

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.186.821,35	83.186.821,35	97.658.966,56	14.472.145,21
	RECEITAS CORRENTES	78.807.678,53	78.807.678,53	97.658.966,56	18.851.288,03
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.512.346,50	4.512.346,50	13.071.544,79	8.559.198,29
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	4.276.346,50	4.276.346,50	12.799.178,93	8.522.832,43
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	231.000,00	231.000,00	272.365,86	41.365,86
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	6.992.369,28	6.992.369,28	9.162.333,74	2.169.964,46
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	6.779.883,16	6.779.883,16	9.162.333,74	2.382.450,58
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.486,12	212.486,12	0,00	-212.486,12
	RECEITA PATRIMONIAL	84.750,65	84.750,65	1.183.114,72	1.098.364,07
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	84.750,65	84.750,65	1.183.114,72	1.098.364,07
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.197.229,19	67.197.229,19	73.049.879,24	5.852.650,05
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	39.296.963,86	39.296.963,86	36.202.518,36	-3.094.445,50
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.278.185,65	13.278.185,65	19.753.883,96	6.475.698,31
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.622.079,68	14.622.079,68	17.093.476,92	2.471.397,24
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.982,91	20.982,91	1.192.094,07	1.171.111,16
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.192.094,07	1.192.094,07
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.982,91	20.982,91	0,00	-20.982,91
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	4.379.142,82	4.379.142,82	0,00	-4.379.142,82
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	75.915,00	75.915,00	0,00	-75.915,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	75.915,00	75.915,00	0,00	-75.915,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.303.227,82	4.303.227,82	0,00	-4.303.227,82
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.045.445,41	2.045.445,41	0,00	-2.045.445,41
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.257.782,41	2.257.782,41	0,00	-2.257.782,41
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	83.186.821,35	83.186.821,35	97.658.966,56	14.472.145,21
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	83.186.821,35	83.186.821,35	97.658.966,56	14.472.145,21
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	83.186.821,35	83.186.821,35	97.658.966,56	14.472.145,21
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.087.616,66	94.571.711,38	88.859.220,76	88.825.893,02	88.535.773,68	5.712.490,62
	DESPEAS CORRENTES	71.199.126,57	91.255.999,50	86.056.515,06	86.023.187,32	85.733.067,98	5.199.484,44
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.923.819,55	53.114.858,21	49.212.043,77	49.203.844,03	49.200.444,03	3.902.814,44
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	28.275.307,02	38.141.141,29	36.844.471,29	36.819.343,29	36.532.623,95	1.296.670,00
	DESPEAS DE CAPITAL	6.888.490,09	3.315.711,88	2.802.705,70	2.802.705,70	2.802.705,70	513.006,18
4.4.00.00	Investimentos	6.477.912,03	3.015.977,17	2.502.970,99	2.502.970,99	2.502.970,99	513.006,18
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	410.578,06	299.734,71	299.734,71	299.734,71	299.734,71	0,00
9.0.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.099.204,69	4.809.777,98	4.773.473,31	4.773.473,31	4.773.473,31	36.304,67
	DESPEAS CORRENTES	5.099.204,69	4.809.777,98	4.773.473,31	4.773.473,31	4.773.473,31	36.304,67
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.099.204,69	4.809.777,98	4.773.473,31	4.773.473,31	4.773.473,31	36.304,67
3.2.91.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.91.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	83.186.821,35	99.381.489,36	93.632.694,07	93.599.366,33	93.309.246,99	5.748.795,29
