,00	1.083.308,77	2,31	522.257,23	15.361,42
Ação Legislativa	1.605.566,00	1.605.566,00	0,00	1.098.670,19	2,20	506.895,81	0,00	1.083.308,77	2,31	522.257,23	15.361,42
ESSENCIAL À JUSTIÇA	85.255,00	85.255,00	0,00	0,00	0,00	85.255,00	0,00	0,00	0,00	85.255,00	0,00
Demais Subfunções	85.255,00	85.255,00	0,00	0,00	0,00	85.255,00	0,00	0,00	0,00	85.255,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.088.381,00	7.911.342,63	1.124.355,44	6.294.074,36	12,63	1.617.268,27	1.176.093,02	6.246.474,36	13,32	1.664.868,27	47.600,00
Planejamento e Orçamento	894.410,00	1.635.259,23	178.103,04	1.466.236,53	2,94	169.022,70	191.703,04	1.418.636,53	3,03	216.622,70	47.600,00
Administração Geral	2.257.446,00	5.339.732,40	859.972,76	4.412.060,71	8,85	927.671,69	885.972,76	4.412.060,71	9,41	927.671,69	0,00
Administração Financeira	32.700,00	32.700,00	5.317,14	5.317,14	0,01	27.382,86	5.317,14	5.317,14	0,01	27.382,86	0,00
Controle Interno	130.800,00	160.376,00	13.500,00	73.350,00	0,15	87.026,00	13.500,00	73.350,00	0,16	87.026,00	0,00
Normatização e Fiscalizaçã	43.600,00	67.250,00	10.000,00	41.302,00	0,08	25.948,00	10.000,00	41.302,00	0,09	25.948,00	0,00
Tecnologia da Informação	385.860,00	235.860,00	8.600,00	110.345,48	0,22	125.514,52	20.737,58	110.345,48	0,24	125.514,52	0,00
Formação de Recursos Human	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
Administração de Concessõe	33.245,00	33.245,00	0,00	0,00	0,00	33.245,00	0,00	0,00	0,00	33.245,00	0,00
Demais Subfunções	255.820,00	352.420,00	48.862,50	185.462,50	0,37	166.957,50	48.862,50	185.462,50	0,40	166.957,50	0,00
DEFESA NACIONAL	68.837,00	68.837,00	0,00	6.600,00	0,01	62.237,00	0,00	6.600,00	0,01	62.237,00	0,00
Defesa Terrestre	68.837,00	68.837,00	0,00	6.600,00	0,01	62.237,00	0,00	6.600,00	0,01	62.237,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	821.468,00	418.417,91	65.097,00	66.252,72	0,13	352.165,19	65.097,00	66.252,72	0,14	352.165,19	0,00
Policiamento	782.228,00	379.177,91	65.097,00	66.252,72	0,13	312.925,19	65.097,00	66.252,72	0,14	312.925,19	0,00
Defesa Civil	39.240,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.699.717,00	5.501.038,78	404.981,38	1.761.089,66	3,53	3.739.949,12	353.381,55	1.697.753,83	3,62	3.803.284,95	63.335,83
Assistência de Portador de	32.809,00	32.809,00	0,00	4.400,00	0,01	28.409,00	0,00	4.400,00	0,01	28.409,00	0,00
Assistência à Criança e ao	880.042,00	664.224,31	29.753,00	131.200,61	0,26	533.023,70	24.772,00	126.219,61	0,27	538.004,70	4.981,00
Assistência Comunitária	2.696.568,00	2.206.466,17	39.041,83	179.440,30	0,36	2.027.025,87	31.043,14	171.441,61	0,37	2.035.024,56	7.998,69
Administração Geral	1.522.411,00	2.181.430,87	336.186,55	1.446.048,75	2,90	735.382,12	297.566,41	1.395.692,61	2,98	785.738,26	50.356,14

