DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULICÉIA

Conforme Lei Municipal nº 86/2019, de 14 de março de 2019

www.pauliceia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pauliceia

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4
Relatório de Gestão Fiscal 24

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Paulicéia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Paulicéia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pauliceia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pauliceia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paulicéia
CNPJ 44.918.928/0001-25
Avenida Paulista, 1649
Telefone: (18) 3876-1240
Site: www.pauliceia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pauliceia

Câmara Municipal de Paulicéia
CNPJ 53.306.932/0001-23
Av. Paulista, 2260 - Aquarius I
Telefone: (18) 3876-1241
Site: www.camarapauliceia.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PAULICÉIA

Conforme Lei Municipal nº 86/2019, de 14 de março de 2019

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA Nº 4021/2.023 – DE 25 DE MAIO DE 2.023

Concede Férias Regulamentares o(a) Funcionário(a) que especifica.

ANTONIO SIMONATO, Prefeito Municipal de Paulicéia, Comarca de Panorama, Estado de São Paulo usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc...

R E S O L V E

CONCEDER ao (a) Funcionário (a) **LUIS GABRIEL CARDOSO ALVES** matricula **1868-1** 15 dias de Férias Regulamentares em gozo do seguinte período aquisitivo de **01/08/2022 – 31/07/2023** a partir de **25/05/2023**, devendo retornar suas atividades normais em **09/06/2023.**

REGISTRE-SE

E

PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PAULICÉIA, 25 DE MAIO DE 2022.

ANTONIO SIMONATO

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no Diário Oficial Municipal.

SILVIA DIAS DA ROCHA RODRIGUES

Diretor Administrativo

.....

PORTARIA Nº 4022/2.023 – DE 25 DE MAIO DE 2.023

Concede Férias Regulamentares o(a) Funcionário(a) que especifica.

ANTONIO SIMONATO, Prefeito Municipal de Paulicéia, Comarca de Panorama, Estado de São Paulo usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc...

R E S O L V E

CONCEDER ao (a) Funcionário (a) **PAULO SERGIO ESIDORO DA SILVA** matricula **416-1** 15 dias de Férias Regulamentares em gozo do seguinte período aquisitivo de **11/06/2021- 10/06/2022** a partir de **23/05/2023**, devendo retornar suas atividades normais em **07/06/2023.**

REGISTRE-SE

E

PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PAULICÉIA, 25 DE MAIO DE 2022.

ANTONIO SIMONATO

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no Diário Oficial Municipal.

SILVIA DIAS DA ROCHA RODRIGUES

Diretor Administrativo

.....

Licitações e Contratos

Extrato

Contrato n.º 041/2023, de 23 de maio de 2023. Contratante: PREFEITURA DE PAULICÉIA. Contratada: VITOR YAGO GONÇALVES PRODUÇÕES, CNPJ nº 34.513.386/0001-57. Objeto: contratação de show artístico da dupla 'BRENNO E MATHEUS', para apresentação no RODEO SHOW PAULICEIA 2023 em comemoração ao 76º Aniversário do Município de Paulicéia, a ser realizado no dia 29/06/2023. Inexigibilidade nº 007/2023 - Processo n.º 046/2023. Valor total: R$ 34.500,00. Assinatura: 23 de maio de 2023- Vigência: 30/07/2023. Paulicéia-SP, 23 de maio de 2023- Antonio Simonato – Prefeito

Contrato n.º 042/2023, de 23 de maio de 2023. Contratante: PREFEITURA DE PAULICÉIA. Contratada: VMR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ n.º 41.790.747/0001-78. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de equipamentos e materiais para levantamento planialtimétrico cadastral urbano, para elaboração de projetos de rede de esgoto e melhorias na lagoa de tratamento de esgoto, no Município de Pauliceia/SP. Dispensa nº 014/2023 - Processo nº 045/2023. Valor total: R$ 31.750,00. Assinatura: 23 de maio de 2023- Vigência: 90 (noventa) dias após a OIS. Paulicéia-SP, 23 de maio de 2023- Antonio Simonato – Prefeito

Contrato n.º 043/2023, de 23 de maio de 2023. Contratante: PREFEITURA DE PAULICÉIA. Contratada: F.D. ROCHA MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ nº 34.606.390/0001-60. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A MARINHA DO BRASIL, DE PÍER FLUTUANTE DE ATRACAÇÃO LOCALIZADO NO PORTO DO MUNICÍPIO DE PAULICEIA. Dispensa nº 013/2023, Processo nº 044/2023. Valor total: R$ 13.000,00. Assinatura: 23 de maio de 2023- Vigência: 22/07/2023 Paulicéia-SP, 23 de maio de 2023- Antonio Simonato – Prefeito

Contrato n.º 044/2023, de 23 de maio de 2023. Contratante: PREFEITURA DE PAULICÉIA. Contratada: ADRIANO ROGERIO AMOLARO 09767462805, CNPJ sob nº 45.786.859/0001-60. Objeto: Contratação de empresa especializada, para coordenar a formação e direção dos trabalhos da Banda Marcial de Paulicéia uma vez por semana, conforme o termo de Referência: PROJETO INTERDISCIPLINAR: MÚSICA NA CIDADE (SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS MUSICIAS DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME O PROJETO MUSICA NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE PAULICÉIA/SP. Processo nº 037/2023 – Pregão Presencial nº 005-2023. Valor total: R$ 22.320,00.