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.00000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.00000	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.00000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.00000	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XII) = (X+XI)	83.186.821,35	99.381.489,36	93.632.694,07	93.599.366,33	93.309.246,99	5.748.795,29
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	-	-	4.026.272,49	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XIV) = (XII+XIII)	83.186.821,35	99.381.489,36	97.658.966,56	93.599.366,33	93.309.246,99	5.748.795,29
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.669.511,98	6.657.751,32	9.552.370,47	9.158.512,45	4.797.811,23	7.767.031,77	7.262.808,76	8.033.007,35	7.109.887,84	9.229.639,06	9.945.529,79	20.545.169,97	106.729.031,99	86.729.640,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	303.180,76	255.984,09	3.853.867,60	364.667,88	545.266,57	497.441,27	611.688,36	654.698,52	529.211,60	467.769,04	638.425,48	4.349.343,62	13.071.544,79	4.512.346,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.547,93	5.604,21	14.483,39	70.359,85	158.669,18	179.696,87	65.209,12	90.744,12	33.033,43	19.258,26	28.901,55	36.899,13	711.407,04	652.346,50
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	199.548,91	173.977,87	198.338,98	227.061,89	293.585,68	281.692,69	507.344,11	336.371,21	290.546,07	336.833,24	534.527,46	1.714.914,12	5.094.742,23	2.052.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	85.573,66	65.977,67	3.614.991,81	37.996,81	43.032,27	9.543,00	21.652,34	150.145,13	175.010,02	5.561,53	46.841,27	894.136,55	5.150.462,06	800.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	7.302,97	7.081,85	0,00	14.117,54	6.862,95	0,00	6.921,29	7.011,26	100.397,97	17.395,63	1.675.476,14	1.842.567,60	772.000,00
Outros Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	9.510,26	3.121,37	18.971,57	29.249,33	35.861,90	19.645,76	17.482,79	70.516,77	23.610,82	5.718,04	10.759,57	27.917,68	272.365,86	236.000,00
Contribuições	678.840,29	236.857,52	683.532,35	670.793,32	683.538,29	1.097.552,28	472.018,52	1.136.818,04	390.148,33	691.446,16	305.807,74	2.114.980,90	9.162.333,74	6.992.369,28
Receita Patrimonial	43.585,33	25.045,51	39.051,52	38.950,54	42.217,75	815.664,33	43.413,83	22.290,86	17.733,44	24.459,31	41.703,26	28.999,04	1.183.114,72	84.750,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.643.905,60	6.139.864,20	4.975.919,00	8.084.100,71	3.526.788,62	5.356.373,89	6.135.688,05	6.219.199,93	6.172.794,47	8.045.964,55	8.959.593,31	12.859.752,34	82.119.944,67	75.119.191,33
Cota-Parte do FPM	1.963.983,66	2.654.214,02	1.623.704,46	1.856.400,91	2.063.687,65	1.927.468,80	2.417.894,84	1.637.399,25	1.669.162,62	806.988,20	2.754.669,27	3.194.247,08	24.569.820,76	25.507.985,46
Cota-Parte do ICMS	1.357.303,91	1.162.747,14	1.183.328,10	1.320.163,37	1.412.459,32	1.499.043,55	1.542.480,70	1.679.986,99	1.539.701,14	1.678.013,46	1.624.538,78	2.256.077,08	18.255.843,54	14.817.810,71
Cota-Parte do IPVA	210.429,01	78.473,90	85.145,05	65.107,33	83.268,67	80.010,83	78.339,71	113.654,18	129.997,39	804.450,41	149.635,27	124.651,99	2.003.163,74	990.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	54.295,16	11.790,03	151.944,87	172.232,17	356.595,42	62.634,99	23.355,14	6.477,74	72.339,92	1.362.099,56	230.032,79	187.623,11	2.691.420,90	500.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	3.590,60	2.300,54	3.433,30	2.891,31	3.533,83	3.214,43	4.025,58	2.757,16	3.219,26	5.444,00	2.458,70	4.543,24	41.411,95	40.000,00
Transferências do FUNDEB	1.505.152,89	1.651.594,62	1.219.690,29	1.358.264,99	1.502.136,34	1.456.792,41	1.243.924,69	1.409.883,98	1.255.554,32	1.568.795,94	1.557.435,58	1.733.548,47	17.462.774,52	14.622.079,68
Outras Transferências Correntes	549.150,37	578.743,95	708.672,93	3.309.040,63	-1.894.892,61	327.208,88	825.667,39	1.369.040,63	1.502.819,82	1.820.172,98	2.640.822,92	5.359.061,37	17.095.509,26	18.641.315,48
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.094,07	1.192.094,07	20.982,91