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Demais Subfunções	567.887,00	416.108,43	0,00	0,00	0,00	416.108,43	0,00	0,00	0,00	416.108,43	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.275.234,00	156.504,95	983,86	50.265,99	0,10	106.238,96	983,86	50.265,99	0,11	106.238,96	0,00
Previdência Básica	1.275.234,00	156.504,95	983,86	50.265,99	0,10	106.238,96	983,86	50.265,99	0,11	106.238,96	0,00
SAÚDE	20.169.382,00	19.876.344,64	2.785.703,92	10.584.281,78	21,23	9.292.062,86	2.755.909,51	10.241.812,01	21,84	9.634.532,63	342.469,77
Atenção Básica	9.953.563,00	8.662.984,93	1.023.204,58	3.865.840,82	7,76	4.797.144,11	927.191,74	3.570.091,37	7,61	5.092.893,56	295.749,45
Assistência Hospitalar e A	4.895.573,00	4.719.809,83	529.692,84	2.853.265,18	5,72	1.866.544,65	593.679,70	2.839.440,39	6,06	1.880.369,44	13.824,79
Vigilância Sanitária	182.730,00	234.511,00	18.657,50	83.979,00	0,17	150.532,00	18.657,50	83.979,00	0,18	150.532,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.233.093,00	1.344.629,36	78.679,81	314.953,94	0,63	1.029.675,42	78.679,81	314.953,94	0,67	1.029.675,42	0,00
Alimentação e Nutrição	143.826,00	143.826,00	0,00	0,00	0,00	143.826,00	0,00	0,00	0,00	143.826,00	0,00
Administração Geral	1.600.495,00	3.915.948,88	1.135.469,19	3.439.690,26	6,90	476.258,62	1.137.700,76	3.406.794,73	7,27	509.154,15	32.895,53
Demais Subfunções	2.160.102,00	854.634,64	0,00	26.552,58	0,05	828.082,06	0,00	26.552,58	0,06	828.082,06	0,00
EDUCAÇÃO	25.200.497,00	25.624.895,43	5.782.817,86	20.128.229,28	40,38	5.496.666,15	4.613.579,81	18.592.921,15	39,65	7.031.974,28	1.535.308,13
Ensino Fundamental	16.796.665,00	16.705.021,49	3.729.392,79	13.812.127,01	27,71	2.892.894,48	3.254.040,44	13.009.790,88	27,74	3.695.230,61	802.336,13
Ensino Médio	118.775,00	118.775,00	0,00	0,00	0,00	118.775,00	0,00	0,00	0,00	118.775,00	0,00
Ensino Profissional	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00
Ensino Superior	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00	0,00	38.810,00	0,00	0,00	0,00	38.810,00	0,00
Educação Infantil	5.775.053,00	4.545.831,62	719.962,38	3.169.188,13	6,36	1.376.643,49	719.962,38	3.169.188,13	6,76	1.376.643,49	0,00
Educação de Jovens e Adult	289.018,00	620.198,14	107.150,23	485.257,40	0,97	134.940,74	107.150,23	485.257,40	1,03	134.940,74	0,00
Educação Especial	383.469,00	193.469,00	0,00	0,00	0,00	193.469,00	0,00	0,00	0,00	193.469,00	0,00
Administração Geral	517.459,00	1.431.670,69	233.795,87	1.240.287,06	2,49	191.383,63	108.912,17	1.103.197,06	2,35	328.473,63	137.090,00
Demais Subfunções	1.268.168,00	1.958.039,49	992.516,59	1.421.369,68	2,85	536.669,81	423.514,59	825.487,68	1,76	1.132.551,81	595.882,00
CULTURA	1.526.349,00	2.320.885,50	488.307,50	1.609.350,66	3,23	711.534,84	466.519,00	1.533.302,16	3,27	787.583,34	76.048,50
Patrimônio Histórico, Artí	447.854,00	147.854,00	0,00	0,00	0,00	147.854,00	0,00	0,00	0,00	147.854,00	0,00
Difusão Cultural	742.020,00	590.765,00	12.000,00	161.280,00	0,32	429.485,00	36.880,00	136.400,00	0,29	454.365,00	24.880,00
Administração Geral	336.475,00	1.582.266,50	476.307,50	1.448.070,66	2,91	134.195,84	429.639,00	1.396.902,16	2,98	185.364,34	51.168,50
URBANISMO	4.411.220,00	4.365.508,19	418.375,76	2.792.529,59	5,60	1.572.978,60	422.869,11	2.205.232,11	4,70	2.160.276,08	587.297,48
Infra-Estrutura Urbana	1.184.200,00	1.366.272,30	0,00	731.642,49	1,47	634.629,81	0,00	247.634,66	0,53	1.118.637,64	484.007,83
Serviços Urbanos	1.017.880,00	417.880,00	0,00	800,00	0,00	417.080,00	0,00	800,00	0,00	417.080,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total) d)		
Administração Geral	2.209.140,00	2.581.355,89	418.375,76	2.060.087,10	4,13	521.268,79	422.869,11	1.956.797,45	4,17	624.558,44	103.289,65
HABITAÇÃO	642.244,00	512.673,81	0,00	12.492,20	0,03	500.181,61	0,00	12.492,20	0,03	500.181,61	0,00
Habituação Rural	220.000,00	90.429,81	0,00	0,00	0,00	90.429,81	0,00	0,00	0,00	90.429,81	0,00
Habituação Urbana	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Administração Geral	202.244,00	202.244,00	0,00	12.492,20	0,03	189.751,80	0,00	12.492,20	0,03	189.751,80	0,00
SANEAMENTO	1.761.322,00	918.977,97	0,00	58.236,44	0,12	860.741,53	0,00	58.236,44	0,12	860.741,53	0,00
Saneamento Básico Rural	291.594,00	291.594,00	0,00	0,00	0,00	291.594,00	0,00	0,00	0,00	291.594,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	359.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00
Administração Geral	490.032,00	505.577,44	0,00	58.236,44	0,12	447.341,00	0,00	58.236,44	0,12	447.341,00	0,00
Demais Subfunções	619.996,00	82.106,53	0,00	0,00	0,00	82.106,53	0,00	0,00	0,00	82.106,53	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.155.778,00	1.965.604,21	368.451,72	1.545.459,92	3,10	420.144,29	369.117,72	1.540.125,92	3,28	425.478,29	5.334,00
Preservação e Conservação	174.310,00	30.300,37	0,00	0,00	0,00	30.300,37	0,00	0,00	0,00	30.300,37	0,00
Controle Ambiental	226.981,00	59.462,66	0,00	0,00	0,00	59.462,66	0,00	0,00	0,00	59.462,66	0,00
Recuperação de Áreas Degra	45.489,00	8.489,00	0,00	0,00	0,00	8.489,00	0,00	0,00	0,00	8.489,00	0,00
Recursos Hídricos	59.503,00	15.397,40	0,00	0,00	0,00	15.397,40	0,00	0,00	0,00	15.397,40	0,00
Administração Geral	622.245,00	1.824.704,78	368.451,72	1.545.459,92	3,10	279.244,86	369.117,72	1.540.125,92	3,28	284.578,86	5.334,00
Demais Subfunções	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00
AGRICULTURA	2.042.187,00	1.796.688,54	64.823,97	288.395,17	0,58	1.508.293,37	64.823,97	288.395,17	0,62	1.508.293,37	0,00
Abastecimento	1.599.448,00	1.204.638,37	0,00	0,00	0,00	1.204.638,37	0,00	0,00	0,00	1.204.638,37	0,00
Administração Geral	429.659,00	578.970,17	64.823,97	288.395,17	0,58	290.575,00	64.823,97	288.395,17	0,62	290.575,00	0,00
Demais Subfunções	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	28.340,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00
Reforma Agrária	28.340,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.642,00	75.642,00	0,00	0,00	0,00	75.642,00	0,00	0,00	0,00	75.642,00	0,00
Turismo	75.642,00	75.642,00	0,00	0,00	0,00	75.642,00	0,00	0,00	0,00	75.642,00	0,00
ENERGIA	833.490,00	349.490,00	55.426,20	55.426,20	0,11	294.063,80	55.426,20	55.426,20	0,12	294.063,80	0,00
Conservação e Energia	233.940,00	233.940,00	55.426,20	55.426,20	0,11	178.513,80	55.426,20	55.426,20	0,12	178.513,80	0,00
Energia Elétrica	599.550,00	115.550,00	0,00	0,00	0,00	115.550,00	0,00	0,00	0,00	115.550,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
TRANSPORTE	4.759.238,00	3.207.036,59	0,00	2.345.444,01	4,71	861.592,58	170.949,66	2.066.983,17	4,41	1.140.053,42	278.460,84
Transporte Rodoviário	3.416.348,00	3.011.622,49	0,00	2.345.444,01	4,71	666.178,48	170.949,66	2.066.983,17	4,41	944.639,32	278.460,84
Demais Subfunções	1.342.890,00	195.414,10	0,00	0,00	0,00	195.414,10	0,00	0,00	0,00	195.414,10	0,00
DESPORTO E LAZER	530.640,00	232.549,12	12.000,00	12.000,00	0,02	220.549,12	12.000,00	12.000,00	0,03	220.549,12	0,00
Desporto Comunitário	530.640,00	232.549,12	12.000,00	12.000,00	0,02	220.549,12	12.000,00	12.000,00	0,03	220.549,12	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.878.287,00	1.637.475,73	70.867,15	1.135.433,15	2,28	502.042,58	70.867,15	1.135.433,15	2,42	502.042,58	0,00
Refinanciamento da Dívida I	1.442.313,00	1.201.501,73	29.071,20	939.845,00	1,89	261.656,73	29.071,20	939.845,00	2,00	261.656,73	0,00
Transferência	435.974,00	435.974,00	41.795,95	195.588,15	0,39	240.385,85	41.795,95	195.588,15	0,42	240.385,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.114.154,00	1.114.154,00	0,00	0,00	0,00	1.114.154,00	0,00	0,00	0,00	1.114.154,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.773.228,00	79.773.228,00	11.642.191,76	49.844.231,32	100,00	29.928.996,68	10.597.617,56	46.893.015,35	100,00	32.880.212,65	2.951.215,97