Assinatura: 23 de maio de 2023- Vigência: 31/12/2023 Paulicéia-SP, 23 de maio de 2023- Antonio Simonato – Prefeito

.....

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 075/2022, firmado em 25/05/2023, entre este Município de PAULICÉIA. Empresa: TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ sob nº 02.558.157/0001-62. Objeto: Aditivo quantitativo. **Validade:** 13/07/2023. **Fundamento Legal**: art. 65, inc. I da Lei no 8.666/1993; **Processo nº 074/2022 – Pregão Presencial nº 015-2022**; **Valor do aditivo**: R$ 151,60. Paulicéia/SP, 25 de maio de 2023. Antonio Simonato – Prefeito.

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PAULICÉIA

Conforme Lei Municipal nº 86/2019, de 14 de março de 2019

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.565.000,00	57.565.000,00	9.693.723,98	16,84	18.795.603,17	32,65	38.769.396,83
RECEITAS CORRENTES	52.750.000,00	52.750.000,00	8.063.881,10	15,29	16.518.542,21	31,31	36.231.457,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.641.000,00	8.641.000,00	2.233.593,40	25,85	3.413.488,96	39,50	5.227.511,04
Impostos	8.013.000,00	8.013.000,00	2.164.926,41	27,02	3.294.873,89	41,12	4.718.126,11
Taxas	588.000,00	588.000,00	68.264,44	11,61	117.859,93	20,04	470.140,07
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	402,55	1,01	755,14	1,89	39.244,86
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	586.000,00	586.000,00	195.179,95	33,31	293.853,00	50,15	292.147,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	130.000,00	130.000,00	13.424,08	10,33	25.440,48	19,57	104.559,52
Valores Mobiliários	456.000,00	456.000,00	181.755,87	39,86	268.412,52	58,86	187.587,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.640.000,00	1.640.000,00	212.824,39	12,98	423.849,94	25,84	1.216.150,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.640.000,00	1.640.000,00	212.824,39	12,98	423.849,94	25,84	1.216.150,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.135.000,00	41.135.000,00	5.393.201,60	13,11	12.332.558,15	29,98	28.802.441,85
Transferências da União e de suas Entidades	18.235.000,00	18.235.000,00	2.440.885,62	13,39	5.361.835,82	29,40	12.873.164,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.170.000,00	15.170.000,00	2.073.574,72	13,67	4.802.812,05	31,66	10.367.187,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.730.000,00	7.730.000,00	878.741,26	11,37	2.167.910,28	28,05	5.562.089,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	748.000,00	748.000,00	29.081,76	3,89	54.792,16	7,33	693.207,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	145.000,00	145.000,00	11.233,75	7,75	12.233,75	8,44	132.766,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	598.000,00	598.000,00	17.848,01	2,98	42.558,41	7,12	555.441,59
RECEITAS DE CAPITAL	4.815.000,00	4.815.000,00	1.629.842,88	33,85	2.277.060,96	47,29	2.537.939,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.765.000,00	4.765.000,00	1.629.842,88	34,20	2.277.060,96	47,79	2.487.939,04
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.346.883,88	0,00	1.346.883,88	0,00	-1.346.883,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.765.000,00	4.765.000,00	282.959,00	5,94	930.177,08	19,52	3.834.822,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.565.000,00	57.565.000,00	9.693.723,98	16,84	18.795.603,17	32,65	38.769.396,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.565.000,00	57.565.000,00	9.693.723,98	16,84	18.795.603,17	32,65	38.769.396,83
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.565.000,00	57.565.000,00	9.693.723,98	16,84	18.795.603,17	32,65	38.769.396,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	638.326,74			638.326,74		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		638.326,74			638.326,74		