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DEDUÇÕES (II)	1.397.022,50	1.020.548,37	1.293.201,56	1.354.173,41	1.467.551,99	1.812.186,25	1.088.514,29	1.824.967,89	1.024.349,50	1.596.694,15	1.284.042,09	3.072.135,74	18.235.387,74	14.711.845,30
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	678.840,29	236.857,52	683.532,35	670.793,32	683.538,29	1.097.552,28	472.018,52	1.136.818,04	390.148,33	691.446,16	305.807,74	2.114.980,90	9.162.333,74	6.779.883,16
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	261,76	1.785,77	158,05	21,10	104,69	159,42	87,48	94,75	80,96	81,93	74,76	77,90	2.988,57	10.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	717.920,45	781.905,08	609.511,16	683.358,99	783.909,01	714.474,55	616.408,29	688.055,10	634.120,21	905.166,06	978.159,59	957.076,94	9.070.065,43	7.921.962,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.272.489,48	5.637.202,95	8.259.168,91	7.804.339,04	3.330.259,24	5.954.845,52	6.174.294,47	6.208.039,46	6.085.538,34	7.632.944,91	8.661.487,70	17.473.034,23	88.493.644,25	72.017.795,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,43	2.090,62	1.827,32	0,00	5.149,37	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.272.489,48	5.637.202,95	8.259.168,91	7.804.339,04	3.330.259,24	5.954.845,52	6.174.294,47	6.208.039,46	6.084.306,91	7.630.854,29	8.659.660,38	17.473.034,23	88.488.494,88	72.017.795,37
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancadas, art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias(CF, art.198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.272.489,48	5.637.202,95	8.259.168,91	7.804.339,04	3.330.259,24	5.954.845,52	6.174.294,47	6.208.039,46	6.084.306,91	7.630.854,29	8.659.660,38	17.473.034,23	88.488.494,88	72.017.795,37

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2022, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota

Técnica SEI nº 30805/2022/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.276.346,50	4.276.346,50	12.799.178,93	299,30%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	652.346,50	652.346,50	711.407,04	109,05%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	5.150.462,06	643,81%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	2.052.000,00	2.052.000,00	5.094.742,23	248,28%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	772.000,00	772.000,00	1.842.567,60	238,67%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.065.796,17	40.065.796,17	45.352.856,52	113,20%
2.1 - Cota-Parte FPM	23.717.985,46	23.717.985,46	22.361.016,39	94,28%
2.2 - Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	2.691.420,90	538,28%
2.3 - Cota-Parte IPVA	990.000,00	990.000,00	2.003.163,74	202,34%
2.4 - Cota-Parte ICMS	14.817.810,71	14.817.810,71	18.255.843,54	123,20%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	41.411,95	103,53%
2.6 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	44.342.142,67	44.342.142,67	58.152.035,45	131,14%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - Gerado em 29/05/2024 08:05:56 - 6º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:31:38, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.221.159,53	2.568.719,20	2.568.719,20	100,00%	2.568.719,20	100,00%	2.568.719,20	100,00%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	1.992.400,99	2.568.325,20	2.568.325,20	100,00%	2.568.325,20	100,00%	2.568.325,20	100,00%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	228.758,54	394,00	394,00	100,00%	394,00	100,00%	394,00	100,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.355.916,40	6.410.630,63	6.410.630,63	100,00%	6.410.630,63	100,00%	6.409.085,60	99,98%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	6.325.916,40	6.401.225,63	6.401.225,63	100,00%	6.401.225,63	100,00%	6.399.680,60	99,98%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	30.000,00	9.405,00	9.405,00	100,00%	9.405,00	100,00%	9.405,00	100,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	327.597,81	136.814,58	136.814,58	100,00%	136.814,58	100,00%	136.814,58	100,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	327.597,81	136.814,58	136.814,58	100,00%	136.814,58	100,00%	136.814,58	100,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	411.719,08	166.918,46	166.918,46	100,00%	166.918,46	100,00%	166.918,46	100,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	411.719,08	166.918,46	166.918,46	100,00%	166.918,46	100,00%	166.918,46	100,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.588.377,89	3.028.270,00	3.028.270,00	100,00%	3.028.270,00	100,00%	3.014.270,00	99,54%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	2.588.377,89	3.028.270,00	3.028.270,00	100,00%	3.028.270,00	100,00%	3.014.270,00	99,54%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.904.770,71	12.311.352,87	12.311.352,87	100,00%	12.311.352,87	100,00%	12.295.807,84	99,87%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.311.352,87	12.311.352,87	12.295.807,84
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	12.311.352,87	12.311.352,87	12.295.807,84