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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 Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	6.027.485,12	3.954.208,45	3.707.060,23	4.028.389,36	3.876.901,69	4.103.052,38	3.872.968,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	51.844,55	173.706,61	128.138,07	122.600,50	247.465,38	175.589,28	96.258,88
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	29.165,08	10.734,34	29.170,80	12.585,74	167.742,50	31.091,67	17.004,74
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	14.581,28	159.533,06	85.630,33	93.123,93	79.414,36	139.667,72	66.347,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	8.098,19	3.439,21	13.336,94	16.890,83	308,52	4.829,89	12.906,61
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.674,15	39.558,40	47.731,89	34.552,37	40.900,64	39.609,48	36.309,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.674,15	39.558,40	47.731,89	34.552,37	40.900,64	39.609,48	36.309,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.950.314,86	3.740.943,44	3.531.190,27	3.871.149,69	3.588.535,67	3.887.853,62	3.740.400,41
Cota-parte do FPM	1.347.173,01	1.779.003,76	1.088.298,21	1.244.264,47	1.383.199,73	1.291.898,17	1.576.300,98
Cota-parte do ICMS	419.911,52	340.070,60	372.601,80	395.188,69	418.253,73	484.829,61	455.005,24
Cota-parte do IPVA	6.065,40	8.728,25	20.330,08	16.406,57	17.993,64	16.217,42	15.380,35
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	33,98	34,26
Transferências da LC 61/89	12.802,65	6.522,77	9.734,47	8.197,78	10.019,50	10.755,77	9.771,97
Transferências do Fundeb	2.083.195,41	1.190.103,06	1.042.687,81	956.499,61	1.244.139,59	1.319.544,05	1.242.734,66
Outras transferências correntes	2.081.166,87	416.515,00	997.528,31	1.250.592,57	514.929,48	764.574,62	441.172,95
Outras receitas correntes	651,56	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	357.190,54	426.865,06	298.194,85	332.811,49	365.893,32	360.746,98	280.488,06
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	357.190,54	426.865,06	298.194,85	332.811,49	365.893,32	360.746,98	280.488,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.670.294,58	3.527.343,39	3.408.865,38	3.695.577,87	3.511.008,37	3.742.305,40	3.592.480,72

