

XML nr.: 1

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

27/09/2023

| Nr. | G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a - c) |
|-----|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 320.001.534,00 | 320.001.534,00 | 49.991.536,77 | 15,62 | 198.465.830,85 | 62,02 | 121.535.703,15 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 311.911.934,00 | 311.911.934,00 | 48.230.025,46 | 15,46 | 196.343.219,99 | 62,95 | 115.568.714,01 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 52.939.066,00 | 52.939.066,00 | 9.213.218,97 | 17,40 | 37.923.496,81 | 71,64 | 15.015.569,19 |
| 4 | Impostos | 51.252.100,00 | 51.252.100,00 | 9.047.731,89 | 17,65 | 36.878.016,34 | 71,95 | 14.374.083,66 |
| 5 | Taxas | 1.686.966,00 | 1.686.966,00 | 165.487,08 | 9,81 | 1.045.480,47 | 61,97 | 641.485,53 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 14.819.691,00 | 14.819.691,00 | 2.827.380,55 | 19,08 | 11.692.792,57 | 78,90 | 3.126.898,43 |
| 8 | Contribuições Sociais | 9.119.691,00 | 9.119.691,00 | 1.660.382,34 | 18,21 | 7.314.946,70 | 80,21 | 1.804.744,30 |
| 9 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 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 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.166.998,21 | 20,47 | 4.377.845,87 | 76,80 | 1.322.154,13 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.783.050,00 | 4.783.050,00 | 1.241.959,64 | 25,97 | 6.121.644,76 | 127,99 | - 1.338.594,76 |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 157.500,00 | 157.500,00 | 18.118,35 | 11,50 | 83.182,43 | 52,81 | 74.317,57 |
| 14 | Valores Mobiliários | 4.625.550,00 | 4.625.550,00 | 1.223.841,29 | 26,46 | 6.038.462,33 | 130,55 | - 1.412.912,33 |
| 15 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.251,00 | 5.251,00 | 0,00 | 0,00 | 32.217,60 | 613,55 | - 26.966,60 |
| 23 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.251,00 | 5.251,00 | 0,00 | 0,00 | 32.217,60 | 613,55 | - 26.966,60 |
| 24 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 237.689.150,00 | 237.689.150,00 | 34.552.086,71 | 14,54 | 139.586.055,78 | 58,73 | 98.103.094,22 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 95.474.550,00 | 95.474.550,00 | 13.296.215,60 | 13,93 | 51.032.222,68 | 53,45 | 44.442.327,32 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 86.973.000,00 | 86.973.000,00 | 12.567.982,70 | 14,45 | 51.567.134,12 | 59,29 | 35.405.865,88 |
| 31 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Instituições Privadas | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 55.029.500,00 | 55.029.500,00 | 8.656.624,86 | 15,73 | 36.915.507,68 | 67,08 | 18.113.992,32 |
| 34 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Outras Transferências | 23.100,00 | 23.100,00 | 31.263,55 | 135,34 | 71.191,30 | 308,19 | - 48.091,30 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.675.726,00 | 1.675.726,00 | 395.379,59 | 23,59 | 987.012,47 | 58,90 | 688.713,53 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 556.500,00 | 556.500,00 | 101.957,25 | 18,32 | 508.480,55 | 91,37 | 48.019,45 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 263.500,00 | 263.500,00 | 226.023,61 | 85,78 | 330.183,20 | 125,31 | - 66.683,20 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 855.726,00 | 855.726,00 | 67.398,73 | 7,88 | 148.348,72 | 17,34 | 707.377,28 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 8.089.600,00 | 8.089.600,00 | 1.761.511,31 | 21,78 | 2.122.610,86 | 26,24 | 5.966.989,14 |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 51.003,10 | 51.003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.003,10 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 51.003,10 | 51.003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.003,10 |
| 45 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 48 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.933.596,90 | 7.933.596,90 | 1.761.511,31 | 22,20 | 2.122.610,86 | 26,75 | 5.810.986,04 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 7.278.996,90 | 7.278.996,90 | 1.291.988,71 | 17,75 | 1.653.088,26 | 22,71 | 5.625.908,64 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 154.600,00 | 154.600,00 | 469.522,60 | 303,70 | 469.522,60 | 303,70 | - 314.922,60 |
| 54 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 55 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 15.998.466,00 | 15.998.466,00 | 2.667.833,88 | 16,68 | 11.449.251,86 | 71,56 | 4.549.214,14 |
| 65 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 52.659.370,65 | 15,67 | 209.915.082,71 | 62,47 | 126.084.917,29 |
| 66 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 52.659.370,65 | 15,67 | 209.915.082,71 | 62,47 | 126.084.917,29 |
| 74 | DÉFICIT (VI)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 52.659.370,65 | 15,67 | 209.915.082,71 | 62,47 | 0,00 |
| 76 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.975.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.975.671,92 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (l) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|-----|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| 79 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 313.274.926,10 | 323.410.080,71 | 45.890.159,23 | 253.914.673,82 | 69.495.406,89 | 50.961.965,65 | 192.191.969,60 | 131.218.111,11 | 176.293.848,24 |
| 80 | DESPESAS CORRENTES | 270.368.458,75 | 286.345.779,30 | 41.581.911,44 | 229.393.519,37 | 56.952.259,93 | 50.009.499,53 | 183.413.105,40 | 102.932.673,90 | 168.623.541,79 |
| 81 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 148.413.441,63 | 149.453.161,63 | 26.600.505,62 | 121.318.961,99 | 28.134.199,64 | 30.278.218,25 | 112.816.677,41 | 36.636.484,22 | 112.816.677,41 |
| 82 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 550.000,00 | 15.952,31 | 64.341,33 | 585.658,67 | 64.341,33 |
| 83 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 121.305.017,12 | 136.242.617,67 | 14.981.405,82 | 107.974.557,38 | 28.268.060,29 | 19.715.328,97 | 70.532.086,66 | 65.710.531,01 | 55.742.523,05 |
| 84 | DESPESAS DE CAPITAL | 38.759.279,95 | 32.917.114,01 | 4.308.247,79 | 24.521.154,45 | 8.395.959,56 | 952.466,12 | 8.778.864,20 | 24.138.249,81 | 7.670.306,45 |
| 85 | INVESTIMENTOS | 38.759.279,95 | 32.917.114,01 | 4.308.247,79 | 24.521.154,45 | 8.395.959,56 | 952.466,12 | 8.778.864,20 | 24.138.249,81 | 7.670.306,45 |
| 86 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.147.187,40 | 4.147.187,40 | 0,00 | 0,00 | 4.147.187,40 | 0,00 | 0,00 | 4.147.187,40 | 0,00 |
| 89 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 10.836.291,90 | 13.891.191,90 | 2.600.884,97 | 11.563.293,65 | 2.327.898,25 | 2.666.353,37 | 11.446.504,70 | 2.444.687,20 | 11.446.504,70 |
| 90 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 324.111.218,00 | 337.301.272,61 | 48.491.044,20 | 265.477.967,47 | 71.823.305,14 | 53.628.319,02 | 203.638.474,30 | 133.662.798,31 | 187.740.352,94 |
| 91 | AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 2.500.000,00 | 1.852.400,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 777.400,00 | 112.354,66 | 550.387,36 | 1.302.012,64 | 550.387,36 |
| 92 | Amortização da Dívida Interna | 2.500.000,00 | 1.852.400,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 777.400,00 | 112.354,66 | 550.387,36 | 1.302.012,64 | 550.387,36 |
| 93 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Dívida Contratual | 2.500.000,00 | 1.852.400,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 777.400,00 | 112.354,66 | 550.387,36 | 1.302.012,64 | 550.387,36 |
| 95 | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 326.611.218,00 | 339.153.672,61 | 48.491.044,20 | 266.552.967,47 | 72.600.705,14 | 53.740.673,68 | 204.188.861,66 | 134.964.810,95 | 188.290.740,30 |
| 99 | SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726.221,05 | 0,00 | 21.624.342,41 |
| 100 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 326.611.218,00 | 339.153.672,61 | 48.491.044,20 | 266.552.967,47 | 72.600.705,14 | 53.740.673,68 | 209.915.082,71 | 134.964.810,95 | 209.915.082,71 |
| 101 | RESERVA DO RPPS | 9.388.782,00 | 9.388.782,00 | 0,00 | 0,00 | 9.388.782,00 | 0,00 | 0,00 | 9.388.782,00 | 0,00 |

| Nr. | G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a - c) |
|-----|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 102 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 15.998.466,00 | 15.998.466,00 | 2.667.833,88 | 16,68 | 11.449.251,86 | 71,56 | 4.549.214,14 |
| 103 | RECEITAS CORRENTES | 15.998.466,00 | 15.998.466,00 | 2.667.833,88 | 16,68 | 11.449.251,86 | 71,56 | 4.549.214,14 |
| 104 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|------|
| 106 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | CONTRIBUIÇÕES | 15.998.466,00 | 15.998.466,00 | 2.667.833,88 | 16,68 | 11.449.251,86 | 71,56 | 4.549.214,14 | |
| 109 | Contribuições Sociais | 15.998.466,00 | 15.998.466,00 | 2.667.833,88 | 16,68 | 11.449.251,86 | 71,56 | 4.549.214,14 | |
| 110 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111 | 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 | |
| 112 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 118 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 121 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 124 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 125 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 128 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 135 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 136 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 149 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 | Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 161 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 163 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nr. | G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| 165 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 10.836.291,90 | 13.891.191,90 | 2.600.884,97 | 11.563.293,65 | 2.327.898,25 | 2.666.353,37 | 11.446.504,70 | 2.444.687,20 | 11.446.504,70 |
| 166 | DESPESAS CORRENTES | 10.836.291,90 | 13.891.191,90 | 2.600.884,97 | 11.563.293,65 | 2.327.898,25 | 2.666.353,37 | 11.446.504,70 | 2.444.687,20 | 11.446.504,70 |
| 167 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.176.246,90 | 13.390.546,90 | 2.600.884,97 | 11.563.293,65 | 1.827.253,25 | 2.666.353,37 | 11.446.504,70 | 1.944.042,20 | 11.446.504,70 |
| 168 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 660.045,00 | 500.645,00 | 0,00 | 0,00 | 500.645,00 | 0,00 | 0,00 | 500.645,00 | 0,00 |
| 170 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

Nota:

1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

XML nr.: 21

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

Art. 167-A da CF/88

27/09/2023

| Nr. | G1 - RECEITAS CORRENTES | Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | Total dos Últimos 12 meses (a) |
|-----|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES ¹ | 20.292.807,51 | 27.910.351,80 | 22.783.468,02 | 27.440.895,20 | 25.383.893,52 | 29.282.548,30 | 27.861.243,37 | 24.764.618,27 | 24.899.814,68 | 24.702.494,37 | 26.575.901,58 | 24.321.957,76 | 306.219.994,38 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 19.040.395,62 | 26.658.463,31 | 21.574.228,49 | 26.196.786,72 | 23.116.223,17 | 28.068.149,71 | 26.667.203,84 | 23.227.290,61 | 23.613.197,99 | 23.421.129,21 | 25.221.221,90 | 23.008.803,56 | 289.813.094,13 |
| 3 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.252.411,89 | 1.251.888,49 | 1.209.239,53 | 1.244.108,48 | 2.267.670,35 | 1.214.398,59 | 1.194.039,53 | 1.537.327,66 | 1.286.616,69 | 1.281.365,16 | 1.354.679,68 | 1.313.154,20 | 16.406.900,25 |

| Nr. | G2 - DESPESAS CORRENTES | Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | Total dos Últimos 12 meses (b) | Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos | | Total dos Últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d) |
|-----|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------|---|
| | | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | | Em 31 de Dezembro (c) | Cancelamento (d) 4 | |
| 4 | DESPESAS CORRENTES ² | 22.320.550,02 | 20.436.141,76 | 24.179.668,78 | 35.970.215,82 | 16.401.527,11 | 19.380.109,26 | 26.297.252,48 | 25.647.298,11 | 24.464.605,55 | 29.992.964,69 | 26.414.745,16 | 26.261.107,74 | 297.766.186,48 | 0,00 | 1.208.209,12 | 296.557.977,36 |
| 5 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 21.216.540,22 | 19.196.527,52 | 22.970.429,25 | 34.882.835,88 | 14.133.856,76 | 18.165.710,67 | 25.103.212,95 | 24.109.828,22 | 23.178.693,31 | 28.712.303,96 | 25.060.819,74 | 24.948.679,79 | 281.679.438,27 | 0,00 | 1.208.209,12 | 280.471.229,15 |
| 6 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.104.009,80 | 1.239.614,24 | 1.209.239,53 | 1.087.379,94 | 2.267.670,35 | 1.214.398,59 | 1.194.039,53 | 1.537.469,89 | 1.285.912,24 | 1.280.660,73 | 1.353.925,42 | 1.312.427,95 | 16.086.748,21 | 0,00 | 0,00 | 16.086.748,21 |

| | | |
|---|--|-------|
| 7 | RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100) | 96,84 |
|---|--|-------|

| Nr. | G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88 | Percentual (%) do Limite Máximo (g) | Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h) | Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i) | Percentual (%) excedente ajustado (j) |
|-----|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 8 | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

¹ Receitas Correntes: para a apuração das receitas correntes, deverá ser considerada a fase da arrecadação.