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.565.000,00	61.817.016,22	7.682.775,61	25.308.560,28	36.508.455,94	6.879.496,57	13.818.133,37	47.998.882,85	13.131.040,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.973.500,00	47.971.940,13	6.063.858,80	18.415.756,36	29.556.183,77	5.483.014,97	12.328.577,37	35.643.362,76	11.685.621,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.500.000,00	24.439.000,00	1.805.464,70	5.279.584,46	19.159.415,54	1.805.464,70	5.279.584,46	19.159.415,54	5.279.584,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.473.500,00	23.532.940,13	4.258.394,10	13.136.171,90	10.396.768,23	3.677.550,27	7.048.992,91	16.483.947,22	6.406.036,87	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.473.500,00	23.532.940,13	4.258.394,10	13.136.171,90	10.396.768,23	3.677.550,27	7.048.992,91	16.483.947,22	6.406.036,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.064.500,00	13.318.076,09	1.618.916,81	6.892.803,92	6.425.272,17	1.396.481,60	1.489.556,00	11.828.520,09	1.445.419,63	0,00
INVESTIMENTOS	9.696.500,00	12.930.076,09	1.608.916,81	6.806.803,92	6.123.272,17	1.373.203,75	1.454.447,44	11.475.628,65	1.420.311,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368.000,00	388.000,00	10.000,00	86.000,00	302.000,00	23.277,85	35.108,56	352.891,44	25.108,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	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)	57.565.000,00	61.817.016,22	7.682.775,61	25.308.560,28	36.508.455,94	6.879.496,57	13.818.133,37	47.998.882,85	13.131.040,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.565.000,00	61.817.016,22	7.682.775,61	25.308.560,28	36.508.455,94	6.879.496,57	13.818.133,37	47.998.882,85	13.131.040,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.977.469,80		5.664.562,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.565.000,00	61.817.016,22	7.682.775,61	25.308.560,28		6.879.496,57	18.795.603,17		18.795.603,17	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.013.000,00	3.294.873,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.590.000,00	2.314.992,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	458.000,00	198.771,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.215.000,00	555.585,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	750.000,00	225.524,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.305.000,00	10.653.052,07
2.1- Cota-Parte FPM	16.500.000,00	4.956.404,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.500.000,00	4.956.404,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	4.521.166,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	26.784,27
2.4- Cota-Parte ITR	55.000,00	1.964,32
2.5- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.146.732,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.318.000,00	13.947.925,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.961.000,00	2.130.610,25
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))	3.718.500,00	1.356.371,08

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.768.000,00	2.213.110,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.768.000,00	2.181.690,71
6.1.1- Principal	7.730.000,00	2.167.910,28
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	38.000,00	13.780,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
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	31.419,46
6.4.1- Principal	0,00	31.419,46
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)	769.000,00	37.300,03

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	2.213.110,17

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.763.000,00	1.692.804,84	1.692.804,84	1.692.804,84	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.763.000,00	1.692.804,84	1.692.804,84	1.692.804,84	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.925.000,00	835.949,52	835.949,52	835.949,52	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.725.000,00	844.977,35	844.977,35	844.977,35	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	4.944,17	4.944,17	4.944,17	0,00
10.2.4- Educação Especial	43.000,00	6.933,80	6.933,80	6.933,80	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 JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.692.804,84	1.692.804,84	1.692.804,84	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.692.804,84	1.692.804,84	1.692.804,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.527.183,50	0,00	0,00	0,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	221.311,02	520.305,33	520.305,33	298.994,31	23,51

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.941.000,00	1.692.804,84	1.692.804,84	1.692.804,84	0,00
21.1- Educação Infantil	4.146.000,00	842.883,32	842.883,32	842.883,32	0,00
21.1.1- Creche	2.258.000,00	503.592,60	503.592,60	503.592,60	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.888.000,00	339.290,72	339.290,72	339.290,72	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.795.000,00	849.921,52	849.921,52	849.921,52	0,00

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)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.130.610,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	298.994,31
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) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.831.615,94

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULICÉIA

Conforme Lei Municipal nº 86/2019, de 14 de março de 2019

Sexta-feira, 26 de maio de 2023 | **Ano V | Edição nº 958** | **Página 10 de 26**

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.486.981,49	1.831.615,94	13,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	239.258,82	208.702,96	185.032,27	0,00	54.226,55
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	238.428,41	207.872,55	185.032,27	0,00	53.396,14
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	830,41	830,41	0,00	0,00	830,41
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	5.125.000,00	1.196.275,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	413.172,83
31.1.1- Salário-Educação	1.000.000,00	367.315,28
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	215.000,00	44.242,64
31.1.4- PNATE	30.000,00	1.614,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	480.000,00	135.884,10
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	3.400.000,00	647.218,08

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.148.500,00	5.420.305,63	2.006.780,05	1.949.634,69	0,00
32.1- Educação Infantil	4.776.000,00	3.877.504,11	1.066.796,02	1.041.823,09	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.361.000,00	1.190.751,20	675.081,78	644.915,21	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	111.000,00	110.400,00	27.600,00	27.600,00	0,00
32.8- Outras	900.500,00	241.650,32	237.302,25	235.296,39	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.089.500,00	7.113.110,47	3.699.584,89	3.642.439,53	0,00
33.1- Despesas Correntes	13.228.500,00	3.666.206,66	2.992.523,83	2.950.822,08	0,00

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	9.543.500,00	2.102.510,33	2.102.510,33	2.102.510,33	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	111.000,00	110.400,00	27.600,00	27.600,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.574.000,00	1.453.296,33	862.413,50	820.711,75	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.861.000,00	3.446.903,81	707.061,06	691.617,45	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	3.861.000,00	3.446.903,81	707.061,06	691.617,45	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.213.110,17	367.315,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.213.110,17	367.315,28
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)	2.213.110,17	367.315,28

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem 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%.