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
---	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.670.294,58	3.527.343,39	3.408.865,38	3.695.577,87	3.511.008,37	3.742.305,40	3.592.480,72
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.670.294,58	3.527.343,39	3.408.865,38	3.695.577,87	3.511.008,37	3.742.305,40	3.592.480,72
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.105.698,16	3.878.557,94	3.790.867,54	4.919.320,52	5.724.915,21	51.989.425,38	63.451.814,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	314.971,01	139.074,49	115.954,88	190.036,06	200.757,36	1.956.397,07	7.714.234,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,73	2.746,73	27.900,00
ISS	147.492,38	55.298,99	35.028,64	108.182,47	49.939,24	693.436,59	46.340,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,03	2.152,03	11.600,00
IRRF	165.755,07	74.656,68	79.247,96	77.889,10	145.403,04	1.181.250,06	2.442.960,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.723,56	9.118,82	1.678,28	3.964,49	516,32	76.811,66	5.185.434,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.582,00
Receita Patrimonial	31.760,30	28.083,15	26.485,21	28.200,54	27.133,11	404.998,73	163.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.760,30	28.083,15	26.485,21	28.200,54	27.133,11	404.998,73	163.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.208,00
Transferências correntes	3.757.486,65	3.711.356,30	3.648.427,45	4.701.083,92	5.497.024,74	49.625.767,02	53.254.590,00
Cota-parte do FPM	1.088.298,02	1.109.409,57	1.030.378,08	1.701.955,06	2.123.057,55	16.763.236,61	16.658.860,00
Cota-parte do ICMS	450.701,53	497.585,85	469.427,04	495.640,30	499.707,78	5.298.923,69	4.358.860,00
Cota-parte do IPVA	11.759,73	12.898,93	11.096,89	5.722,65	3.833,60	146.433,51	228.940,00
Cota-parte do ITR	0,00	116,79	927,54	14,70	174,89	1.311,75	139.180,00
Transferências da LC 61/89	8.698,02	11.272,64	12.593,05	10.318,41	11.233,58	121.920,61	204.200,00
Transferências do Fundeb	1.324.787,80	1.325.547,16	1.352.994,07	1.416.668,78	1.475.338,42	15.974.240,42	18.630.245,00
Outras transferências correntes	873.241,55	754.525,36	771.010,78	1.070.764,02	1.383.678,92	11.319.700,43	13.034.305,00
Outras receitas correntes	1.480,20	44,00	0,00	0,00	0,00	2.262,56	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	311.891,50	293.878,61	304.884,52	369.715,01	397.173,56	4.099.733,50	4.252.408,00
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	311.891,50	293.878,61	304.884,52	369.715,01	397.173,56	4.099.733,50	4.252.408,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)=(I-II)	3.793.806,66	3.584.679,33	3.485.983,02	4.549.605,51	5.327.741,65	47.889.691,88	59.199.406,00