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - Gerado em 29/05/2024 08:05:56 - 6º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:31:38, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	8.722.805,32
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	3.588.547,55
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	21,17

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 Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 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 para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s-u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2023	8.722.805,32	12.311.352,87	3.588.547,55	15.545,03	0,00	0,00	0,00	15.545,03	0,00	3.588.547,55
Empenhos 2022	6.902.084,87	10.903.945,94	4.001.861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.861,07
Empenhos 2021	6.073.212,42	11.253.121,38	5.179.908,96	403,63	403,63	0,00	0,00	403,63	0,00	5.180.312,59
Empenhos 2020	4.531.138,34	8.376.605,28	3.845.466,94	427.545,88	181.938,79	0,00	155.776,07	0,00	271.769,81	3.755.635,92
Empenhos Exerc. Anteriores	4.189.951,33	4.257.526,48	67.575,15	0,00	7.615,66	0,00	287.017,27	-287.009,66	0,00	75.190,81

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

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - Gerado em 29/05/2024 08:05:56 - 6º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:31:38, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
27 - 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.769.928,70	9.769.928,70	9.522.097,68	97,46%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.537.928,70	9.537.928,70	9.361.528,16	98,15%
28.2 - Provenientes dos Estados	232.000,00	232.000,00	160.569,52	69,21%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.774.928,70	9.774.928,70	9.522.097,68	97,41%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.288.914,44	5.449.348,69	5.449.348,69	100,00%	5.449.348,69	100,00%	5.449.149,02	100,00%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	5.421.097,39	4.877.109,62	4.877.109,62	100,00%	4.877.109,62	100,00%	4.876.909,95	100,00%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	867.817,05	572.239,07	572.239,07	100,00%	572.239,07	100,00%	572.239,07	100,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.877.463,12	4.167.978,36	4.167.978,36	100,00%	4.167.978,36	100,00%	4.167.978,36	100,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	2.707.463,12	4.107.909,75	4.107.909,75	100,00%	4.107.909,75	100,00%	4.107.909,75	100,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	170.000,00	60.068,61	60.068,61	100,00%	60.068,61	100,00%	60.068,61	100,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 4/5 - Gerado em 29/05/2024 08:05:56 - 6º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:31:38, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	175.033,33	172.190,94	172.190,94	100,00%	172.190,94	100,00%	172.190,94	100,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	175.033,33	172.190,94	172.190,94	100,00%	172.190,94	100,00%	172.190,94	100,00%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	344.300,00	328.305,32	328.305,32	100,00%	328.305,32	100,00%	328.305,32	100,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	339.300,00	328.305,32	328.305,32	100,00%	328.305,32	100,00%	328.305,32	100,00%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	59.100,00	39.266,30	39.266,30	100,00%	39.266,30	100,00%	39.266,30	100,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	59.100,00	39.266,30	39.266,30	100,00%	39.266,30	100,00%	39.266,30	100,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.744.810,89	10.157.089,61	10.157.089,61	100,00%	10.157.089,61	100,00%	10.156.889,94	100,00%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.510.073,97	8.018.067,89	8.018.067,89	100,00%	8.018.067,89	100,00%	8.017.868,22	100,00%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.233.379,52	10.578.608,99	10.578.608,99	100,00%	10.578.608,99	100,00%	10.577.063,96	99,99%	0,00
42 - 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
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	502.631,14	309.005,52	309.005,52	100,00%	309.005,52	100,00%	309.005,52	100,00%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	756.019,08	495.223,78	495.223,78	100,00%	495.223,78	100,00%	495.223,78	100,00%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.647.477,89	3.067.536,30	3.067.536,30	100,00%	3.067.536,30	100,00%	3.053.536,30	99,54%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.649.581,60	22.468.442,48	22.468.442,48	100,00%	22.468.442,48	100,00%	22.452.697,78	99,93%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.276.346,50	4.276.346,50	12.799.178,93	299,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	652.346,50	652.346,50	711.407,04	109,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	5.150.462,06	643,81
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.052.000,00	2.052.000,00	5.094.742,23	248,28
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	772.000,00	772.000,00	1.842.567,60	238,67
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.855.796,17	41.855.796,17	47.561.660,89	113,63
2.1 - Cota-Parte FPM	25.507.985,46	25.507.985,46	24.569.820,76	96,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.717.985,46	23.717.985,46	22.361.016,39	94,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f (referentes as cotas extraordinárias)	1.790.000,00	1.790.000,00	2.208.804,37	123,40
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.817.810,71	14.817.810,71	18.255.843,54	123,20
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	41.411,95	103,53
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	2.691.420,90	538,28
2.5 - Cota-Parte IPVA	990.000,00	990.000,00	2.003.163,74	202,34
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	46.132.142,67	46.132.142,67	60.360.839,82	130,84