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.565.000,00	61.817.016,22	7.682.775,61	25.308.560,28	100,00	36.508.455,94	6.879.496,57	13.818.133,37	100,00	47.998.882,85	0,00
LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.014.500,00	9.295.500,00	1.324.086,73	3.015.950,71	11,92	6.279.549,29	912.125,47	2.066.043,17	14,95	7.229.456,83	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	572.000,00	572.000,00	19.508,05	72.901,93	0,29	499.098,07	22.317,61	52.904,61	0,38	519.095,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.377.500,00	8.657.500,00	1.302.636,82	2.909.437,43	11,50	5.748.062,57	884.321,60	1.999.665,61	14,47	6.657.834,39	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	65.000,00	66.000,00	1.941,86	33.611,35	0,13	32.388,65	5.486,26	13.472,95	0,10	52.527,05	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.497.000,00	1.672.000,00	146.235,22	610.193,52	2,41	1.061.806,48	232.385,83	429.254,56	3,11	1.242.745,44	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	76.000,00	86.000,00	23.777,27	46.784,47	0,18	39.215,53	25.162,34	45.087,33	0,33	40.912,67	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	389.500,00	464.500,00	39.465,38	163.564,61	0,65	300.935,39	94.963,19	132.671,06	0,96	331.828,94	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.031.500,00	1.121.500,00	82.992,57	399.844,44	1,58	721.655,56	112.260,30	251.496,17	1,82	870.003,83	0,00
SAÚDE	13.893.000,00	14.175.959,00	2.252.626,06	6.352.052,45	25,10	7.823.906,55	1.977.273,39	3.997.560,57	28,93	10.178.398,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.000,00	876.000,00	83.092,94	224.309,89	0,89	651.690,11	85.092,94	215.309,89	1,56	660.690,11	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	11.685.000,00	10.792.959,00	1.629.686,34	4.609.089,25	18,21	6.183.869,75	1.613.694,18	3.384.657,68	24,49	7.408.301,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSP.E AMBULATORIAL	27.500,00	1.427.500,00	508.888,80	1.408.598,30	5,57	18.901,70	246.749,72	291.048,87	2,11	1.136.451,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	325.000,00	325.000,00	19.007,46	65.890,50	0,26	259.109,50	19.786,03	62.379,62	0,45	262.620,38	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	754.500,00	754.500,00	11.950,52	44.164,51	0,17	710.335,49	11.950,52	44.164,51	0,32	710.335,49	0,00
EDUCAÇÃO	17.019.500,00	17.089.500,00	1.120.907,22	7.113.110,47	28,11	9.976.389,53	1.908.687,20	3.699.584,89	26,77	13.389.915,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.500,00	900.500,00	93.283,81	241.650,32	0,95	658.849,68	99.383,25	237.302,25	1,72	663.197,75	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.126.000,00	7.086.000,00	597.348,49	2.035.728,55	8,04	5.050.271,45	640.819,54	1.520.059,13	11,00	5.565.940,87	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.750.000,00	8.879.000,00	427.891,42	4.713.453,63	18,62	4.165.546,37	1.147.700,91	1.902.745,54	13,77	6.976.254,46	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E J A)	70.000,00	70.000,00	0,00	4.944,17	0,02	65.055,83	0,00	4.944,17	0,04	65.055,83	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	173.000,00	154.000,00	2.383,50	117.333,80	0,46	36.666,20	20.783,50	34.533,80	0,25	119.466,20	0,00
CULTURA	625.000,00	665.000,00	75.166,41	260.618,32	1,03	404.381,68	78.719,24	248.949,28	1,80	416.050,72	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	625.000,00	665.000,00	75.166,41	260.618,32	1,03	404.381,68	78.719,24	248.949,28	1,80	416.050,72	0,00
T U R I S M O	170.000,00	240.000,00	18.904,73	210.362,89	0,83	29.637,11	39.501,90	68.464,75	0,50	171.535,25	0,00
TURISMO	170.000,00	240.000,00	18.904,73	210.362,89	0,83	29.637,11	39.501,90	68.464,75	0,50	171.535,25	0,00
URBANISMO	7.522.000,00	10.875.057,22	2.434.783,11	5.389.765,44	21,30	5.485.291,78	1.303.811,12	2.455.414,17	17,77	8.419.643,05	0,00
SERVIÇOS URBANOS	7.522.000,00	10.875.057,22	2.434.783,11	5.389.765,44	21,30	5.485.291,78	1.303.811,12	2.455.414,17	17,77	8.419.643,05	0,00
SANEAMENTO	3.355.000,00	3.335.000,00	135.542,85	1.994.988,96	7,88	1.340.011,04	354.353,68	694.009,75	5,02	2.640.990,25	0,00
SERVIÇOS URBANOS	555.000,00	535.000,00	27.436,44	215.186,68	0,85	319.813,32	48.299,44	131.734,68	0,95	403.265,32	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.800.000,00	2.800.000,00	108.106,41	1.779.802,28	7,03	1.020.197,72	306.054,24	562.275,07	4,07	2.237.724,93	0,00