	R\$ 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.793.806,66	3.584.679,33	3.485.983,02	4.549.605,51	5.327.741,65	47.889.691,88	59.199.406,00	
(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.793.806,66	3.584.679,33	3.485.983,02	4.549.605,51	5.327.741,65	47.889.691,88	59.199.406,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

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)	59.199.406,00	47.889.691,88
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.714.234,00	1.956.397,07
IPTU	27.900,00	2.746,73
ISS	46.340,00	693.436,59
ITBI	11.600,00	2.152,03
IRRF	2.442.960,00	1.181.250,06
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.185.434,00	76.811,66
Contribuições	261.582,00	0,00
Receita patrimonial	163.200,00	404.998,73
Aplicações financeiras (II)	163.200,00	404.998,73
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	49.002.182,00	45.526.033,52
Cota-parte do FPM	13.392.688,00	13.777.221,34
Cota-parte do ICMS	3.487.088,00	4.239.153,21
Cota-parte do IPVA	183.152,00	117.132,23
Cota Parte do ITR	111.344,00	1.049,44
Transferências da LC 61/1989	163.360,00	97.536,45
Transferências do Fundeb	18.630.245,00	15.974.240,42
Outras transferências correntes	13.034.305,00	11.319.700,43
Demais receitas correntes	2.058.208,00	2.262,56
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	2.058.208,00	2.262,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	59.036.206,00	47.484.693,15
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)	20.573.822,00	728.009,78

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	13.132.073,59	5.238.594,90	4.166.992,62	4.035.552,85	55.721,20	1.120.462,68	1.105.796,08
Investimentos	11.679.624,23	4.046.103,27	2.974.500,99	2.843.061,22	55.721,20	1.120.462,68	1.105.796,08
Inversões financeiras	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	1.407.199,36	1.192.491,63	1.192.491,63	1.192.491,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	11.724.874,23	4.046.103,27	2.974.500,99	2.843.061,22	55.721,20	1.120.462,68	1.105.796,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.114.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS 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)	78.300.491,64	48.651.739,69	45.700.523,72	44.301.878,25	848.005,87	1.676.248,10	1.599.259,30
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	78.300.491,64	48.651.739,69	45.700.523,72	44.301.878,25	848.005,87	1.676.248,10	1.599.259,30
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				1.463.559,51			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]				1.463.559,51			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-585.900,00			
JUROS NOMINAIS				ATÉ O BIMESTRE/2023			

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	404.998,73
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	3.644.096,59
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-1.775.538,35

ABAIXO DA LINHA		

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	2.451.604,96
DEDUÇÕES (XL)	108.850,79	-1.768.125,63
Disponibilidade de caixa	108.850,79	-1.768.125,63
Disponibilidade de caixa bruta	2.674.855,08	4.157.108,00
(-)Restos a pagar processados (XLI)	1.111.163,34	3.332.058,62
(-)Depósitos Restituíveis e valores vinculados	1.454.840,95	2.593.175,01
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-108.850,79	4.219.730,59
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-4.328.581,38

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	1.114.154,00

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	-2.220.895,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		-		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		-		0,00	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV					
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		-		-6.549.476,66	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)		-		-3.310.378,80	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO 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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46

 MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

 ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.111.163,34	1.593.266,88	848.005,87	0,00	1.856.424,35
Executivo	1.109.163,34	1.593.266,88	848.005,87	0,00	1.854.424,35
2021-Gabinete do Prefeito	23.458,90	0,00	0,00	0,00	23.458,90
2021-Procuradoria Geral do Município	5.103,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00
2021-Unidade de Controle Interno	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2021-Sec. Mun. Suprimento e Licitação	8.772,95	0,00	0,00	0,00	8.772,95
2021-Secretaria Municipal de Planejamento	5.869,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00
2021-Secretaria Municipal de Administração	34.372,18	0,00	0,00	0,00	34.372,18
2021-Secretaria Municipal de Finanças	14.310,52	0,00	0,00	0,00	14.310,52
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	33.078,97	0,00	0,00	0,00	33.078,97
2021-Fundo Mun. Direito da Criança e Adol	5.196,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	281.024,27	0,00	0,00	0,00	281.024,27
2021-Fundo Municipal de Educação	55.295,64	0,00	0,00	0,00	55.295,64
2021-FUNDEB	557.701,02	0,00	0,00	0,00	557.701,02
2021-Sec. Mun. de Cultura, Desp. Turismo e	11.989,62	0,00	6.000,00	0,00	5.989,62
2021-Secretaria Municipal de Infraestrut	56.551,57	0,00	0,00	0,00	56.551,57
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien	5.707,65	0,00	0,00	0,00	5.707,65
2021-Sec. Agric., Pesca, Abast. e Desenv. Ru	8.842,05	0,00	0,00	0,00	8.842,05
2022-Gabinete do Prefeita	0,00	37.200,66	24.264,50	0,00	12.936,16
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	147.975,88	88.267,90	0,00	59.707,98
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	74.214,62	74.012,42	0,00	202,20
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	73.999,34	33.072,73	0,00	40.926,61
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	443.191,97	113.425,51	0,00	329.766,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	23.678,00	6.078,00	0,00	17.600,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	134.155,54	119.200,13	0,00	14.955,41
2022-FUNDEB	0,00	210.880,28	136.781,96	0,00	74.098,32
2022-Sec.Mun.de Cultura,Desp. Turismo e	0,00	79.514,20	79.514,20	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	341.327,56	156.491,96	0,00	184.835,60
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	19.712,27	3.480,00	0,00	16.232,27
2022-Sec.Agric.,Pesca,Abast.e Desenv. Ru	0,00	4.816,56	4.816,56	0,00	0,00
Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021-Camara Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.111.163,34	1.593.266,88	848.005,87	0,00	1.856.424,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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 Educação	0,00	429.672,68	79.766,60	57.600,00	0,00	372.072,68	387.028,09	
2022-FUNDEB	0,00	932.792,63	318.213,38	318.213,38	0,00	614.579,25	688.677,57	
2022-Sec.Mun.de Cultura, Desp. Turismo e	0,00	243.377,10	180.595,40	167.595,40	0,00	75.781,70	75.781,70	
2022-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	585.592,40	384.314,25	371.617,05	0,00	213.975,35	398.810,95	
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	9.000,00	6.750,00	3.750,00	0,00	5.250,00	5.250,00	
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	16.107,61	0,00	0,00	0,00	16.107,61	32.339,88	
2022-Sec.Agric., Pesca, Abast. e Desenv. Ru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2021-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.244.534,94	4.991.696,56	1.676.248,10	1.599.259,30	0,00	5.636.972,20	7.493.396,55	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)
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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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 Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46

NOTAS:

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

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	2.528.800,00	1.879.585,41
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	27.900,00	2.746,73
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	11.600,00	2.152,03
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	46.340,00	693.436,59
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.442.960,00	1.181.250,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.590.040,00	22.331.826,17
2.1 - Cota parte do FPM	16.658.860,00	16.763.236,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.330.860,00	16.236.269,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	328.000,00	526.966,78
2.2 - Cota parte do ICMS	4.358.860,00	5.298.923,69
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	204.200,00	121.920,61
2.4 - Cota parte ITR	139.180,00	1.311,75
2.5 - Cota parte IPVA	228.940,00	146.433,51
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.118.840,00	24.211.411,58
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.252.408,00	4.099.733,50
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))	1.777.302,00	1.691.881,02

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.650.245,00	16.110.063,37
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.833.787,00	7.506.257,49
6.1.1 - Principal	10.813.787,00	7.370.434,54
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	135.822,95
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.412.846,00	4.324.079,81
6.2.1 - Principal	5.412.846,00	4.324.079,81
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.403.612,00	4.279.726,07
6.3.1 - Principal	2.403.612,00	4.279.726,07
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)	6.561.379,00	3.270.701,04
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)

|

16.110.063,37

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.544.804,00	16.133.962,14	15.393.017,54	15.175.118,86	740.944,60
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.499.660,93	15.070.878,85	14.707.377,65	14.489.478,97	363.501,20
10.1.1 - Educação infantil	3.919.227,39	3.167.962,13	3.167.962,13	3.163.103,29	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.903.902,40	11.417.659,32	11.054.158,12	10.849.921,81	363.501,20
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	567.886,14	485.257,40	485.257,40	476.453,87	0,00
10.1.4 - Educação Especial	108.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.045.143,07	1.063.083,29	685.639,89	685.639,89	377.443,40
10.2.1 - Educação infantil	175.356,19	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.778.226,88	1.061.857,29	684.413,89	684.413,89	377.443,40
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	91.560,00	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	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 DISPONIB.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	16.133.962,14	15.393.017,54	15.175.118,86	740.944,60	0,00	23.898,77
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	9.753.673,20	9.223.643,25	9.005.744,57	530.029,95	0,00	2.247.415,71
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.001.698,37	4.790.783,72	4.790.783,72	210.914,65	0,00	677.618,56
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.378.590,57	1.378.590,57	1.378.590,57	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	15.070.878,85	14.707.377,65	14.489.478,97	363.501,20	0,00	0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		1.378.590,57		1.378.590,57		1.378.590,57		0,00		0,00		0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.357.321,32	1.628.713,76	922.621,76	901.800,95	706.092,00
20.1 - Educação Infantil	190.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	530.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.423.370,69	807.065,13	669.975,13	649.154,32	137.090,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	1.159.789,63	821.648,63	252.646,63	252.646,63	569.002,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	19.322.321,00	16.133.962,14	15.393.017,54	15.175.118,86	740.944,60
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.292.222,58	3.169.188,13	3.169.188,13	3.164.329,29	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	1.386.980,07	1.386.980,07	1.385.030,04	0,00
21.1.2 - Pré-escola	4.292.222,58	1.782.208,06	1.782.208,06	1.779.299,25	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.030.098,42	12.964.774,01	12.223.829,41	12.010.789,57	740.944,60