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.921.962,14	7.921.962,14	9.070.065,43	114,49
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	3.519.876,43	3.519.876,43	6.019.638,65	171,02

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.625.079,68	14.625.079,68	17.498.298,31	119,65
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.625.079,68	14.625.079,68	17.129.000,71	1.301,03
6.1.1 - Principal	14.622.079,68	14.622.079,68	17.093.476,92	116,90
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	3.000,00	35.523,79	1.184,13
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	139.676,87	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	139.676,87	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	229.620,73	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00	229.620,73	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	6.700.117,54	6.700.117,54	8.023.411,49	119,75
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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)	17.498.298,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o	RESTOS A PAGAR (g)
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.291.671,85	17.631.944,29	17.631.944,29	17.631.944,29	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.102.232,98	15.442.505,42	15.442.505,42	15.442.505,42	0,00
10.1.1 - Com Educação Infantil	3.450.035,20	3.450.035,20	3.450.035,20	3.450.035,20	0,00
10.1.2 - Com Ensino Fundamental	14.652.197,78	11.992.470,22	11.992.470,22	11.992.470,22	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	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	2.189.438,87	2.189.438,87	2.189.438,87	2.189.438,87	0,00
10.2.1 - Com Educação Infantil	140.885,00	140.885,00	140.885,00	140.885,00	0,00
10.2.2 - Com Ensino Fundamental	2.048.553,87	2.048.553,87	2.048.553,87	2.048.553,87	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (9)
11 - Total das despesas custeadas com recursos do FUNDEB recebidas no exercício	17.631.944,29	17.631.944,29	17.631.944,29	0,00	0,00	219.174,17
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.348.174,88	17.348.174,88	17.348.174,88	0,00	0,00	219.174,17
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	118.589,41	118.589,41	118.589,41	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	165.180,00	165.180,00	165.180,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.442.505,42	15.442.505,42	15.442.505,42	0,00	0,00	-
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	118.589,41	118.589,41	118.589,41	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	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	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	12.088.074,31	15.442.505,42	15.442.505,42	89,42%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	69.838,44	118.589,41	118.589,41	84,90%
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	20.951,53	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO(r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.749.829,83	85.528,19	-133.645,98	0,00	-0,76%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.439.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.439.012,23	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	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
20 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	6.865.325,07	6.846.758,00	6.846.758,00	6.840.488,46	6.269,54
20.1 - Educação Infantil	60.691,65	60.691,65	60.691,65	60.691,65	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.469.531,80	2.469.531,80	2.469.531,80	2.468.582,26	949,54
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	3.931.051,62	3.912.484,55	3.912.484,55	3.907.164,55	5.320,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	404.050,00	404.050,00	404.050,00	404.050,00	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)	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 (g)
21 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	22.821.895,30	20.162.167,74	20.162.167,74	20.161.218,20	949,54
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.651.611,85	3.651.611,85	3.651.611,85	3.651.611,85	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.170.283,45	16.510.555,89	16.510.555,89	16.509.606,35	949,54