MEIO AMBIENTE	1.132.000,00	1.032.000,00	12.169,14	114.200,42	0,45	917.799,58	31.787,46	77.356,22	0,56	954.643,78	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.132.000,00	1.032.000,00	12.169,14	114.200,42	0,45	917.799,58	31.787,46	77.356,22	0,56	954.643,78	0,00
AGRICULTURA	265.000,00	385.000,00	149.319,80	167.915,23	0,66	217.084,77	9.113,00	27.392,83	0,20	357.607,17	0,00
ABASTECIMENTO	265.000,00	385.000,00	149.319,80	167.915,23	0,66	217.084,77	9.113,00	27.392,83	0,20	357.607,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.962], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	145.000,00	125.000,00	13.034,34	79.401,87	0,31	45.598,13	31.738,28	54.103,18	0,39	70.896,82	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	145.000,00	125.000,00	13.034,34	79.401,87	0,31	45.598,13	31.738,28	54.103,18	0,39	70.896,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.565.000,00	61.817.016,22	7.682.775,61	25.308.560,28	100,00	36.508.455,94	6.879.496,57	13.818.133,37	100,00	47.998.882,85	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.962], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	52.750.000,00	16.518.542,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.641.000,00	3.413.488,96
IPTU	5.590.000,00	2.314.992,89
ISS	1.215.000,00	555.585,14
ITBI	458.000,00	198.771,21
IRRF	750.000,00	225.524,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	628.000,00	118.615,07
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	586.000,00	293.853,00
Aplicações Financeiras (II)	456.000,00	268.412,52
Outras Receitas Patrimoniais	130.000,00	25.440,48
Transferências Correntes	41.135.000,00	12.332.558,15
Cota Parte do FPM	13.200.000,00	3.965.123,72
Cota Parte do ICMS	12.700.000,00	3.616.933,16
Cota Parte do IPVA	1.280.000,00	917.386,05
Cota Parte do ITR	44.000,00	1.571,48
Transferências da LC 61/1989	120.000,00	21.427,41
Transferencias do FUNDEB	7.730.000,00	2.199.329,74
Outras Transferências Correntes	6.061.000,00	1.610.786,59
Demais Receitas Correntes	2.388.000,00	478.642,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.388.000,00	478.642,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	52.294.000,00	16.250.129,69
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)	4.815.000,00	2.277.060,96
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.765.000,00	2.277.060,96
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.765.000,00	2.277.060,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.815.000,00	2.277.060,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	57.109.000,00	18.527.190,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.109.000,00	18.527.190,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.962], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	47.971.940,13	18.415.756,36	12.328.577,37	11.685.621,33	899.279,40	230.881,10	205.881,10
Pessoal e Encargos Sociais	24.439.000,00	5.279.584,46	5.279.584,46	5.279.584,46	360.691,01	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.532.940,13	13.136.171,90	7.048.992,91	6.406.036,87	538.588,39	230.881,10	205.881,10
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.532.940,13	13.136.171,90	7.048.992,91	6.406.036,87	538.588,39	230.881,10	205.881,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	47.971.940,13	18.415.756,36	12.328.577,37	11.685.621,33	899.279,40	230.881,10	205.881,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	13.318.076,09	6.892.803,92	1.489.556,00	1.445.419,63	51.028,64	90.153,85	90.153,85
Investimentos	12.930.076,09	6.806.803,92	1.454.447,44	1.420.311,07	51.028,64	90.153,85	90.153,85
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	388.000,00	86.000,00	35.108,56	25.108,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	12.930.076,09	6.806.803,92	1.454.447,44	1.420.311,07	51.028,64	90.153,85	90.153,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	527.000,00	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 DE CAPITAL (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)	61.429.016,22	25.222.560,28	13.783.024,81	13.105.932,40	950.308,04	321.034,95	296.034,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	61.429.016,22	25.222.560,28	13.783.024,81	13.105.932,40	950.308,04	321.034,95	296.034,95
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							4.174.915,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.174.915,26

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.174.915,26

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.962], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Abr/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.316.341,45	391.033,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453.915,82	134.037,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-925.308,04
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)]	-925.308,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-925.308,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.326,74
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	638.326,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.962], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.613.325,13	4.709.607,78	4.612.395,82	4.335.349,08	4.043.238,37	4.150.453,12	6.050.256,69	5.267.540,14	5.034.923,04	4.643.689,84	5.403.181,91	3.567.357,67	56.431.318,59	59.711.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	589.334,26	565.496,27	588.637,28	637.357,98	843.500,73	668.800,08	715.378,37	889.850,56	576.822,38	603.073,18	1.701.525,66	532.067,74	8.911.844,49	8.641.000,00
IPTU	392.976,51	334.327,37	348.774,78	342.080,44	408.792,02	314.606,24	406.858,53	286.431,76	244.307,80	371.281,82	1.403.014,29	296.388,98	5.149.840,54	5.590.000,00
ISS	86.997,46	125.335,52	130.372,79	140.048,68	290.322,85	222.977,01	177.240,90	225.567,79	214.353,87	90.321,75	103.131,82	147.777,70	1.954.448,14	1.215.000,00
ITBI	31.425,53	32.528,80	24.455,05	36.851,46	26.621,57	21.547,35	21.979,85	176.563,90	25.036,11	37.589,49	70.827,44	65.318,17	570.744,72	458.000,00
IRRF	49.992,68	50.421,79	61.156,65	95.423,56	93.658,55	87.574,53	87.287,15	180.790,99	71.024,22	76.032,42	74.804,57	3.663,44	931.830,55	750.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.942,08	22.882,79	23.878,01	22.953,84	24.105,74	22.094,95	22.011,94	20.496,12	22.100,38	27.847,70	49.747,54	18.919,45	304.980,54	628.000,00
Contribuições	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 Patrimonial	49.086,68	39.922,96	56.625,44	59.022,91	56.429,25	50.027,78	44.711,39	48.158,51	46.613,89	52.059,16	132.772,62	62.407,33	697.837,92	586.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.925,40	36.960,51	47.862,99	54.662,46	51.184,80	43.899,33	41.278,94	45.758,06	43.593,94	43.062,71	130.010,13	51.745,74	628.945,01	456.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.161,28	2.962,45	8.762,45	4.360,45	5.244,45	6.128,45	3.432,45	2.400,45	3.019,95	8.996,45	2.762,49	10.661,59	68.892,91	130.000,00
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	130.503,52	100.530,15	93.295,82	105.145,10	115.756,97	106.869,65	92.353,41	126.354,79	107.116,52	103.909,03	124.768,15	88.056,24	1.294.659,35	1.640.000,00
Transferências Correntes	3.820.476,86	3.966.056,77	3.848.369,83	3.521.438,09	3.012.674,80	3.283.460,95	5.139.937,95	4.187.617,88	4.290.498,31	3.872.810,01	3.427.608,11	2.872.251,97	45.243.201,53	48.096.000,00
Cota Parte do FPM	1.195.293,78	1.118.425,44	1.505.330,28	1.093.703,91	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	14.910.974,06	16.500.000,00
Cota Parte do ICMS	1.347.443,48	993.272,95	1.150.132,22	1.361.599,56	1.016.372,73	1.083.674,94	1.144.938,69	1.128.975,28	1.420.474,80	1.093.101,92	1.164.107,73	843.481,86	13.747.576,16	16.000.000,00
Cota Parte do IPVA	148.652,98	94.210,92	117.023,35	56.728,03	152.024,39	62.702,51	66.952,13	99.418,69	546.387,15	210.746,64	256.288,91	133.309,95	1.944.445,65	1.600.000,00
Cota Parte do ITR	189,39	66,87	21,61	2.027,36	10.238,93	126.230,31	1.763,65	2.848,92	1.884,79	26,40	25,97	27,16	145.351,36	55.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.288,23	6.064,84	6.641,65	4.629,99	7.002,83	7.513,58	5.225,35	6.750,03	7.637,36	5.949,36	6.045,45	7.152,10	75.900,77	150.000,00
Transferencias do FUNDEB	565.000,59	417.413,26	452.191,97	534.282,07	403.990,82	458.822,09	470.001,04	572.833,89	759.307,92	544.204,77	505.419,92	390.397,13	6.073.865,47	7.730.000,00
Outras Transferências Correntes	558.608,41	1.336.602,49	617.028,75	468.467,17	415.759,70	586.119,52	2.246.525,27	505.190,16	340.317,61	399.718,59	505.265,43	365.484,96	8.345.088,06	6.061.000,00
Outras Receitas Correntes	23.923,81	37.601,63	25.467,45	12.385,00	14.876,62	41.294,66	57.875,57	15.558,40	13.871,94	11.838,46	16.507,37	12.574,39	283.775,30	748.000,00
DEDUÇÕES (II)	539.373,56	442.408,19	446.602,45	503.737,73	418.861,81	447.703,85	484.682,31	505.425,23	638.174,52	585.777,25	483.384,53	423.273,95	5.919.405,38	6.961.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	539.373,56	442.408,19	446.602,45	503.737,73	418.861,81	447.703,85	484.682,31	505.425,23	638.174,52	585.777,25	483.384,53	423.273,95	5.919.405,38	6.961.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.073.951,57	4.267.199,59	4.165.793,37	3.831.611,35	3.624.376,56	3.702.749,27	5.565.574,38	4.762.114,91	4.396.748,52	4.057.912,59	4.919.797,38	3.144.083,72	50.511.913,21	52.750.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.073.951,57	4.267.199,59	4.165.793,37	3.831.611,35	3.624.376,56	3.702.749,27	5.565.574,38	4.762.114,91	4.396.748,52	4.057.912,59	4.919.797,38	3.144.083,72	50.511.913,21	52.750.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.073.951,57	4.267.199,59	4.165.793,37	3.831.611,35	3.624.376,56	3.702.749,27	5.565.574,38	4.762.114,91	4.396.748,52	4.057.912,59	4.919.797,38	3.144.083,72	50.511.913,21	52.750.000,00

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	337.023,75	979.317,70	950.308,04	0,00	366.033,41	186.665,14	519.088,95	321.034,95	296.034,95	0,07	409.719,07	775.752,48
02	PODER EXECUTIVO	337.023,75	979.317,70	950.308,04	0,00	366.033,41	186.665,14	519.088,95	321.034,95	296.034,95	0,07	409.719,07	775.752,48
0201	GABINETE DO PREFEITO	13.071,60	22.916,40	22.916,40	0,00	13.071,60	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	13.821,60
0202	SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	25.531,70	184.410,05	187.008,93	0,00	22.932,82	7.788,62	4.755,33	1.870,80	1.870,80	0,00	10.673,15	33.605,97
0203	SETOR JURÍDICO	0,00	1.585,55	1.585,55	0,00	0,00	446,16	4.795,50	0,00	0,00	0,00	5.241,66	5.241,66
0204	SETOR DE TRÂNSITO	0,00	6.793,80	6.793,80	0,00	0,00	965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	965,73	965,73
0205	SETOR CULTURA E TURISMO	1.940,52	4.261,38	3.383,92	0,00	2.817,98	5.613,59	301.327,14	163.103,85	163.103,85	0,00	143.836,88	146.654,86
0206	SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS	135.622,56	166.081,16	217.103,50	0,00	84.600,22	59.030,07	4.326,50	420,80	420,80	0,00	62.935,77	147.535,99
0207	SAÚDE GERAL	125.590,05	283.243,57	297.071,94	0,00	111.761,68	54.819,86	104.949,23	69.991,80	69.991,80	0,07	89.777,22	201.538,90
0208	EDUCAÇÃO	12.373,39	197.331,53	183.861,93	0,00	25.842,99	47.644,74	18.324,95	8.476,90	8.476,90	0,00	57.492,79	83.335,78
0209	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.706,43	108.317,93	26.205,74	0,00	97.818,62	8.582,47	5.505,10	2.170,80	2.170,80	0,00	11.916,77	109.735,39
0210	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.187,50	1.974,42	1.974,42	0,00	7.187,50	456,90	75.105,20	75.000,00	50.000,00	0,00	25.562,10	32.749,60
0211	SETOR DE ESPORTES	0,00	2.401,91	2.401,91	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	337.023,75	979.317,70	950.308,04	0,00	366.033,41	186.665,14	519.088,95	321.034,95	296.034,95	0,07	409.719,07	775.752,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.962], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.013.000,00	8.013.000,00	3.294.873,89	41,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.590.000,00	5.590.000,00	2.314.992,89	41,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	458.000,00	458.000,00	198.771,21	43,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.215.000,00	1.215.000,00	555.585,14	45,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	750.000,00	750.000,00	225.524,65	30,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.305.000,00	34.305.000,00	10.653.052,07	31,05
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	4.956.404,52	30,04
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	1.964,32	3,57
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.146.732,65	71,67
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	4.521.166,31	28,26
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	26.784,27	17,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.318.000,00	42.318.000,00	13.947.925,96	32,96

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 (VII)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	0,00	0,00	0,00
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.092.188,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-2.092.188,89	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-2.092.188,89	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		0,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.092.188,89
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.092.188,89

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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.876.000,00	2.876.000,00	982.009,93	34,14
Proveniente da União	2.706.000,00	2.706.000,00	665.615,04	24,60
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	316.394,89	186,11
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.876.000,00	2.876.000,00	982.009,93	34,14

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.620.000,00	10.757.959,00	4.609.089,25	42,84	3.384.657,68	31,46	3.128.245,20	29,08	0,00
Despesas Correntes	10.158.000,00	8.888.000,00	4.563.549,74	51,35	3.339.118,17	37,57	3.090.488,45	34,77	0,00
Despesas de Capital	1.462.000,00	1.869.959,00	45.539,51	2,44	45.539,51	2,44	37.756,75	2,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	27.500,00	1.427.500,00	1.408.598,30	98,68	291.048,87	20,39	226.048,87	15,84	0,00
Despesas Correntes	27.500,00	1.427.500,00	1.408.598,30	98,68	291.048,87	20,39	226.048,87	15,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	325.000,00	325.000,00	65.890,50	20,27	62.379,62	19,19	62.379,62	19,19	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	325.000,00	65.890,50	20,27	62.379,62	19,19	62.379,62	19,19	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)	754.500,00	754.500,00	44.164,51	5,85	44.164,51	5,85	44.164,51	5,85	0,00
Despesas Correntes	754.500,00	754.500,00	44.164,51	5,85	44.164,51	5,85	44.164,51	5,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.101.000,00	876.000,00	224.309,89	25,61	215.309,89	24,58	215.135,89	24,56	0,00
Despesas Correntes	1.091.000,00	866.000,00	224.309,89	25,90	215.309,89	24,86	215.135,89	24,84	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	13.828.000,00	14.140.959,00	6.352.052,45	44,92	3.997.560,57	28,27	3.675.974,09	26,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.620.000,00	10.757.959,00	4.609.089,25	42,84	3.384.657,68	31,46	3.128.245,20	29,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	27.500,00	1.427.500,00	1.408.598,30	98,68	291.048,87	20,39	226.048,87	15,84	0,00
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)	325.000,00	325.000,00	65.890,50	20,27	62.379,62	19,19	62.379,62	19,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	754.500,00	754.500,00	44.164,51	5,85	44.164,51	5,85	44.164,51	5,85	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.101.000,00	876.000,00	224.309,89	25,61	215.309,89	24,58	215.135,89	24,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.828.000,00	14.140.959,00	6.352.052,45	44,92	3.997.560,57	28,27	3.675.974,09	26,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Relatório de Gestão Fiscal

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.660.502,92	1.714.793,99	1.752.508,24	1.960.619,35	2.001.567,90	1.954.125,48	1.922.936,44	3.430.610,88	1.643.935,52	1.830.184,24	1.805.464,70	0,00	21.677.249,66	915,57
Pessoal Ativo	1.605.327,32	1.657.927,61	1.695.343,76	1.905.443,75	1.946.392,30	1.898.949,88	1.867.391,10	3.329.176,68	1.589.896,40	1.776.145,12	1.751.425,58	0,00	21.023.419,50	915,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.328.378,93	1.373.813,05	1.398.133,41	1.573.157,48	1.611.508,28	1.568.726,61	1.556.837,33	2.671.450,75	1.303.908,62	1.476.490,34	1.450.248,67	0,00	17.312.653,47	1,24
Obrigações Patronais	276.948,39	284.114,56	297.210,35	332.286,27	334.884,02	330.223,27	310.553,77	657.725,93	285.987,78	299.654,78	301.176,91	0,00	3.710.766,03	914,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	55.175,60	56.866,38	57.164,48	55.175,60	55.175,60	55.175,60	55.545,34	101.434,20	54.039,12	54.039,12	54.039,12	0,00	653.830,16	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	29.408,65	31.099,43	29.408,65	29.408,65	29.408,65	29.408,65	29.778,39	51.889,18	27.643,49	27.643,49	27.643,49	0,00	342.740,72	0,00
Pensões	25.766,95	25.766,95	27.755,83	25.766,95	25.766,95	25.766,95	25.766,95	49.545,02	26.395,63	26.395,63	26.395,63	0,00	311.089,44	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.824,76	0,00	64.756,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.824,76	0,00	63.824,76	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,65	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.660.502,92	1.714.793,99	1.752.508,24	1.960.619,35	2.001.567,90	1.953.193,83	1.922.936,44	3.430.610,88	1.643.935,52	1.830.184,24	1.741.639,94	0,00	21.612.493,25	915,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.511.913,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	50.511.913,21	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.613.408,82	42,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.307.147,93	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.791.790,53	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.276.433,14	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

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

Nota:

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ANTONIO SIMONATO	FRANSUELE BARBOSA DA SILVA
726.136.888-15	395.932.298-41
PREFEITO	CONTADORA

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	100.659,48	32.381,04	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	100.659,48	32.381,04	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	17.683,39	9.404,95	0,00	0,00
Internos	17.683,39	9.404,95	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	82.976,09	22.976,09	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	82.976,09	22.976,09	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.663.460,64	7.175.619,30	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.663.460,64	7.175.619,30	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.433.717,91	7.700.690,29	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.316.341,45	391.033,41	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	453.915,82	134.037,58	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.562.801,16	-7.143.238,26	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.345.546,75	50.511.913,21	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.345.546,75	50.511.913,21	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,20	0,06	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-5,19	-14,14	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	59.214.656,10	60.614.295,85	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	53.293.190,49	54.552.866,27	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	287.280,98	277.280,98	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	705.754,09	384.719,07	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00