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))	1.628.713,76
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.099.733,50

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))		6.728.447,26
---	--	--------------

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	6.052.852,89	6.728.447,26	27,79

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	2.673.729,33	383.313,38	543.528,25	0,00	2.130.201,08
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	342.347,78	65.100,00	88.532,91	0,00	253.814,87
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.328.572,00	318.213,38	454.995,34	0,00	1.873.576,66
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	2.809,55	0,00	0,00	0,00	2.809,55

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	4.682.453,00	2.298.432,11
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.905.001,00	842.131,05
31.1.1 - Salário-Educação	459.440,00	186.466,46
31.1.2 - PDDE	34.911,00	14.402,27
31.1.3 - PNAE	720.249,00	539.582,93
31.1.4 - PNATE	205.595,00	28.690,91
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	484.806,00	72.988,48
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.777.452,00	281.874,77

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		1.174.426,29	
<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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.597.262,11	1.932.331,45	1.844.059,92	1.714.029,76	1.535.308,13
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	246.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.480.340,21	1.332.610,40	1.271.218,87	1.142.054,20	802.336,13
32.3 - ENSINO MÉDIO	41.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	799.844,86	599.721,05	572.841,05	571.975,56	732.972,00
<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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
<hr/>					
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.624.895,43	20.128.229,28	18.592.921,15	18.224.171,50	1.535.308,13
33.1 - Despesas Correntes	23.591.253,43	19.351.446,26	18.047.390,31	17.678.640,66	1.304.055,95
33.1.1 - Pessoal Ativo	18.275.766,24	16.373.782,02	15.441.278,82	15.223.380,14	932.503,20
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.308.557,19	2.977.664,24	2.606.111,49	2.455.260,52	371.552,75
33.2 - Despesas de Capital	2.033.642,00	776.783,02	545.530,84	545.530,84	231.252,18
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.033.642,00	776.783,02	545.530,84	545.530,84	231.252,18

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	400.164,22	616,71

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.110.063,37	186.466,46
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.630.114,20	94.694,91
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	880.113,39	92.388,26
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)	880.113,39	92.388,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- 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.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 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%.

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.132.073,59	5.238.594,90	7.893.478,69
Investimentos	11.679.624,23	4.046.103,27	7.633.520,96
Inversões Financeiras	45.250,00	0,00	45.250,00
Amortização da Dívida	1.407.199,36	1.192.491,63	214.707,73
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.132.073,59	5.238.594,90	7.893.478,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	13.132.073,59	5.238.594,90	7.893.478,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46

Notas:

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

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0042

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00

2049		0,00		0,00		0,00		0,00
2050		0,00		0,00		0,00		0,00
2051		0,00		0,00		0,00		0,00
2052		0,00		0,00		0,00		0,00
2053		0,00		0,00		0,00		0,00
2054		0,00		0,00		0,00		0,00
2055		0,00		0,00		0,00		0,00
2056		0,00		0,00		0,00		0,00
2057		0,00		0,00		0,00		0,00
2058		0,00		0,00		0,00		0,00
2059		0,00		0,00		0,00		0,00
2060		0,00		0,00		0,00		0,00
2061		0,00		0,00		0,00		0,00
2062		0,00		0,00		0,00		0,00
2063		0,00		0,00		0,00		0,00
2064		0,00		0,00		0,00		0,00
2065		0,00		0,00		0,00		0,00
2066		0,00		0,00		0,00		0,00
2067		0,00		0,00		0,00		0,00
2068		0,00		0,00		0,00		0,00
2069		0,00		0,00		0,00		0,00
2070		0,00		0,00		0,00		0,00
2071		0,00		0,00		0,00		0,00
2072		0,00		0,00		0,00		0,00
2073		0,00		0,00		0,00		0,00
2074		0,00		0,00		0,00		0,00
2075		0,00		0,00		0,00		0,00
2076		0,00		0,00		0,00		0,00
2077		0,00		0,00		0,00		0,00
2078		0,00		0,00		0,00		0,00
2079		0,00		0,00		0,00		0,00
2080		0,00		0,00		0,00		0,00
2081		0,00		0,00		0,00		0,00
2082		0,00		0,00		0,00		0,00
2083		0,00		0,00		0,00		0,00
2084		0,00		0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