² Despesas Correntes: para apuração das despesas correntes deverão ser consideradas as despesas liquidadas nos 12 (doze) meses mais as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados - RPNP, no mês de dezembro.

³ Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro (c): valor dos Restos a Pagar Não Processados, inscritos no mês de dezembro.

⁴ Cancelamentos (d): informar os valores cancelados dos RPNP inscritos no mês de dezembro do exercício imediatamente anterior.

⁵ Trajetória de Retorno ao Limite do Art. 167-A da CF/88: Deverá estar amparada por Ato Normativo de Vigência imediata e Declaração do Chefe do Poder Executivo especificando o mecanismo de Ajuste Fiscal que ensejou o retorno ao limite mediante envio destas documentações na peça "Outros Documentos".

⁶ Percentual excedente ajustado é o percentual efetivamente alcançado pelo ente por meio da adoção dos mecanismos de ajuste estabelecidos no ato normativo.

XML nr.: 2

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2

27/09/2023

| G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a-d) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1) | 325.163.708,10 | 334.651.262,71 | 45.890.159,23 | 254.989.673,82 | 95,65 | 79.661.588,89 | 51.074.320,31 | 192.742.356,96 | 94,38 | 141.908.905,75 |
| LEGISLATIVA | 10.653.666,63 | 12.103.666,63 | 204.679,23 | 9.381.414,25 | 3,52 | 2.722.252,38 | 1.552.555,94 | 6.196.391,76 | 3,03 | 5.907.274,87 |
| Ação Legislativa | 10.653.666,63 | 11.943.666,63 | 204.679,23 | 9.275.373,26 | 3,48 | 2.668.293,37 | 1.552.555,94 | 6.090.350,77 | 2,98 | 5.853.315,86 |
| Atenção Básica | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 106.040,99 | 0,04 | 33.959,01 | 0,00 | 106.040,99 | 0,05 | 33.959,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| JUDICIÁRIA | 4.145.002,00 | 3.640.202,00 | 830.783,21 | 3.541.588,53 | 1,33 | 98.613,47 | 1.012.781,85 | 3.132.961,18 | 1,53 | 507.240,82 |
| Ação Judiciária | 4.145.002,00 | 3.640.202,00 | 830.783,21 | 3.541.588,53 | 1,33 | 98.613,47 | 1.012.781,85 | 3.132.961,18 | 1,53 | 507.240,82 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 52.587.525,20 | 52.142.864,11 | 8.034.835,53 | 42.006.568,20 | 15,76 | 10.136.295,91 | 9.408.230,88 | 33.562.854,45 | 16,43 | 18.580.009,66 |
| Planejamento e Orçamento | 1.289.001,00 | 1.294.501,00 | 240.624,42 | 1.169.524,21 | 0,44 | 124.976,79 | 306.881,68 | 1.107.026,89 | 0,54 | 187.474,11 |
| Administração Geral | 40.105.018,15 | 40.159.872,24 | 6.536.422,86 | 33.493.440,90 | 12,57 | 6.666.431,34 | 7.340.907,49 | 25.940.355,89 | 12,70 | 14.219.516,35 |
| Administração Financeira | 5.891.503,00 | 5.858.003,00 | 602.975,39 | 4.649.047,55 | 1,74 | 1.208.955,45 | 1.024.597,17 | 3.935.160,97 | 1,93 | 1.922.842,03 |
| Tecnologia da Informação | 106.000,00 | 85.000,00 | 880,00 | 28.005,00 | 0,01 | 56.995,00 | 12.080,00 | 22.605,00 | 0,01 | 62.395,00 |
| Administração de Receitas | 4.226.001,00 | 4.556.001,00 | 627.679,26 | 2.640.296,94 | 0,99 | 1.915.704,06 | 723.764,54 | 2.557.705,70 | 1,25 | 1.998.295,30 |
| Defesa Civil | 60.001,05 | 40.001,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.001,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.001,05 |
| Transporte Aéreo | 910.001,00 | 149.485,82 | 26.253,60 | 26.253,60 | 0,01 | 123.232,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.485,82 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.420.089,00 | 11.943.318,97 | 1.541.039,04 | 7.997.906,56 | 3,00 | 3.945.412,41 | 1.800.762,15 | 6.097.538,41 | 2,98 | 5.845.780,56 |
| Administração Geral | 9.855.146,00 | 10.346.375,97 | 1.362.877,23 | 7.079.381,02 | 2,66 | 3.266.994,95 | 1.574.926,40 | 5.558.086,49 | 2,72 | 4.788.289,48 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.236,00 | 0,00 | 3.764,00 | 808,98 | 2.696,68 | 0,00 | 4.303,32 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 332.100,00 | 332.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 329.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 329.100,00 |
| Assistência Comunitária | 1.225.843,00 | 1.257.843,00 | 175.161,81 | 912.289,54 | 0,34 | 345.553,46 | 222.026,77 | 533.755,24 | 0,26 | 724.087,76 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.531.502,00 | 20.931.502,00 | 66.028,50 | 16.827.374,34 | 6,31 | 4.104.127,66 | 2.587.190,41 | 10.471.992,48 | 5,13 | 10.459.509,52 |
| Previdência do Regime Estatutário | 20.531.502,00 | 20.931.502,00 | 66.028,50 | 16.827.374,34 | 6,31 | 4.104.127,66 | 2.587.190,41 | 10.471.992,48 | 5,13 | 10.459.509,52 |
| SAÚDE | 86.534.194,02 | 87.236.594,02 | 14.505.449,92 | 66.032.470,15 | 24,77 | 21.204.123,87 | 15.093.524,10 | 55.034.755,20 | 26,96 | 32.201.838,82 |
| Administração Geral | 16.852.194,85 | 19.349.968,80 | 2.948.621,94 | 15.383.359,87 | 5,77 | 3.966.608,93 | 3.535.415,26 | 12.609.524,93 | 6,18 | 6.740.443,87 |
| Atenção Básica | 25.383.554,36 | 20.052.754,22 | 3.985.379,92 | 15.388.223,93 | 5,77 | 4.664.530,29 | 3.454.795,80 | 13.717.023,12 | 6,72 | 6.335.731,10 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 41.728.584,47 | 44.780.790,66 | 6.996.230,15 | 32.665.676,19 | 12,25 | 12.115.114,47 | 7.423.262,64 | 26.274.935,61 | 12,87 | 18.505.855,05 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 27.303,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 |
| Vigilância Sanitária | 652.468,26 | 1.148.618,26 | 221.764,61 | 947.215,33 | 0,36 | 201.402,93 | 260.938,24 | 855.597,95 | 0,42 | 293.020,31 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.860.687,89 | 1.890.807,89 | 353.453,30 | 1.647.994,83 | 0,62 | 242.813,06 | 419.112,16 | 1.577.673,59 | 0,77 | 313.134,30 |
| Alimentação e Nutrição | 29.401,04 | 13.651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.651,04 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 78.194.726,70 | 80.869.618,65 | 15.314.799,38 | 69.380.427,15 | 26,03 | 11.489.191,50 | 16.151.417,00 | 60.459.172,19 | 29,61 | 20.410.446,46 |
| Administração Geral | 3.311.005,00 | 3.561.005,00 | 1.034.815,38 | 3.552.902,17 | 1,33 | 8.102,83 | 1.035.451,82 | 3.552.838,61 | 1,74 | 8.166,39 |
| Alimentação e Nutrição | 3.002.000,00 | 3.967.946,00 | 666.355,46 | 3.909.199,15 | 1,47 | 58.746,85 | 722.501,39 | 2.596.053,51 | 1,27 | 1.371.892,49 |
| Ensino Fundamental (Educação Básica) | 52.369.296,70 | 53.557.467,65 | 9.750.772,79 | 46.368.673,08 | 17,40 | 7.188.794,57 | 10.553.307,52 | 39.282.300,64 | 19,24 | 14.275.167,01 |
| Ensino Superior | 865.000,00 | 674.000,00 | 0,00 | 674.000,00 | 0,25 | 0,00 | 202.200,00 | 404.400,00 | 0,20 | 269.600,00 |
| Educação Infantil (Educação Básica) | 18.647.425,00 | 19.109.200,00 | 3.862.855,75 | 14.875.652,75 | 5,58 | 4.233.547,25 | 3.637.956,27 | 14.623.579,43 | 7,16 | 4.485.620,57 |
| CULTURA | 3.154.901,05 | 3.154.901,05 | 252.771,02 | 2.304.601,04 | 0,86 | 850.300,01 | 450.975,61 | 1.231.568,70 | 0,60 | 1.923.332,35 |
| Difusão Cultural | 3.154.901,05 | 3.154.901,05 | 252.771,02 | 2.304.601,04 | 0,86 | 850.300,01 | 450.975,61 | 1.231.568,70 | 0,60 | 1.923.332,35 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 525.000,00 | 825.000,00 | 3.589,47 | 368.950,82 | 0,14 | 456.049,18 | 20.158,07 | 364.534,54 | 0,18 | 460.465,46 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 525.000,00 | 825.000,00 | 3.589,47 | 368.950,82 | 0,14 | 456.049,18 | 20.158,07 | 364.534,54 | 0,18 | 460.465,46 |
| URBANISMO | 18.777.497,95 | 25.395.708,39 | 2.730.652,64 | 23.619.551,91 | 8,86 | 1.776.156,48 | 857.324,77 | 7.346.692,13 | 3,60 | 18.049.016,26 |
| InfraEstrutura Urbana | 15.341.497,95 | 21.732.917,09 | 2.597.454,66 | 20.077.761,96 | 7,53 | 1.655.155,13 | 654.616,87 | 6.524.634,64 | 3,20 | 15.208.282,45 |
| Serviços Urbanos | 3.436.000,00 | 3.662.791,30 | 133.197,98 | 3.541.789,95 | 1,33 | 121.001,35 | 202.707,90 | 822.057,49 | 0,40 | 2.840.733,81 |
| HABITAÇÃO | 1.737.501,05 | 1.737.501,05 | 65.725,00 | 142.725,41 | 0,05 | 1.594.775,64 | 83.732,86 | 92.095,51 | 0,05 | 1.645.405,54 |
| Habitação Urbana | 1.737.501,05 | 1.737.501,05 | 65.725,00 | 142.725,41 | 0,05 | 1.594.775,64 | 83.732,86 | 92.095,51 | 0,05 | 1.645.405,54 |
| SANEAMENTO | 790.751,05 | 15.751,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.751,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.751,05 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| Saneamento Básico Urbano | 790.751,05 | 15.751,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.751,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.751,05 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 6.745.028,00 | 7.311.628,00 | 1.791.754,42 | 4.980.527,37 | 1,87 | 2.331.100,63 | 434.667,63 | 2.186.983,00 | 1,07 | 5.124.645,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 6.745.028,00 | 7.311.628,00 | 1.791.754,42 | 4.980.527,37 | 1,87 | 2.331.100,63 | 434.667,63 | 2.186.983,00 | 1,07 | 5.124.645,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 377.501,00 | 377.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.501,00 |
| Extensão Rural | 377.501,00 | 377.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.501,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 417.101,00 | 417.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.101,00 |
| InfraEstrutura Urbana | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Promoção Industrial | 415.001,00 | 415.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.001,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 45.000,00 | 85.550,00 | 440,00 | 66.089,00 | 0,02 | 19.461,00 | 12.140,00 | 45.950,00 | 0,02 | 39.600,00 |
| Turismo | 45.000,00 | 85.550,00 | 440,00 | 66.089,00 | 0,02 | 19.461,00 | 12.140,00 | 45.950,00 | 0,02 | 39.600,00 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 5.656.000,00 | 5.656.000,00 | 22.637,90 | 3.996.805,39 | 1,50 | 1.659.194,61 | 726.755,53 | 3.538.612,48 | 1,73 | 2.117.387,52 |
| Conservação de Energia | 5.656.000,00 | 5.656.000,00 | 22.637,90 | 3.996.805,39 | 1,50 | 1.659.194,61 | 726.755,53 | 3.538.612,48 | 1,73 | 2.117.387,52 |
| TRANSPORTE | 3.613.750,00 | 2.504.083,34 | 81.303,80 | 1.464.666,89 | 0,55 | 1.039.416,45 | 363.312,31 | 996.642,56 | 0,49 | 1.507.440,78 |
| Transporte Rodoviário | 3.613.750,00 | 2.504.083,34 | 81.303,80 | 1.464.666,89 | 0,55 | 1.039.416,45 | 363.312,31 | 996.642,56 | 0,49 | 1.507.440,78 |
| DESPORTO E LAZER | 2.571.002,05 | 2.264.402,05 | 443.670,17 | 1.703.006,81 | 0,64 | 561.395,24 | 390.484,23 | 1.368.883,68 | 0,67 | 895.518,37 |
| Desporto de Rendimento | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.737,70 | 33.877,38 | 0,01 | 16.122,62 | 8.737,70 | 33.877,38 | 0,02 | 16.122,62 |
| Desporto Comunitário | 2.521.002,05 | 2.214.402,05 | 434.932,47 | 1.669.129,43 | 0,63 | 545.272,62 | 381.746,53 | 1.335.006,30 | 0,65 | 879.395,75 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.150.000,00 | 2.502.400,00 | 0,00 | 1.175.000,00 | 0,44 | 1.327.400,00 | 128.306,97 | 614.728,69 | 0,30 | 1.887.671,31 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.150.000,00 | 2.502.400,00 | 0,00 | 1.175.000,00 | 0,44 | 1.327.400,00 | 128.306,97 | 614.728,69 | 0,30 | 1.887.671,31 |
| RESERVA | 13.535.969,40 | 13.535.969,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.535.969,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.535.969,40 |
| Reserva do RPPS | 9.388.782,00 | 9.388.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.388.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.388.782,00 |
| Reserva de Contingência | 4.147.187,40 | 4.147.187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147.187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147.187,40 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) | 10.836.291,90 | 13.891.191,90 | 2.600.884,97 | 11.563.293,65 | 4,34 | 2.327.898,25 | 2.666.353,37 | 11.446.504,70 | 5,60 | 2.444.687,20 |
| LEGISLATIVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,11 | 70.000,00 | 65.468,40 | 163.211,05 | 0,08 | 186.788,95 |
| Ação Legislativa | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,11 | 70.000,00 | 65.468,40 | 163.211,05 | 0,08 | 186.788,95 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.882.505,00 | 3.247.005,00 | 738.339,88 | 2.998.372,74 | 1,12 | 248.632,26 | 738.339,88 | 2.998.372,74 | 1,46 | 248.632,26 |
| Planejamento e Orçamento | 60.001,00 | 63.501,00 | 14.327,43 | 63.330,85 | 0,02 | 170,15 | 14.327,43 | 63.330,85 | 0,03 | 170,15 |
| Administração Geral | 1.390.502,00 | 2.751.502,00 | 646.314,59 | 2.599.733,47 | 0,98 | 151.768,53 | 646.314,59 | 2.599.733,47 | 1,27 | 151.768,53 |
| Administração Financeira | 127.001,00 | 127.001,00 | 14.484,03 | 64.454,62 | 0,02 | 62.546,38 | 14.484,03 | 64.454,62 | 0,03 | 62.546,38 |
| Administração de Receitas | 305.001,00 | 305.001,00 | 63.213,83 | 270.853,80 | 0,10 | 34.147,20 | 63.213,83 | 270.853,80 | 0,13 | 34.147,20 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 367.026,00 | 284.026,00 | 59.506,16 | 267.985,63 | 0,10 | 16.040,37 | 59.506,16 | 267.985,63 | 0,13 | 16.040,37 |
| Administração Geral | 364.926,00 | 281.926,00 | 59.506,16 | 267.985,63 | 0,10 | 13.940,37 | 59.506,16 | 267.985,63 | 0,13 | 13.940,37 |
| Assistência Comunitária | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 2.916.756,90 | 3.431.056,90 | 680.422,22 | 3.104.394,63 | 1,17 | 326.662,27 | 680.422,22 | 3.104.394,63 | 1,52 | 326.662,27 |
| Administração Geral | 983.092,00 | 983.092,00 | 180.796,47 | 774.665,69 | 0,29 | 208.426,31 | 180.796,47 | 774.665,69 | 0,38 | 208.426,31 |
| Atenção Básica | 895.441,05 | 819.041,05 | 241.863,67 | 734.326,33 | 0,28 | 84.714,72 | 241.863,67 | 734.326,33 | 0,36 | 84.714,72 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.038.223,85 | 1.628.923,85 | 257.762,08 | 1.595.402,61 | 0,60 | 33.521,24 | 257.762,08 | 1.595.402,61 | 0,78 | 33.521,24 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 5.130.002,00 | 6.389.102,00 | 1.102.276,61 | 4.806.829,76 | 1,80 | 1.582.272,24 | 1.102.276,61 | 4.806.829,76 | 2,35 | 1.582.272,24 |
| Administração Geral | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ensino Fundamental (Educação Básica) | 4.450.001,00 | 5.763.201,00 | 1.102.276,61 | 4.806.829,76 | 1,80 | 956.371,24 | 1.102.276,61 | 4.806.829,76 | 2,35 | 956.371,24 |
| Educação Infantil (Educação Básica) | 680.000,00 | 625.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.900,00 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 90.001,00 | 90.001,00 | 12.274,07 | 71.592,35 | 0,03 | 18.408,65 | 12.274,07 | 71.592,35 | 0,04 | 18.408,65 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 90.001,00 | 90.001,00 | 12.274,07 | 71.592,35 | 0,03 | 18.408,65 | 12.274,07 | 71.592,35 | 0,04 | 18.408,65 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|-------|----------------|------|
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 100.001,00 | 100.001,00 | 8.066,03 | 34.118,54 | 0,01 | 65.882,46 | 8.066,03 | 34.118,54 | 0,02 | 65.882,46 | |
| Desporto Comunitário | 100.001,00 | 100.001,00 | 8.066,03 | 34.118,54 | 0,01 | 65.882,46 | 8.066,03 | 34.118,54 | 0,02 | 65.882,46 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 336.000.000,00 | 348.542.454,61 | 48.491.044,20 | 266.552.967,47 | 99,99 | 81.989.487,14 | 53.740.673,68 | 204.188.861,66 | 99,98 | 144.353.592,95 | |

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Instruções de preenchimento:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.

XML nr.: 3

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo 3

27/09/2023

| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada 2023 |
|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 20.771.242,70 | 29.648.332,59 | 23.671.618,14 | 28.387.217,68 | 25.432.416,84 | 31.087.868,74 | 28.630.552,39 | 25.332.126,77 | 25.795.367,33 | 25.471.563,69 | 27.215.679,67 | 24.913.148,59 | 316.357.135,13 | 343.336.934,00 |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.835.017,17 | 3.582.220,21 | 2.968.184,88 | 5.169.458,44 | 3.015.349,85 | 3.890.686,15 | 9.415.639,44 | 5.053.868,38 | 3.776.024,89 | 3.558.709,13 | 4.005.620,04 | 5.207.598,93 | 52.478.377,51 | 52.939.066,00 |
| 3 | IPTU | 683.979,27 | 512.094,17 | 512.001,71 | 605.155,33 | 331.740,85 | 1.284.633,37 | 7.025.549,08 | 1.318.559,59 | 831.387,57 | 677.360,47 | 895.231,82 | 1.600.959,42 | 16.278.652,65 | 22.357.500,00 |
| 4 | ISS | 1.242.904,12 | 1.537.480,09 | 1.193.400,24 | 1.315.729,47 | 2.055.433,18 | 1.185.524,18 | 1.209.262,79 | 1.348.765,15 | 1.346.743,94 | 1.589.833,44 | 1.407.381,58 | 1.423.124,37 | 16.855.582,55 | 13.892.500,00 |
| 5 | ITBI | 203.386,96 | 752.795,54 | 197.110,26 | 476.810,06 | 225.587,03 | 169.848,16 | 340.043,77 | 328.685,41 | 363.972,83 | 490.114,50 | 276.816,22 | 747.845,31 | 4.573.016,05 | 5.002.100,00 |
| 6 | IRRF | 637.890,09 | 709.423,77 | 952.490,27 | 2.719.166,99 | 327.464,28 | 1.139.315,40 | 698.963,83 | 1.681.947,59 | 1.124.241,44 | 735.306,60 | 1.349.459,76 | 1.346.913,41 | 13.422.583,43 | 10.000.000,00 |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 66.856,73 | 70.426,64 | 113.182,40 | 52.596,59 | 75.124,51 | 111.365,04 | 141.819,97 | 375.910,64 | 109.679,11 | 66.094,12 | 76.730,66 | 88.756,42 | 1.348.542,83 | 1.686.966,00 |
| 8 | CONTRIBUIÇÕES | 1.289.032,90 | 1.278.466,62 | 1.203.911,86 | 1.198.097,80 | 2.075.231,50 | 1.268.294,72 | 1.248.414,63 | 1.509.535,07 | 1.308.010,55 | 1.455.925,55 | 1.444.747,45 | 1.382.633,10 | 16.662.301,75 | 14.819.691,00 |
| 9 | RECEITA PATRIMONIAL | 614.479,43 | 1.491.935,81 | 660.264,35 | 592.889,39 | 496.605,11 | 2.404.887,79 | 573.797,93 | 413.379,23 | 529.857,08 | 461.157,98 | 499.458,37 | 742.501,27 | 9.481.213,74 | 4.783.050,00 |
| 10 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 605.755,43 | 1.473.489,25 | 646.675,08 | 584.245,15 | 483.620,45 | 2.397.900,74 | 554.037,98 | 403.607,68 | 518.782,25 | 456.671,94 | 488.735,01 | 735.106,28 | 9.348.627,24 | 4.625.550,00 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 8.724,00 | 18.446,56 | 13.589,27 | 8.644,24 | 12.984,66 | 6.987,05 | 19.759,95 | 9.771,55 | 11.074,83 | 4.486,04 | 10.723,36 | 7.394,99 | 132.586,50 | 157.500,00 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 5.580,00 | 25.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.217,60 | 5.251,00 |
| 15 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.907.417,17 | 23.222.919,82 | 18.797.451,38 | 21.241.467,77 | 19.801.429,09 | 23.358.850,43 | 17.300.370,43 | 18.289.828,01 | 20.117.513,51 | 19.802.678,83 | 20.985.893,27 | 17.464.996,24 | 236.290.815,95 | 269.114.150,00 |
| 16 | Cota-Parte do FPM | 3.890.645,51 | 3.701.817,61 | 4.652.510,88 | 7.229.068,95 | 4.430.952,93 | 6.253.637,23 | 3.825.636,77 | 4.373.896,69 | 4.862.288,38 | 4.541.340,88 | 5.863.829,37 | 3.837.901,80 | 57.463.527,00 | 66.668.050,00 |
| 17 | Cota-Parte do ICMS | 4.648.134,80 | 5.878.800,04 | 4.709.120,16 | 4.819.352,17 | 5.879.051,88 | 4.406.593,32 | 5.170.489,85 | 5.329.741,37 | 5.317.721,71 | 4.953.403,60 | 5.728.078,44 | 5.229.418,64 | 62.069.905,98 | 75.000.000,00 |
| 18 | Cota-Parte do IPVA | 289.332,12 | 233.219,54 | 187.859,01 | 147.396,42 | 574.284,44 | 4.356.586,42 | 787.914,77 | 784.286,32 | 676.328,96 | 716.593,90 | 432.793,73 | 314.825,38 | 9.501.421,01 | 10.000.000,00 |
| 19 | Cota-Parte do ITR | 207.267,74 | 5.135.509,62 | 937.458,52 | 1.006.120,30 | 696.679,49 | 81.778,48 | 32.701,69 | 36.256,66 | 54.508,00 | 40.834,18 | 254.114,87 | 139.579,58 | 8.622.809,13 | 5.000.000,00 |
| 20 | Transferências da LC 61/1989 | 34.111,58 | 34.813,78 | 25.314,90 | 35.967,23 | 28.740,70 | 20.495,58 | 25.400,44 | 27.078,69 | 24.350,75 | 30.364,74 | 27.587,35 | 24.555,48 | 338.781,22 | 500.000,00 |
| 21 | Transferências do FUNDEB | 3.685.383,62 | 5.025.406,44 | 4.038.734,78 | 4.348.932,75 | 5.396.218,79 | 5.208.927,17 | 4.369.373,46 | 4.582.831,01 | 4.731.922,00 | 4.352.612,18 | 4.524.657,02 | 4.290.522,40 | 54.555.521,62 | 54.935.000,00 |
| 22 | Outras Transferências Correntes | 3.152.541,80 | 3.213.352,79 | 4.246.453,13 | 3.654.629,95 | 2.795.500,86 | 3.030.832,23 | 3.088.853,45 | 3.155.737,27 | 4.450.393,71 | 5.167.529,35 | 4.154.832,49 | 3.628.192,96 | 43.738.849,99 | 57.011.100,00 |
| 23 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 125.296,03 | 72.790,13 | 41.805,67 | 185.304,28 | 43.801,29 | 164.249,65 | 86.749,96 | 39.778,48 | 63.961,30 | 193.092,20 | 279.960,54 | 115.419,05 | 1.412.208,58 | 1.675.726,00 |
| 24 | DEDUÇÕES (II) | 2.512.673,02 | 4.726.847,38 | 2.852.501,37 | 3.037.193,80 | 3.921.432,78 | 5.762.632,72 | 2.709.641,46 | 3.062.229,67 | 2.984.995,55 | 2.849.742,24 | 2.954.080,14 | 3.080.456,11 | 40.454.426,24 | 45.345.817,00 |
| 25 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 779.697,06 | 778.849,22 | 752.982,84 | 783.400,88 | 1.603.110,23 | 754.654,10 | 744.037,82 | 955.138,42 | 800.571,12 | 797.052,67 | 842.981,25 | 817.401,09 | 10.409.876,70 | 9.119.691,00 |
| 26 | Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários | 2.128,88 | 2.128,88 | 2.128,88 | 4.257,76 | 2.128,88 | 2.128,88 | 2.255,09 | 2.255,09 | 2.255,09 | 2.255,09 | 3.464,71 | 2.294,11 | 29.681,34 | 801.126,00 |
| 27 | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 956.000,00 | 0,00 | 59.104,20 | 0,00 | 1.986.130,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.176,41 | 356.415,88 | 3.470.827,20 | 4.000.000,00 |
| 28 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.730.847,08 | 2.989.869,28 | 2.097.389,65 | 2.190.430,96 | 2.316.193,67 | 3.019.719,03 | 1.963.348,55 | 2.104.836,16 | 2.182.169,34 | 2.050.434,48 | 1.994.457,77 | 1.904.345,03 | 26.544.041,00 | 31.425.000,00 |
| 29 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 18.258.569,68 | 24.921.485,21 | 20.819.116,77 | 25.350.023,88 | 21.510.984,06 | 25.325.236,02 | 25.920.910,93 | 22.269.897,10 | 22.810.371,78 | 22.621.821,45 | 24.261.599,53 | 21.832.692,48 | 275.902.708,89 | 297.991.117,00 |
| 30 | (-) 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 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 31 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV) | 18.258.569,68 | 24.921.485,21 | 20.819.116,77 | 25.350.023,88 | 21.510.984,06 | 25.325.236,02 | 25.920.910,93 | 22.269.897,10 | 21.510.371,78 | 22.621.821,45 | 24.261.599,53 | 21.832.692,48 | 274.602.708,89 | 297.991.117,00 |
| 32 | (-) 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 |
| 33 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 18.258.569,68 | 24.921.485,21 | 20.819.116,77 | 25.350.023,88 | 21.510.984,06 | 25.325.236,02 | 25.920.910,93 | 22.269.897,10 | 21.510.371,78 | 22.621.821,45 | 24.261.599,53 | 21.832.692,48 | 274.602.708,89 | 297.991.117,00 |

Nota Explicativa

XML nr.: 4

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo 4

27/09/2023

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| Nr. | G1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|--|-------------------------|--|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 28.137.284,00 | 20.015.666,48 |
| 2 | Receita de Contribuições dos Segurados | 9.119.691,00 | 7.314.946,70 |
| 3 | Ativo | 9.017.691,00 | 7.251.293,82 |
| 4 | Inativo | 95.000,00 | 61.145,60 |
| 5 | Pensionista | 7.000,00 | 2.507,28 |
| 6 | Receita de Contribuições Patronais | 14.215.466,00 | 10.222.083,29 |
| 7 | Ativo | 14.215.466,00 | 10.222.083,29 |
| 8 | Inativo | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Receita Patrimonial | 4.000.000,00 | 2.455.723,00 |
| 11 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Receitas de Valores Mobiliários | 4.000.000,00 | 2.455.723,00 |
| 13 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita de Serviços | 1,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Receitas Correntes | 802.126,00 | 22.913,49 |
| 16 | Compensação Financeira entre os regimes | 801.126,00 | 19.036,94 |
| 17 | Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 3.876,55 |
| 19 | RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 23 | TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 28.137.284,00 | 20.015.666,48 |

| Nr. | G2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 24 | Benefícios | 15.171.500,00 | 15.171.500,00 | 9.363.902,73 | 9.363.902,73 | 0,00 |
| 25 | Aposentadorias | 12.559.000,00 | 12.559.000,00 | 7.767.191,18 | 7.767.191,18 | 0,00 |
| 26 | Pensões por Morte | 2.612.500,00 | 2.612.500,00 | 1.596.711,55 | 1.596.711,55 | 0,00 |
| 27 | Outras Despesas Previdenciárias | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Demais Despesas Previdenciárias | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 16.171.500,00 | 15.171.500,00 | 9.363.902,73 | 9.363.902,73 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 31 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ² | 11.965.784,00 | 4.844.166,48 | 10.651.763,75 | 10.651.763,75 | 0,00 |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------|

| Nr. | G4 - RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Previsão Orçamentária |
|-----|---|-----------------------|
| 32 | VALOR | 0,00 |

| Nr. | G5 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | Previsão Orçamentária |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| 33 | VALOR | 9.388.782,00 |

| Nr. | G6 - APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | Aportes Realizados |
|-----|---|--------------------|
| 34 | Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 2.226.929,36 |
| 35 | Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| 36 | Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| 37 | Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| Nr. | G7 - BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | Saldo Atual |
|-----|---|----------------|
| 38 | Caixa e Equivalentes de Caixa | - 1.656.436,80 |
| 39 | Investimentos e Aplicações | 271.894.631,41 |
| 40 | Outros Bens e Direitos | 3.850.986,09 |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| Nr. | G8 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|---|-------------------------|--|
| 41 | RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ativo | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Inativo | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Ativo | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Inativo | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| 58 | RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 62 | TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G9 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 63 | Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G11 - APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | Aportes Realizados |
|-----|--|--------------------|
| 71 | Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| 72 | Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| Nr. | G12 - BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | Saldo Atual |
|-----|---|-------------|
| 73 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| 74 | Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| 75 | Outros Bens e Direitos | 0,00 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| Nr. | G13 - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|--|-------------------------|--|
| 76 | Receitas Correntes | 1.783.000,00 | 1.227.168,57 |
| 77 | TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 1.783.000,00 | 1.227.168,57 |

| Nr. | G14 - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 78 | Despesas Correntes (XIII) | 2.115.000,00 | 1.616.704,34 | 1.082.232,48 | 1.082.032,48 | 0,00 |
| 79 | Pessoal e Encargos Sociais | 910.000,00 | 741.215,88 | 550.391,88 | 550.391,88 | 0,00 |
| 80 | Demais Despesas Correntes | 1.205.000,00 | 875.488,46 | 531.840,60 | 531.640,60 | 0,00 |
| 81 | Despesas de Capital (XIV) | 68.000,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | 0,00 |
| 82 | TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 2.183.000,00 | 1.625.874,34 | 1.091.402,48 | 1.091.202,48 | 0,00 |
| 83 | RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ² | - 400.000,00 | - 398.705,77 | 135.766,09 | 135.966,09 | 0,00 |

| Nr. | G16 - BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | Saldo Atual |
|-----|---|--------------|
| 84 | Caixa e Equivalentes de Caixa | - 169.764,47 |
| 85 | Investimentos e Aplicações | 5.122.087,23 |
| 86 | Outros Bens e Direitos | 0,00 |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

| Nr. | G17 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|---|-------------------------|--|
| 87 | Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 89 | TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G18 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g) |
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 90 | Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

XML nr.: 6

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 6

27/09/2023

ACIMA DA LINHA

| Nr. | G1 - RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2023 | |
|-----|--|---------------------|-------------------------|--|
| | | | Receitas Realizadas (a) | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 297.990.116,00 | 186.549.636,80 | |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 52.939.066,00 | 37.923.496,81 | |
| 3 | IPTU | 22.357.500,00 | 13.965.422,17 | |
| 4 | ISS | 13.892.500,00 | 11.566.068,63 | |
| 5 | ITBI | 5.002.100,00 | 2.942.913,23 | |
| 6 | IRRF | 10.000.000,00 | 8.403.612,31 | |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.686.966,00 | 1.045.480,47 | |
| 8 | Contribuições | 5.700.000,00 | 4.377.845,87 | |
| 9 | Receita Patrimonial | 783.050,00 | 3.665.921,76 | |
| 10 | Aplicações Financeiras (II) | 625.550,00 | 3.582.739,33 | |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 157.500,00 | 83.182,43 | |
| 12 | Transferências Correntes | 237.689.150,00 | 139.586.055,78 | |
| 13 | Cota-Parte do FPM | 53.343.050,00 | 30.852.892,87 | |
| 14 | Cota-Parte do ICMS | 60.000.000,00 | 33.611.599,21 | |
| 15 | Cota-Parte do IPVA | 8.000.000,00 | 6.914.891,15 | |
| 16 | Cota-Parte do ITR | 4.000.000,00 | 1.069.162,47 | |
| 17 | Transferências da LC 61/1989 | 400.000,00 | 208.573,73 | |
| 18 | Transferências do FUNDEB | 54.935.000,00 | 37.457.064,03 | |
| 19 | Outras Transferências Correntes | 57.011.100,00 | 29.471.872,32 | |
| 20 | Demais Receitas Correntes | 878.850,00 | 996.316,58 | |
| 21 | Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Receitas Correntes Restantes | 878.850,00 | 996.316,58 | |
| 23 | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 297.364.566,00 | 182.966.897,47 | |
| 24 | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 25.920.284,00 | 18.787.112,05 | |
| 25 | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 4.000.000,00 | 2.455.723,00 | |
| 26 | RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 8.089.600,00 | 2.122.610,86 | |
| 27 | Operações de Crédito (VIII) | 51.003,10 | 0,00 | |
| 28 | Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Alienação de Bens | 105.000,00 | 0,00 | |
| 30 | Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Outras Alienações de Bens | 105.000,00 | 0,00 | |
| 33 | Transferências de Capital | 7.933.596,90 | 2.122.610,86 | |
| 34 | Convênios | 7.933.596,90 | 1.804.574,86 | |
| 35 | Outras Transferências de Capital | 0,00 | 318.036,00 | |
| 36 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 8.038.596,90 | 2.122.610,86 | |
| 40 | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 331.323.446,90 | 203.876.620,38 | |
| 43 | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 305.403.162,90 | 185.089.508,33 | |

| Nr. | G2 - DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre 2023 | | | | | |
|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar não Processados Liquidados | Restos a Pagar não Processados Pagos (c) |
| 44 | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 279.373.469,20 | 224.138.608,68 | 184.396.787,62 | 169.607.424,01 | 5.147.217,59 | 10.282.376,76 | 9.673.671,40 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 45 | Pessoal e Encargos Sociais | 145.762.208,53 | 116.969.539,76 | 114.348.887,50 | 114.348.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 650.000,00 | 100.000,00 | 64.341,33 | 64.341,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Outras Despesas Correntes | 132.961.260,67 | 107.069.068,92 | 69.983.558,79 | 55.194.195,18 | 5.147.217,59 | 10.282.376,76 | 9.673.671,40 |
| 48 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 278.723.469,20 | 224.038.608,68 | 184.332.446,29 | 169.543.082,68 | 5.147.217,59 | 10.282.376,76 | 9.673.671,40 |
| 49 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 20.863.502,00 | 16.818.204,34 | 10.462.822,48 | 10.462.622,48 | 7.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 34.701.514,01 | 25.586.984,45 | 9.320.081,56 | 8.211.523,81 | 646.039,01 | 5.681.644,49 | 5.102.350,52 |
| 52 | Investimentos | 32.849.114,01 | 24.511.984,45 | 8.769.694,20 | 7.661.136,45 | 646.039,01 | 5.681.644,49 | 5.102.350,52 |
| 53 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Amortização da Dívida (XXVII) | 1.852.400,00 | 1.075.000,00 | 550.387,36 | 550.387,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 32.849.114,01 | 24.511.984,45 | 8.769.694,20 | 7.661.136,45 | 646.039,01 | 5.681.644,49 | 5.102.350,52 |
| 60 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 4.147.187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 68.000,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 336.651.272,61 | 265.377.967,47 | 203.574.132,97 | 187.676.011,61 | 5.800.447,60 | 15.964.021,25 | 14.776.021,92 |
| 64 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 315.719.770,61 | 248.550.593,13 | 193.102.140,49 | 177.204.219,13 | 5.793.256,60 | 15.964.021,25 | 14.776.021,92 |

| Nr. | G3 - RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA | Valor |
|-----|---|-----------------|
| 65 | RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | - 4.375.860,75 |
| 66 | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | - 12.683.989,32 |

| Nr. | G4 - META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Valor Corrente |
|-----|---|----------------|
| 67 | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| Nr. | G5 - JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/ 2023 VALOR INCORRIDO |
|-----|--|---|
| 68 | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 3.582.024,00 |
| 69 | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 64.341,33 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 70 | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - 9.166.306,65 |
|----|---|----------------|

ABAIXO DA LINHA

| Nr. | G7 - CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Saldo | |
|-----|--|-------------------|--------------------|
| | | em 31/12/2022 (a) | Até o Bimestre (b) |
| 71 | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 8.276.197,83 | 7.725.810,47 |
| 72 | DEDUÇÕES (XL) | 43.290.596,61 | 38.179.963,98 |
| 73 | Disponibilidade de Caixa | 43.290.596,61 | 38.179.963,98 |
| 74 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 53.356.396,87 | 44.079.295,85 |
| 75 | (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 5.895.119,08 | 1.289.773,03 |
| 76 | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.170.681,18 | 4.609.558,84 |
| 77 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| 78 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | - 35.014.398,78 | - 30.454.153,51 |

| Nr. | G8 - RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA | Valor |
|-----|--|----------------|
| 79 | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | - 4.560.245,27 |

| Nr. | G9 - META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | Valor Corrente |
|-----|---|----------------|
| 80 | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| Nr. | G10 - AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2023 |
|-----|---|----------------------|
| 81 | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | - 4.605.346,05 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 82 | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| 83 | VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| 84 | VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| 85 | VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| 86 | OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| 87 | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | - 9.165.591,32 |

| | | |
|----|---|-----------------|
| 88 | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | - 12.683.273,99 |
|----|---|-----------------|

| Nr. | G12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS | Previsão Orçamentária |
|-----|--|-----------------------|
| 89 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.975.671,92 |
| 90 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| 91 | Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 5.975.671,92 |
| 92 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 9.388.782,00 |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Nota Explicativa | | |
|-------------------------|--|--|

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

XML nr.: 7

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, inciso V - Anexo 7

27/09/2023

| Nr. | G1 - PODER / ÓRGÃO | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | SALDO TOTAL L=(e+k) | |
|-----|--|--|---|--------------|----------------|-------------------------|--|---|----------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| | | Inscritos em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31 de Dezembro de 2022 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos Em 31 de Dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f+g) - (i+j) |
| 1 | RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I) | 181.075,29 | 5.721.234,79 | 5.800.447,60 | 88,78 | 101.773,70 | 2.692.183,72 | 23.369.408,24 | 15.964.021,25 | 14.776.021,92 | 3.938.492,72 | 7.347.077,32 | 7.448.851,02 |
| 2 | EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário) | 181.075,29 | 5.721.178,44 | 5.800.391,25 | 88,78 | 101.773,70 | 2.692.183,72 | 23.320.514,70 | 15.915.127,71 | 14.727.128,38 | 3.938.492,72 | 7.347.077,32 | 7.448.851,02 |
| 3 | Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário) | 27.930,95 | 3.327.695,90 | 3.354.807,43 | 88,78 | 730,64 | 1.282.408,07 | 14.155.030,15 | 8.036.366,72 | 7.365.482,07 | 3.227.393,39 | 4.844.562,76 | 4.845.293,40 |
| 4 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.930,95 | 2.870.508,39 | 2.897.619,92 | 88,78 | 730,64 | 747.300,52 | 8.938.065,32 | 5.618.039,86 | 5.142.816,69 | 517.310,91 | 4.025.238,24 | 4.025.968,88 |
| 7 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 457.187,51 | 457.187,51 | 0,00 | 0,00 | 535.107,55 | 5.216.964,83 | 2.418.326,86 | 2.222.665,38 | 2.710.082,48 | 819.324,52 | 819.324,52 |
| 8 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário) | 153.144,34 | 2.393.482,54 | 2.445.583,82 | 0,00 | 101.043,06 | 1.409.775,65 | 9.165.484,55 | 7.878.760,99 | 7.361.646,31 | 711.099,33 | 2.502.514,56 | 2.603.557,62 |
| 11 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.431,22 | 2.261.344,16 | 2.256.732,32 | 0,00 | 101.043,06 | 549.019,00 | 5.882.778,19 | 4.617.091,56 | 4.483.609,37 | 690.809,43 | 1.257.378,39 | 1.358.421,45 |
| 14 | INVESTIMENTOS | 56.713,12 | 132.138,38 | 188.851,50 | 0,00 | 0,00 | 860.756,65 | 3.282.706,36 | 3.261.669,43 | 2.878.036,94 | 20.289,90 | 1.245.136,17 | 1.245.136,17 |
| 15 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário) | 0,00 | 56,35 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.893,54 | 48.893,54 | 48.893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário) | 0,00 | 56,35 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.893,54 | 48.893,54 | 48.893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 56,35 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.245,34 | 47.245,34 | 47.245,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,20 | 1.648,20 | 1.648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 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 |
| 26 | TOTAL(III) = (I+II) | 181.075,29 | 5.721.234,79 | 5.800.447,60 | 88,78 | 101.773,70 | 2.692.183,72 | 23.369.408,24 | 15.964.021,25 | 14.776.021,92 | 3.938.492,72 | 7.347.077,32 | 7.448.851,02 |

Nota Explicativa

XML nr.: 8

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

27/09/2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

| Nr. | G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|---|-------------------------|--|
| 1 | 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 51.252.100,00 | 36.878.016,34 |
| 2 | 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 22.357.500,00 | 13.965.422,17 |
| 3 | 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.002.100,00 | 2.942.913,23 |
| 4 | 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.892.500,00 | 11.566.068,63 |
| 5 | 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 10.000.000,00 | 8.403.612,31 |
| 6 | 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 157.168.050,00 | 90.219.995,76 |
| 7 | 2.1- Cota-Parte FPM | 66.668.050,00 | 37.989.484,05 |
| 8 | 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 64.043.050,00 | 35.682.956,68 |
| 9 | 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.625.000,00 | 2.306.527,37 |
| 10 | 2.2- Cota-Parte ICMS | 75.000.000,00 | 42.014.498,81 |
| 11 | 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 500.000,00 | 208.573,73 |
| 12 | 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000.000,00 | 1.336.452,95 |
| 13 | 2.5- Cota-Parte IPVA | 10.000.000,00 | 8.643.613,92 |
| 14 | 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 27.372,30 |
| 16 | 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 208.420.150,00 | 127.098.012,10 |
| 17 | 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 30.908.610,00 | 17.582.693,68 |
| 18 | 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)) | 21.196.427,50 | 14.191.809,35 |

FUNDEB

| Nr. | G4 - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|---|-------------------------|--|
| 19 | 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 55.070.000,00 | 37.698.098,12 |
| 20 | 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 55.070.000,00 | 37.156.541,77 |
| 21 | 6.1.1- Principal | 54.935.000,00 | 36.915.507,68 |
| 22 | 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 135.000,00 | 241.034,09 |
| 23 | 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 541.556,35 |
| 33 | 6.4.1- Principal | 0,00 | 541.556,35 |
| 34 | 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 24.026.390,00 | 19.332.814,00 |

| Nr. | G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | Valor |
|-----|---|--------------|
| 37 | 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 1.706.322,07 |
| 38 | 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 1.660.101,67 |
| 39 | 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 46.220,40 |

| | | |
|----|---|---------------|
| 40 | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 39.404.420,19 |
|----|---|---------------|

| Nr. | G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO 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 Não Processados (g) |
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41 | 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 55.179.441,95 | 42.883.933,91 | 39.483.932,44 | 38.524.899,96 | 0,00 |
| 42 | 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 40.234.000,00 | 33.584.317,52 | 33.584.317,52 | 33.584.317,52 | 0,00 |
| 43 | 10.1.1- Educação Infantil | 16.884.000,00 | 12.262.110,21 | 12.262.110,21 | 12.262.110,21 | 0,00 |
| 44 | 10.1.2- Ensino Fundamental | 23.350.000,00 | 21.322.207,31 | 21.322.207,31 | 21.322.207,31 | 0,00 |
| 45 | 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 10.2- OUTRAS DESPESAS | 14.945.441,95 | 9.299.616,39 | 5.899.614,92 | 4.940.582,44 | 0,00 |
| 49 | 10.2.1- Educação Infantil | 1.610.550,00 | 1.373.258,01 | 1.121.184,69 | 1.114.659,41 | 0,00 |
| 50 | 10.2.2- Ensino Fundamental | 13.334.891,95 | 7.926.358,38 | 4.778.430,23 | 3.825.923,03 | 0,00 |
| 51 | 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| Nr. | G8 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) | Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h) | Despesas Liquidadas/Empenhadas Em Valor Superior Ao Total Das Receitas Recebidas No Exercício5,9 |
|-----|--|--|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 56 | 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 42.836.491,96 | 39.436.490,49 | 38.477.458,01 | 0,00 | 0,00 | 1.738.392,37 |
| 57 | 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 42.836.491,96 | 39.436.490,49 | 38.477.458,01 | 0,00 | 0,00 | 2.279.948,72 |
| 58 | 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 33.584.317,52 | 33.584.317,52 | 33.584.317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 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 |
| 63 | 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 |

| Nr. | G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL ² | Valor Exigido (j) | Valor Aplicado (k) | Valor Considerado Após Deduções (l) | % Aplicado10 (m) |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| 64 | 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 26.009.579,24 | 33.584.317,52 | 33.584.317,52 | 90,39 |
| 65 | 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G10 - 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) |
|-----|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 67 | 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 3.769.809,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G11 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR) ³ | Valor de Superávit Permitido No Exercício Anterior 2022 (s) | Valor Não Aplicado No Exercício Anterior 2022 (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) |
|-----|---|---|---|---|---|--|--|
| 68 | 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 5.166.692,20 | 1.221,55 | 47.441,95 | 0,00 | - 46.220,40 | 47.441,95 |
| 69 | 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.166.692,20 | 1.221,55 | 47.441,95 | 0,00 | - 46.220,40 | 47.441,95 |
| 70 | 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)

| Nr. | G12 - 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 Não Processados (g) |
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|

| | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 71 | 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 25.425.732,70 | 24.843.652,48 | 21.615.056,87 | 17.604.766,54 | 0,00 |
| 72 | 20.1- Educação Infantil | 1.240.550,00 | 1.240.284,53 | 1.240.284,53 | 1.240.284,53 | 0,00 |
| 73 | 20.2- Ensino Fundamental | 19.950.176,70 | 19.376.465,78 | 16.417.533,73 | 12.474.643,40 | 0,00 |
| 74 | 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 20.5- Administração Geral | 3.561.006,00 | 3.552.902,17 | 3.552.838,61 | 3.552.838,61 | 0,00 |
| 77 | 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 20.7- Outras | 674.000,00 | 674.000,00 | 404.400,00 | 337.000,00 | 0,00 |

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

| Nr. | G13 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6 | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 79 | 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 80.605.174,65 | 67.727.586,39 | 61.098.989,31 | 56.129.666,50 | 0,00 |
| 80 | 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.721.300,00 | 14.861.934,23 | 14.609.860,91 | 14.603.335,63 | 0,00 |
| 81 | 21.1.1- Creche | 10.484.850,00 | 9.112.243,57 | 9.098.595,25 | 9.092.069,97 | 0,00 |
| 82 | 21.1.2- Pré-escola | 9.236.450,00 | 5.749.690,66 | 5.511.265,66 | 5.511.265,66 | 0,00 |
| 83 | 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 60.883.874,65 | 52.865.652,16 | 46.489.128,40 | 41.526.330,87 | 0,00 |

| Nr. | G14 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | Valor |
|-----|---|---------------|
| 84 | 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e) | 21.615.056,87 |
| 85 | 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 17.582.693,68 |
| 86 | 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 87 | 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 47.441,95 |
| 88 | 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 89 | 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 |
| 90 | 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 39.245.192,50 |

| Nr. | G15 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5 | Valor Exigido (z) | | | Valor Aplicado (aa) | % Aplicado (ab) |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| | | Valor Exigido no Exercício (z1)11 | Valor Não Aplicado - EC 119/2022 (z2)12 | Valor Exigido (z = z1 + z2) | | |
| 91 | 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 31.774.503,03 | 0,00 | 31.774.503,03 | 39.245.192,50 | 30,88 |

| Nr. | G16 - 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) = (ac) - (ae) - (af) |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 92 | 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 4.594.106,74 | 3.115.321,24 | 3.973.505,64 | 0,00 | 620.601,10 |
| 93 | 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 2.964.431,36 | 1.544.953,38 | 2.407.621,84 | 0,00 | 556.809,52 |
| 94 | 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.629.675,38 | 1.570.367,86 | 1.565.883,80 | 0,00 | 63.791,58 |
| 95 | 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

| Nr. | G17 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|---|-------------------------|--|
| 96 | 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 5.054.250,00 | 2.727.465,01 |
| 97 | 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.663.600,00 | 2.192.994,82 |
| 98 | 31.1.1- Salário-Educação | 1.500.000,00 | 1.376.326,30 |
| 99 | 31.1.2- PDDE | 250.000,00 | 0,00 |
| 100 | 31.1.3- PNAE | 1.002.000,00 | 756.109,12 |
| 101 | 31.1.4 - PNATE | 101.000,00 | 50.964,12 |
| 102 | 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 810.600,00 | 9.595,28 |
| 103 | 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.390.650,00 | 534.470,19 |
| 104 | 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G18 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR SUBFUNÇÃO)6 | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 107 | 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 6.653.546,00 | 6.459.670,52 | 4.167.012,64 | 3.112.953,84 | 0,00 |
| 108 | 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 109 | 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.685.600,00 | 2.550.471,37 | 1.570.959,13 | 1.036.681,22 | 0,00 |
| 110 | 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 32.8- OUTRAS | 3.967.946,00 | 3.909.199,15 | 2.596.053,51 | 2.076.272,62 | 0,00 |

| Nr. | G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 116 | 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 87.258.720,65 | 74.187.256,91 | 65.266.001,95 | 59.242.620,34 | 0,00 |
| 117 | 33.1- Despesas Correntes | 82.964.994,31 | 70.599.507,48 | 63.615.163,74 | 58.408.360,21 | 0,00 |
| 118 | 33.1.1- Pessoal Ativo | 54.432.254,00 | 45.614.358,26 | 45.614.358,26 | 45.614.358,26 | 0,00 |
| 119 | 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.076.000,00 | 2.075.200,74 | 1.805.600,74 | 1.738.200,74 | 0,00 |
| 121 | 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 26.456.740,31 | 22.909.948,48 | 16.195.204,74 | 11.055.801,21 | 0,00 |
| 122 | 33.2- Despesas de Capital | 4.293.726,34 | 3.587.749,43 | 1.650.838,21 | 834.260,13 | 0,00 |
| 123 | 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 4.293.726,34 | 3.587.749,43 | 1.650.838,21 | 834.260,13 | 0,00 |

| Nr. | G20 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | Salário Educação (ai) |
|-----|---|-------------|-----------------------|
| 125 | 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 324.449,47 |
| 126 | 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 1.376.326,30 |
| 127 | 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 1.040.181,01 |
| 128 | 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 660.594,76 |
| 129 | 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 19.687,25 |
| 130 | 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 131 | 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 680.282,01 |

Nota Explicativa

Instrução de Preenchimento:

1. Para atender à EC nº 119/2022, o ente deve identificar os valores não aplicados em 2020 e 2021 que ainda não foram compensados em 2022 e apresentar o valor remanescente que deve ser aplicado até o final de 2023, adicionando-o ao valor exigido para o exercício de 2023. Além disso, caso o ente apresente valor a ser aplicado em 2023, em decorrência do disposto na EC nº 119/2022, é necessário que esse fato seja evidenciado em NOTA EXPLICATIVA ao demonstrativo, ou seja, deve-se discriminar a informação da existência ou não de valor a ser compensado até 2023, qual seu montante e seu impacto no percentual apurado (Pág. 510, do MDF 13ª Edição).

Notas:

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%.

¹¹ O Valor exigido (z1) (L91C1) deve ser igual à 25% de L3 (L16C2).

¹² O Valor exigido (z2) (L91C2) deve ser igual à diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2022 (MDF 13ª Edição, páginas 359/360). O valor não aplicado corresponde ao valor do limite exigível (25%) que deixou de ser aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, em razão da pandemia do Coronavírus, deduzido de valores efetivamente aplicados no exercício de 2022 para alcançar o limite exigível nos referidos exercícios.

XML nr.: 12

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido Da Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

27/09/2023

| Nr. | G1 - 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) | 51.252.100,00 | 51.252.100,00 | 36.878.016,34 | 71,95 |
| 2 | Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 22.357.500,00 | 22.357.500,00 | 13.965.422,17 | 62,46 |
| 3 | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.002.100,00 | 5.002.100,00 | 2.942.913,23 | 58,83 |
| 4 | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.892.500,00 | 13.892.500,00 | 11.566.068,63 | 83,25 |
| 5 | Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.403.612,31 | 84,04 |
| 6 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 154.543.050,00 | 154.543.050,00 | 87.886.096,09 | 56,87 |
| 7 | Cota-Parte FPM | 64.043.050,00 | 64.043.050,00 | 35.682.956,68 | 55,72 |
| 8 | Cota-Parte ITR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.336.452,95 | 26,73 |
| 9 | Cota-Parte IPVA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.643.613,92 | 86,44 |
| 10 | Cota-Parte ICMS | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 42.014.498,81 | 56,02 |
| 11 | Cota-Parte IPI-Exportação | 500.000,00 | 500.000,00 | 208.573,73 | 41,71 |
| 12 | Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 205.795.150,00 | 205.795.150,00 | 124.764.112,43 | 60,63 |

| Nr. | G2 - 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 | |
|-----|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Até o Bimestre (d) | % (d / c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e / c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f / c) x 100 |
| 14 | ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 10.165.758,15 | 7.825.973,17 | 6.551.559,82 | 83,72 | 6.010.668,22 | 76,80 | 5.802.398,46 | 74,14 |
| 15 | Despesas Correntes | 9.581.553,15 | 7.381.898,67 | 6.162.190,53 | 83,48 | 5.996.118,72 | 81,23 | 5.792.198,46 | 78,46 |
| 16 | Despesas de Capital | 584.205,00 | 444.074,50 | 389.369,29 | 87,68 | 14.549,50 | 3,28 | 10.200,00 | 2,30 |
| 17 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 17.008.887,43 | 21.114.190,58 | 17.199.297,43 | 81,46 | 13.763.070,11 | 65,18 | 12.649.979,79 | 59,91 |
| 18 | Despesas Correntes | 15.814.682,43 | 20.571.604,22 | 17.168.924,57 | 83,46 | 13.737.695,27 | 66,78 | 12.638.049,29 | 61,43 |
| 19 | Despesas de Capital | 1.194.205,00 | 542.586,36 | 30.372,86 | 5,60 | 25.374,84 | 4,68 | 11.930,50 | 2,20 |
| 20 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Despesas Correntes | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 381.581,05 | 809.331,05 | 776.553,78 | 95,95 | 721.748,99 | 89,18 | 680.735,06 | 84,11 |
| 24 | Despesas Correntes | 370.556,05 | 798.906,05 | 768.903,78 | 96,24 | 714.098,99 | 89,38 | 673.085,06 | 84,25 |
| 25 | Despesas de Capital | 11.025,00 | 10.425,00 | 7.650,00 | 73,38 | 7.650,00 | 73,38 | 7.650,00 | 73,38 |
| 26 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 887.028,00 | 922.148,00 | 896.051,55 | 97,17 | 860.717,05 | 93,34 | 818.169,82 | 88,72 |
| 27 | Despesas Correntes | 875.645,00 | 907.165,00 | 887.482,55 | 97,83 | 852.148,05 | 93,94 | 818.169,82 | 90,19 |
| 28 | Despesas de Capital | 11.383,00 | 14.983,00 | 8.569,00 | 57,19 | 8.569,00 | 57,19 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 15.751,04 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Despesas Correntes | 15.751,04 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 16.448.245,25 | 19.349.669,20 | 15.264.303,28 | 78,89 | 12.940.072,11 | 66,87 | 11.221.666,51 | 57,99 |
| 33 | Despesas Correntes | 16.305.217,15 | 19.338.341,10 | 15.253.503,28 | 78,88 | 12.929.272,11 | 66,86 | 11.210.866,51 | 57,97 |
| 34 | Despesas de Capital | 143.028,10 | 11.328,10 | 10.800,00 | 95,34 | 10.800,00 | 95,34 | 10.800,00 | 95,34 |
| 35 | TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 44.934.550,92 | 50.021.313,04 | 40.687.765,86 | 81,34 | 34.296.276,48 | 68,56 | 31.172.949,64 | 62,32 |

| Nr. | G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | Despesas Pagas (f) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 36 | Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 40.687.765,86 | 34.296.276,48 | 31.172.949,64 |
| 37 | (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | (-) 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 |
| 39 | (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 40.687.765,86 | 34.296.276,48 | 31.172.949,64 |

| | | | |
|----|---|--|---------------|
| 41 | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 18.714.616,86 |
| 42 | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | 18.714.616,86 |

| Nr. | G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | Despesas Pagas (f) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 43 | Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 0,00 | 15.581.659,62 | 12.458.332,78 |

| | | | | |
|----|--|--|--|------|
| 44 | Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
|----|--|--|--|------|

| Nr. | G7 - PERCENTUAL | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 45 | PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 27,49 |

LIMITE NÃO CUMPRIDO

| Nr. | G8 - 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (l ou j)) |
|-----|--|--|---|----------------|-----------|--|
| | | | Empenhadas (l) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| 46 | Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

| Nr. | G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | 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) | RPNS Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | 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) |
|-----|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| 50 | Empenhos de 2023 | 18.714.616,86 | 34.296.276,48 | 15.581.659,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.581.659,62 |
| 51 | Empenhos de 2022 | 1.765.750,64 | 57.612.696,63 | 55.846.945,99 | 5.167.764,96 | 4.223.900,82 | 0,00 | 3.918.640,27 | 800.206,49 | 448.918,20 | 59.621.928,61 |
| 52 | Empenhos de 2021 | 22.930.892,13 | 48.295.459,74 | 25.364.567,61 | 2.419.825,32 | 1.891.718,58 | 0,00 | 2.012.689,54 | 111.247,12 | 295.888,66 | 26.960.397,53 |
| 53 | Empenhos de 2020 | 17.404.639,58 | 36.604.073,62 | 19.199.434,04 | 1.976.684,53 | 1.948.839,93 | 0,00 | 1.319.630,15 | 111.485,54 | 545.568,84 | 20.602.705,13 |
| 54 | Empenhos de 2019 e Anteriores | 17.576.375,67 | 30.409.402,80 | 12.833.027,13 | 3.900.025,03 | 1.505.921,00 | 0,00 | 3.228.278,53 | 8.983,05 | 662.763,45 | 13.676.184,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 55 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 56 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 57 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

| Nr. | G11 - 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 | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|-----|--|-------------------|---|----------------|-----------|---|
| | | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| 58 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G12 - 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 |
| 62 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 42.239.500,00 | 42.239.500,00 | 18.898.719,71 | 44,74 |
| 63 | Proveniente da União | 32.179.500,00 | 32.179.500,00 | 13.873.701,40 | 43,11 |
| 64 | Proveniente dos Estados | 10.060.000,00 | 10.060.000,00 | 5.025.018,31 | 49,95 |
| 65 | Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 42.239.500,00 | 42.239.500,00 | 18.898.719,71 | 44,74 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| Nr. | G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Despesas Pagas | |
|-----|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Até o Bimestre (d) | % (d / c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e / c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f / c) x 100 |
| 69 | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 16.113.237,26 | 13.185.822,10 | 9.677.031,43 | 73,39 | 8.546.722,22 | 64,82 | 8.224.616,35 | 62,37 |
| 70 | Despesas Correntes | 12.258.853,30 | 12.395.501,20 | 9.624.133,43 | 77,64 | 8.493.824,22 | 68,52 | 8.171.718,35 | 65,92 |
| 71 | Despesas de Capital | 3.854.383,96 | 790.320,90 | 52.898,00 | 6,69 | 52.898,00 | 6,69 | 52.898,00 | 6,69 |
| 72 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 25.757.920,89 | 25.315.523,93 | 17.061.781,37 | 67,40 | 14.107.268,11 | 55,73 | 12.776.850,43 | 50,47 |
| 73 | Despesas Correntes | 24.043.934,05 | 24.851.734,05 | 16.851.660,87 | 67,81 | 13.920.951,61 | 56,02 | 12.590.533,93 | 50,66 |
| 74 | Despesas de Capital | 1.713.986,84 | 463.789,88 | 210.120,50 | 45,31 | 186.316,50 | 40,17 | 186.316,50 | 40,17 |
| 75 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Despesas Correntes | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 270.887,21 | 339.287,21 | 170.661,55 | 50,30 | 133.848,96 | 39,45 | 131.303,04 | 38,70 |
| 79 | Despesas Correntes | 228.887,21 | 307.787,21 | 170.661,55 | 55,45 | 133.848,96 | 43,49 | 131.303,04 | 42,66 |
| 80 | Despesas de Capital | 42.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 973.659,89 | 968.659,89 | 751.943,28 | 77,63 | 716.956,54 | 74,02 | 702.468,18 | 72,52 |
| 82 | Despesas Correntes | 962.633,84 | 962.633,84 | 751.943,28 | 78,11 | 716.956,54 | 74,48 | 702.468,18 | 72,97 |
| 83 | Despesas de Capital | 11.026,05 | 6.026,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Despesas Correntes | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.430.141,60 | 986.491,60 | 893.722,28 | 90,60 | 444.118,51 | 45,02 | 444.118,51 | 45,02 |
| 88 | Despesas Correntes | 1.420.141,60 | 986.491,60 | 893.722,28 | 90,60 | 444.118,51 | 45,02 | 444.118,51 | 45,02 |
| 89 | Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 44.559.500,00 | 40.809.437,88 | 28.555.139,91 | 69,97 | 23.948.914,34 | 58,68 | 22.279.356,51 | 54,59 |

| Nr. | G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Despesas Pagas | |
|-----|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Até o Bimestre (d) | % (d / c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e / c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f / c) x 100 |
| 91 | ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 26.278.995,41 | 21.011.795,27 | 16.228.591,25 | 77,24 | 14.557.390,44 | 69,28 | 14.027.014,81 | 66,76 |
| 92 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 42.766.808,32 | 46.429.714,51 | 34.261.078,80 | 73,79 | 27.870.338,22 | 60,03 | 25.426.830,22 | 54,76 |
| 93 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 27.303,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 652.468,26 | 1.148.618,26 | 947.215,33 | 82,47 | 855.597,95 | 74,49 | 812.038,10 | 70,70 |
| 95 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.860.687,89 | 1.890.807,89 | 1.647.994,83 | 87,16 | 1.577.673,59 | 83,44 | 1.520.638,00 | 80,42 |
| 96 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 29.401,04 | 13.651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 17.878.386,85 | 20.336.160,80 | 16.158.025,56 | 79,45 | 13.384.190,62 | 65,81 | 11.665.785,02 | 57,36 |
| 98 | TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 89.494.050,92 | 90.830.750,92 | 69.242.905,77 | 76,23 | 58.245.190,82 | 64,12 | 53.452.306,15 | 58,85 |

Nota Explicativa

Notas:

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

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Instruções de Preenchimento:

A Cota-Parte FPM (linha 7) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea "b", incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser considerados os valores referentes às alíneas "d" e "e", do art. 159, I, da CF. (Pág. 455 do MDF 13º Edição).

XML nr.: 13

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28 - Anexo 13

27/09/2023

| Nr. | G1 - IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Saldo Final |
|-----|--|---|----------------|
| | | | Até o Bimestre |
| 1 | TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G2 - DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota Explicativa | |
|------------------|--|
| Nota Explicativa | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

XML nr.: 14

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 48 - Anexo 14

27/09/2023

| Nr. | G1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|-----|---|----------------|
| 1 | RECEITAS | 0,00 |
| 2 | Previsão Inicial | 336.000.000,00 |
| 3 | Previsão Atualizada | 336.000.000,00 |
| 4 | Receitas Realizadas | 209.915.082,71 |
| 5 | Déficit Orçamentário | 0,00 |
| 6 | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 5.975.671,92 |
| 7 | DESPESAS | 0,00 |
| 8 | Dotação Inicial | 326.611.218,00 |
| 9 | Dotação Atualizada | 339.153.672,61 |
| 10 | Despesas Empenhadas | 266.552.967,47 |
| 11 | Despesas Liquidadas | 204.188.861,66 |
| 12 | Despesas Pagas | 188.290.740,30 |
| 13 | Superávit Orçamentário | 5.726.221,05 |

| Nr. | G2 - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 14 | Despesas Empenhadas | 266.552.967,47 |
| 15 | Despesas Liquidadas | 204.188.861,66 |

| Nr. | G3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|-----|---|----------------|
| 16 | Receita Corrente Líquida | 275.902.708,89 |
| 17 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 274.602.708,89 |
| 18 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 274.602.708,89 |

| Nr. | G4 - RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre |
|-----|--|----------------|
| 19 | Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 |
| 20 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 20.015.666,48 |
| 21 | Despesas Previdenciárias Empenhadas | 15.171.500,00 |
| 22 | Despesas Previdenciárias Liquidadas | 9.363.902,73 |
| 23 | Despesas Previdenciárias Pagas | 9.363.902,73 |
| 24 | Resultado Previdenciário | 10.651.763,75 |
| 25 | Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| 26 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| 27 | Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| 28 | Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| 29 | Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| 30 | Resultado Previdenciário | 0,00 |
| 31 | Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | 0,00 |
| 32 | Receitas Realizadas | 0,00 |
| 33 | Despesas Empenhadas | 0,00 |
| 34 | Despesas Liquidadas | 0,00 |
| 35 | Despesas Pagas | 0,00 |
| 36 | Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| Nr. | G5 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b / a) |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 37 | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | - 12.683.989,32 | 0,00 |
| 38 | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | - 4.560.245,27 | 0,00 |

| Nr. | G6 - RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 39 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.902.310,08 | 88,78 | 5.800.447,60 | 101.773,70 |
| 40 | Poder Executivo | 5.902.253,73 | 88,78 | 5.800.391,25 | 101.773,70 |
| 41 | Poder Legislativo | 56,35 | 0,00 | 56,35 | 0,00 |
| 42 | Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 26.061.591,96 | 3.938.492,72 | 14.776.021,92 | 7.347.077,32 |
| 46 | Poder Executivo | 26.012.698,42 | 3.938.492,72 | 14.727.128,38 | 7.347.077,32 |
| 47 | Poder Legislativo | 48.893,54 | 0,00 | 48.893,54 | 0,00 |
| 48 | Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | TOTAL | 31.963.902,04 | 3.938.581,50 | 20.576.469,52 | 7.448.851,02 |

| Nr. | G7 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|-----|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 52 | Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 39.192.276,09 | 25,00 | 30,88 |
| 53 | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica; | 33.584.317,52 | 70,00 | 90,39 |
| 54 | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil; | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 55 | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital. | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| Nr. | G8 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado No Exercício | Saldo Não Realizado |
|-----|---|----------------------------|---------------------|
| 56 | Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |



| Nr. | G9 - PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-----|---|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 58 | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Pensões e Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G10 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado No Exercício | Saldo a Realizar |
|-----|---|----------------------------|------------------|
| 70 | Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G11 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 72 | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 34.296.276,48 | 15,00 | 27,49 |

| Nr. | G12 - DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-----|---|-------------------------------------|
| 73 | Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

| Nota Explicativa | |
|------------------|--|
| | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 51.003,10 | - | 51.003,10 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 34.769.514,01 | 9.329.251,56 | 9.173.359,56 |
| Investimentos | 32.917.114,01 | 8.778.864,20 | 8.395.959,56 |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 1.852.400,00 | 550.387,36 | 777.400,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 34.769.514,01 | 9.329.251,56 | 9.173.359,56 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 34.718.510,91 | 9.329.251,56 | 9.122.356,46 |

Notas:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| EXERCÍCIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | RECEITAS | DESPESAS | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
| | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c)=(a-b) | (d) = ("d"exercício anterior)+(c) |
| 2022 | - | - | - | 245.708.292,51 |
| 2023 | 40.281.686,74 | 15.933.831,29 | 24.347.855,45 | 270.056.147,96 |
| 2024 | 40.293.120,15 | 19.702.660,35 | 20.590.459,80 | 290.646.607,76 |
| 2025 | 40.390.412,52 | 22.616.314,41 | 17.774.098,11 | 308.420.705,87 |
| 2026 | 40.486.948,54 | 25.150.755,94 | 15.336.192,60 | 323.756.898,47 |
| 2027 | 40.663.691,90 | 27.265.670,55 | 13.398.021,35 | 337.154.919,82 |
| 2028 | 40.828.840,33 | 29.009.765,54 | 11.819.074,79 | 348.973.994,61 |
| 2029 | 40.901.483,18 | 30.863.720,30 | 10.037.762,88 | 359.011.757,49 |
| 2030 | 40.552.139,90 | 33.493.506,06 | 7.058.633,84 | 366.070.391,33 |
| 2031 | 40.418.594,88 | 35.044.690,72 | 5.373.904,16 | 371.444.295,49 |
| 2032 | 39.975.475,41 | 37.355.105,55 | 2.620.369,86 | 374.064.665,35 |
| 2033 | 39.827.423,09 | 38.378.720,09 | 1.448.703,00 | 375.513.368,35 |
| 2034 | 39.126.824,03 | 40.785.671,18 | (1.658.847,15) | 373.854.521,20 |
| 2035 | 38.900.283,42 | 41.531.672,12 | (2.631.388,70) | 371.223.132,50 |
| 2036 | 37.839.542,64 | 44.114.813,39 | (6.275.270,75) | 364.947.861,75 |
| 2037 | 37.033.223,97 | 45.530.816,54 | (8.497.592,57) | 356.450.269,18 |
| 2038 | 35.646.749,41 | 47.978.415,89 | (12.331.666,48) | 344.118.602,70 |
| 2039 | 33.670.816,69 | 50.966.576,52 | (17.295.759,83) | 326.822.842,87 |
| 2040 | 31.829.656,47 | 52.985.177,26 | (21.155.520,79) | 305.667.322,08 |
| 2041 | 29.521.994,40 | 55.880.563,48 | (26.358.569,08) | 279.308.753,00 |
| 2042 | 27.424.456,65 | 57.319.927,48 | (29.895.470,83) | 249.413.282,17 |
| 2043 | 25.001.182,14 | 58.768.256,93 | (33.767.074,79) | 215.646.207,38 |
| 2044 | 22.226.569,71 | 60.402.749,55 | (38.176.179,84) | 177.470.027,54 |
| 2045 | 19.114.975,88 | 62.071.536,76 | (42.956.560,88) | 134.513.466,66 |
| 2046 | 16.025.385,04 | 63.340.146,42 | (47.314.761,38) | 87.198.705,28 |
| 2047 | 12.559.042,72 | 65.138.200,78 | (52.579.158,06) | 34.619.547,22 |
| 2048 | 10.046.150,95 | 66.318.931,45 | (56.272.780,50) | (21.653.233,28) |
| 2049 | 9.076.063,15 | 67.083.501,07 | (58.007.437,92) | (79.660.671,20) |
| 2050 | 8.533.563,94 | 67.866.049,69 | (59.332.485,75) | (138.993.156,95) |
| 2051 | 7.897.667,87 | 68.719.525,18 | (60.821.857,31) | (199.815.014,26) |
| 2052 | 7.314.302,24 | 69.013.516,71 | (61.699.214,47) | (261.514.228,73) |
| 2053 | 6.694.758,47 | 65.810.065,51 | (59.115.307,04) | (320.629.535,77) |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Set/2023, 12h e 48m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS | DESPESAS | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
| | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c)=(a-b) | (d) = ("d"exercício anterior)+(c) |
| 2054 | 6.204.248,62 | 67.860.659,57 | (61.656.410,95) | (382.285.946,72) |
| 2055 | 5.836.541,44 | 66.963.929,91 | (61.127.388,47) | (443.413.335,19) |
| 2056 | 2.030.179,41 | 65.761.428,46 | (63.731.249,05) | (507.144.584,24) |
| 2057 | 1.710.237,49 | 64.751.789,15 | (63.041.551,66) | (570.186.135,90) |
| 2058 | 530.919,34 | 62.436.798,31 | (61.905.878,97) | (632.092.014,87) |
| 2059 | 452.145,65 | 61.271.256,54 | (60.819.110,89) | (692.911.125,76) |
| 2060 | 318.732,63 | 59.203.022,95 | (58.884.290,32) | (751.795.416,08) |
| 2061 | 193.088,05 | 56.998.330,96 | (56.805.242,91) | (808.600.658,99) |
| 2062 | 22.443,68 | 53.173.647,20 | (53.151.203,52) | (861.751.862,51) |
| 2063 | 22.668,12 | 50.616.536,70 | (50.593.868,58) | (912.345.731,09) |
| 2064 | - | 47.557.441,47 | (47.557.441,47) | (959.903.172,56) |
| 2065 | - | 44.987.009,66 | (44.987.009,66) | (1.004.890.182,22) |
| 2066 | - | 41.129.277,00 | (41.129.277,00) | (1.046.019.459,22) |
| 2067 | - | 36.843.660,73 | (36.843.660,73) | (1.082.863.119,95) |
| 2068 | - | 33.921.765,74 | (33.921.765,74) | (1.116.784.885,69) |
| 2069 | - | 29.773.033,75 | (29.773.033,75) | (1.146.557.919,44) |
| 2070 | - | 26.146.379,71 | (26.146.379,71) | (1.172.704.299,15) |
| 2071 | - | 22.647.227,33 | (22.647.227,33) | (1.195.351.526,48) |
| 2072 | - | 20.527.762,62 | (20.527.762,62) | (1.215.879.289,10) |
| 2073 | - | 18.187.755,87 | (18.187.755,87) | (1.234.067.044,97) |
| 2074 | - | 15.146.685,85 | (15.146.685,85) | (1.249.213.730,82) |
| 2075 | - | 11.777.532,22 | (11.777.532,22) | (1.260.991.263,04) |
| 2076 | - | 10.719.138,63 | (10.719.138,63) | (1.271.710.401,67) |
| 2077 | - | 8.783.791,77 | (8.783.791,77) | (1.280.494.193,44) |
| 2078 | - | 7.171.577,15 | (7.171.577,15) | (1.287.665.770,59) |
| 2079 | - | 5.613.582,00 | (5.613.582,00) | (1.293.279.352,59) |
| 2080 | - | 4.522.742,05 | (4.522.742,05) | (1.297.802.094,64) |
| 2081 | - | 3.480.658,45 | (3.480.658,45) | (1.301.282.753,09) |
| 2082 | - | 2.244.936,45 | (2.244.936,45) | (1.303.527.689,54) |
| 2083 | - | 1.432.006,22 | (1.432.006,22) | (1.304.959.695,76) |
| 2084 | - | 1.123.221,01 | (1.123.221,01) | (1.306.082.916,77) |
| 2085 | - | 303.025,65 | (303.025,65) | (1.306.385.942,42) |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Set/2023, 12h e 48m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS | DESPESAS | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
| | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c)=(a-b) | (d) = ("d"exercício anterior)+(c) |
| 2086 | - | 210.545,76 | (210.545,76) | (1.306.596.488,18) |
| 2087 | - | 143.811,24 | (143.811,24) | (1.306.740.299,42) |
| 2088 | - | 4.132,15 | (4.132,15) | (1.306.744.431,57) |
| 2089 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |
| 2090 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |
| 2091 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |
| 2092 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |
| 2093 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |
| 2094 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |
| 2095 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |
| 2096 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |
| 2097 | - | - | - | (1.306.744.431,57) |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS | DESPESAS | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
| | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c)=(a-b) | (d) = ("d"exercício anterior)+(c) |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Set/2023, 12h e 48m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS | DESPESAS | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
| | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c)=(a-b) | (d) = ("d"exercício anterior)+(c) |
| 2037 | - | - | - | - |
| 2038 | - | - | - | - |
| 2039 | - | - | - | - |
| 2040 | - | - | - | - |
| 2041 | - | - | - | - |
| 2042 | - | - | - | - |
| 2043 | - | - | - | - |
| 2044 | - | - | - | - |
| 2045 | - | - | - | - |
| 2046 | - | - | - | - |
| 2047 | - | - | - | - |
| 2048 | - | - | - | - |
| 2049 | - | - | - | - |
| 2050 | - | - | - | - |
| 2051 | - | - | - | - |
| 2052 | - | - | - | - |
| 2053 | - | - | - | - |
| 2054 | - | - | - | - |
| 2055 | - | - | - | - |
| 2056 | - | - | - | - |
| 2057 | - | - | - | - |
| 2058 | - | - | - | - |
| 2059 | - | - | - | - |
| 2060 | - | - | - | - |
| 2061 | - | - | - | - |
| 2062 | - | - | - | - |
| 2063 | - | - | - | - |
| 2064 | - | - | - | - |
| 2065 | - | - | - | - |
| 2066 | - | - | - | - |
| 2067 | - | - | - | - |
| 2068 | - | - | - | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Set/2023, 12h e 48m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS | DESPESAS | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
| | PREVIDENCIÁRIAS (a) | PREVIDENCIÁRIAS (b) | PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c) |
| 2069 | - | - | - | - |
| 2070 | - | - | - | - |
| 2071 | - | - | - | - |
| 2072 | - | - | - | - |
| 2073 | - | - | - | - |
| 2074 | - | - | - | - |
| 2075 | - | - | - | - |
| 2076 | - | - | - | - |
| 2077 | - | - | - | - |
| 2078 | - | - | - | - |
| 2079 | - | - | - | - |
| 2080 | - | - | - | - |
| 2081 | - | - | - | - |
| 2082 | - | - | - | - |
| 2083 | - | - | - | - |
| 2084 | - | - | - | - |
| 2085 | - | - | - | - |
| 2086 | - | - | - | - |
| 2087 | - | - | - | - |
| 2088 | - | - | - | - |
| 2089 | - | - | - | - |
| 2090 | - | - | - | - |
| 2091 | - | - | - | - |
| 2092 | - | - | - | - |
| 2093 | - | - | - | - |
| 2094 | - | - | - | - |
| 2095 | - | - | - | - |
| 2096 | - | - | - | - |
| 2097 | - | - | - | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Set/2023, 12h e 48m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c)=(a-b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 105.000,00 | - | - | 105.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 105.000,00 | - | - | 105.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | - | - | - | - |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (II f + II g)) | | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| VALOR (III) | - | - | - | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Set/2023, 12h e 49m.