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d/e)	6.846.758,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.070.065,43
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(X)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	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
B - DESPESAS INDEVIDAS ¹	640.514,75
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27 + B))	15.276.308,68

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO DO EXERCÍCIO (ab)
	MÍNIMO DE 25% DO EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO ANOS ANTERIORES EC Nº 119/2022	EXIGIDO TOTAL		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.090.209,96	0,00	15.090.209,96	15.276.308,68	25,31%
29.A - PERCENTUAL PARA O EXERCÍCIO CONSIDERANDO OS VALORES NÃO APLICADOS NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021, CONF. EC Nº119/2022					25,00%
EC 119/2022	Valor Exigido	Valor Aplicado		Valor não Aplicado	
2020	7.844.676,29	7.966.439,74		0,00	
2021	10.481.851,95	10.496.447,81		-14.595,86	
2022	12.006.461,74	12.198.145,20		-191.683,46	
Complementação anos anteriores EC nº119/2022				0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(ac)	RP LIQUIDADOS(ad)	RP PAGOS(ae)	RP CANCELADOS(af)	SALDO FINAL(ag)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.225.674,59	1.200.449,97
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	937.674,59	698.661,94
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	455.881,18	252.924,97
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.600,00	1.206,26
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE	306.961,96	368.232,82
31.1.4 - Transferências Diretas - PNATE	163.231,45	76.297,89
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00	501.444,81
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	285.000,00	343,22

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.203.364,38	1.203.364,38	1.203.364,38	1.203.364,38	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.880,00	50.880,00	50.880,00	50.880,00	0,00
32.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.152.484,38	1.152.484,38	1.152.484,38	1.152.484,38	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.360.361,30	25.682.066,67	25.682.066,67	25.675.797,13	0,00
33.1 - Despesas Correntes	28.040.839,30	25.362.544,67	25.362.544,67	25.356.275,13	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	21.087.097,79	18.409.889,91	18.409.889,91	18.409.889,91	0,00
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	1.181.536,31	1.181.536,31	1.181.536,31	1.181.536,31	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.772.205,20	5.771.118,45	5.771.118,45	5.764.848,91	0,00
33.2 - Despesas de Capital	319.522,00	319.522,00	319.522,00	319.522,00	0,00
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	319.522,00	319.522,00	319.522,00	319.522,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	499,05	16.390,65
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	17.498.298,31	252.924,97
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	17.631.944,29	234.412,70
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (34+35-36)	-133.146,93	34.902,92
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	47.428,22	20.600,16
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.426.926,11	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-3.512.644,82	55.503,08

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota Explicativa TCE:

(1) Linha B Trata-se de gastos com: "Merenda, Uniforme, Contador e Advogado", conforme art.8º da Instrução Normativa TCE/TO nº 06/2013

(2) As linhas 12 a 14 colunas g e h e também as linhas 29 e 30 seguem a IN TCE/TO nº 06/2013, Art.7º, § 3º § 3º Serão consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins a apuração dos percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição Federal, as inscritas em restos a pagar processados ou não processados, desde que haja disponibilidade financeira vinculada à educação. Portanto considera todo o Resto a Pagar processado e não somente Não processados conforme a STN.