2085		0,00		0,00		0,00		0,00
2086		0,00		0,00		0,00		0,00
2087		0,00		0,00		0,00		0,00
2088		0,00		0,00		0,00		0,00
2089		0,00		0,00		0,00		0,00
2090		0,00		0,00		0,00		0,00
2091		0,00		0,00		0,00		0,00
2092		0,00		0,00		0,00		0,00
2093		0,00		0,00		0,00		0,00
2094		0,00		0,00		0,00		0,00
2095		0,00		0,00		0,00		0,00
2096		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:02:46

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2022) (i)	EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIIf+IIIg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)	
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00	

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0047

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	19.879,00	19.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.879,00	16.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	119.598,00	119.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.809,00	85.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.789,00	33.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	13.026,00	13.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.064,00	11.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.978.955,00	4.194.408,88	3.466.242,84	82,64	3.433.347,31	81,86	3.235.335,00	77,13	32.895,53	32.895,53	0,00
Despesas Correntes	1.734.453,00	3.949.906,88	3.466.242,84	87,76	3.433.347,31	86,92	3.235.335,00	81,91	32.895,53	32.895,53	0,00
Despesas de Capital	244.502,00	244.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.378.934,00	6.402.808,94	4.448.848,45	69,48	4.350.955,51	67,95	4.019.041,06	62,77	97.892,94	97.892,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.448.848,45	4.350.955,51	4.019.041,06
(-) 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)	4.448.848,45	4.350.955,51	4.019.041,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.552.666,72
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			896.181,73
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

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) 18,78

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)	Liquidadas (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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
	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				

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.558.531,00	3.882.258,48	2.279.526,51	58,72	2.268.788,15	58,44	2.112.790,41	54,42	10.738,36
Despesas Correntes	2.355.231,00	3.674.378,54	2.250.520,61	61,25	2.248.334,95	61,19	2.112.790,41	57,50	2.185,66
Despesas de Capital	2.203.300,00	207.879,94	29.005,90	13,95	20.453,20	9,84	0,00	0,00	8.552,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	161.761,00	213.542,00	83.979,00	39,33	83.979,00	39,33	82.979,00	38,86	0,00
Despesas Correntes	161.761,00	213.542,00	83.979,00	39,33	83.979,00	39,33	82.979,00	38,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.112.405,00	1.223.941,36	314.953,94	25,73	314.953,94	25,73	313.953,94	25,65	0,00
Despesas Correntes	938.005,00	1.110.047,13	314.953,94	28,37	314.953,94	28,37	313.953,94	28,28	0,00
Despesas de Capital	174.400,00	113.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.737.416,00	531.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	99.146,00	99.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.638.270,00	432.802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	16.725.459,00	13.408.546,70	6.135.433,33	45,76	5.890.856,50	43,93	5.503.527,23	41,04	244.576,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	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 (XL)=(IV + XXXII)	9.941.520,00	8.650.941,93	3.865.840,82	44,69	3.570.091,37	41,27	3.229.773,27	37,33	295.749,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.889.033,00	4.713.269,83	2.853.265,18	60,54	2.839.440,39	60,24	2.660.527,08	56,45	13.824,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	181.640,00	233.421,00	83.979,00	35,98	83.979,00	35,98	82.979,00	35,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.232.003,00	1.343.539,36	314.953,94	23,44	314.953,94	23,44	313.953,94	23,37	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	143.826,00	143.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.716.371,00	4.726.357,52	3.466.242,84	73,34	3.433.347,31	72,64	3.235.335,00	68,45	32.895,53

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		20.104.393,00		19.811.355,64		10.584.281,78		53,43		10.241.812,01		51,70		9.522.568,29		48,07		342.469,77
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46

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).

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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 Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46
NOTA:

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.773.228,00
Previsão Atualizada	79.773.228,00
Receitas Realizadas	48.617.701,66
Déficit Orçamentário	1.226.529,66
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	79.773.228,00
Dotação Atualizada	79.773.228,00
Despesas Empenhadas	49.844.231,32
Despesas Liquidadas	46.893.015,35
Despesas Pagas	45.494.369,88
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.844.231,32
Despesas Liquidadas	46.893.015,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	47.889.691,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.889.691,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.889.691,88
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	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	-585.900,00	1.463.559,51	-249,80 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	1.114.154,00	-1.775.538,35	-159,36 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.704.430,22	0,00	848.005,87	1.856.424,35
Poder Executivo	2.702.430,22	0,00	848.005,87	1.854.424,35
Poder Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.236.231,50	0,00	1.599.259,30	5.636.972,20
Poder Executivo	7.236.231,50	0,00	1.599.259,30	5.636.972,20
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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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		9.940.661,72		0,00		2.447.265,17		7.493.396,55
<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	6.728.447,26	25%	27,79
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.070.878,85	70%	93,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.378.590,57	50%	55,57
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	776.783,02	15%	18,15

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.166.992,62	7.893.478,69

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	4.448.848,45	15,00 %	18,78 %

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

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO