

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 Outubro - 5º Bimestre/2023

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

29/11/2023

| 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          | 54.693.634,84       | 17,09   | 253.159.465,69     | 79,11   | 66.842.068,31  |
| 2   | RECEITAS CORRENTES   | 311.911.934,00   | 311.911.934,00          | 53.911.805,84       | 17,28   | 250.255.025,83     | 80,23   | 61.656.908,17  |
| 3   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 52.939.066,00    | 52.939.066,00           | 8.860.844,69        | 16,74   | 46.784.341,50      | 88,37   | 6.154.724,50   |
| 4   | Impostos   | 51.252.100,00    | 51.252.100,00           | 8.681.709,30        | 16,94   | 45.559.725,64      | 88,89   | 5.692.374,36   |
| 5   | Taxas  | 1.686.966,00     | 1.686.966,00            | 179.135,39          | 10,62   | 1.224.615,86       | 72,59   | 462.350,14     |
| 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           | 2.771.709,24        | 18,70   | 14.464.501,81      | 97,60   | 355.189,19     |
| 8   | Contribuições Sociais  | 9.119.691,00     | 9.119.691,00            | 1.655.126,92        | 18,15   | 8.970.073,62       | 98,36   | 149.617,38     |
| 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            | 1.116.582,32        | 19,59   | 5.494.428,19       | 96,39   | 205.571,81     |
| 12  | RECEITA PATRIMONIAL  | 4.783.050,00     | 4.783.050,00            | 1.650.056,77        | 34,50   | 7.771.701,53       | 162,48  | - 2.988.651,53 |
| 13  | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 157.500,00       | 157.500,00              | 24.732,06           | 15,70   | 107.914,49         | 68,52   | 49.585,51      |
| 14  | Valores Mobiliários  | 4.625.550,00     | 4.625.550,00            | 1.625.324,71        | 35,14   | 7.663.787,04       | 165,68  | - 3.038.237,04 |
| 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          | 40.292.574,87       | 16,95   | 179.878.630,65     | 75,68   | 57.810.519,35  |
| 29  | Transferências da União e de suas Entidades  | 95.474.550,00    | 95.474.550,00           | 16.741.964,26       | 17,54   | 67.774.186,94      | 70,99   | 27.700.363,06  |
| 30  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 86.973.000,00    | 86.973.000,00           | 14.150.714,81       | 16,27   | 65.717.848,93      | 75,56   | 21.255.151,07  |
| 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           | 9.396.818,86        | 17,08   | 46.312.326,54      | 84,16   | 8.717.173,46   |
| 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               | 3.076,94            | 13,32   | 74.268,24          | 321,51  | - 51.168,24    |
| 36  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.675.726,00     | 1.675.726,00            | 336.620,27          | 20,09   | 1.323.632,74       | 78,99   | 352.093,26     |
| 37  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 556.500,00       | 556.500,00              | 210.468,03          | 37,82   | 718.948,58         | 129,19  | - 162.448,58   |
| 38  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 263.500,00       | 263.500,00              | 33.229,51           | 12,61   | 363.412,71         | 137,92  | - 99.912,71    |
| 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              | 92.922,73           | 10,86   | 241.271,45         | 28,19   | 614.454,55     |
| 42  | RECEITAS DE CAPITAL  | 8.089.600,00     | 8.089.600,00            | 781.829,00          | 9,66    | 2.904.439,86       | 35,90   | 5.185.160,14   |
| 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   | 781.829,00    | 9,85  | 2.904.439,86   | 36,61  | 5.029.157,04  |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades                          | 7.278.996,90   | 7.278.996,90   | 781.829,00    | 10,74 | 2.434.917,26   | 33,45  | 4.844.079,64  |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 154.600,00     | 154.600,00     | 0,00          | 0,00  | 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  | 2.652.482,83  | 16,58 | 14.101.734,69  | 88,14  | 1.896.731,31  |
| 65 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 57.346.117,67 | 17,07 | 267.261.200,38 | 79,54  | 68.738.799,62 |
| 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 | 57.346.117,67 | 17,07 | 267.261.200,38 | 79,54  | 68.738.799,62 |
| 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 | 57.346.117,67 | 17,07 | 267.261.200,38 | 79,54  | 68.738.799,62 |
| 76 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 15.475.671,92  | 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  | 15.475.671,92  | 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 (i) = (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      | 335.251.640,71         | 40.604.055,46       | 294.518.729,28     | 40.732.911,43     | 51.653.174,24       | 243.845.143,84     | 91.406.496,87     | 227.689.875,37                    |
| 80  | DESPESAS CORRENTES                           | 270.368.458,75      | 300.746.929,64         | 37.891.661,22       | 267.285.180,59     | 33.461.749,05     | 46.904.625,35       | 230.317.730,75     | 70.429.198,89     | 216.413.292,20                    |
| 81  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 148.413.441,63      | 161.970.075,78         | 24.875.175,76       | 146.194.137,75     | 15.775.938,03     | 28.832.170,86       | 141.648.848,27     | 20.321.227,51     | 141.636.677,82                    |
| 82  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 650.000,00          | 385.000,00             | 0,00                | 100.000,00         | 285.000,00        | 15.862,18           | 80.203,51          | 304.796,49        | 80.203,51                         |
| 83  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 121.305.017,12      | 138.391.853,86         | 13.016.485,46       | 120.991.042,84     | 17.400.811,02     | 18.056.592,31       | 88.588.678,97      | 49.803.174,89     | 74.696.410,87                     |
| 84  | DESPESAS DE CAPITAL                          | 38.759.279,95       | 34.504.711,07          | 2.712.394,24        | 27.233.548,69      | 7.271.162,38      | 4.748.548,89        | 13.527.413,09      | 20.977.297,98     | 11.276.583,17                     |
| 85  | INVESTIMENTOS                                | 38.759.279,95       | 34.504.711,07          | 2.712.394,24        | 27.233.548,69      | 7.271.162,38      | 4.748.548,89        | 13.527.413,09      | 20.977.297,98     | 11.276.583,17                     |
| 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        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| 89  | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 10.836.291,90       | 14.869.631,90          | 2.607.329,20        | 14.170.622,85      | 699.009,05        | 2.651.288,74        | 14.097.793,44      | 771.838,46        | 14.097.479,15                     |
| 90  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 324.111.218,00      | 350.121.272,61         | 43.211.384,66       | 308.689.352,13     | 41.431.920,48     | 54.304.462,98       | 257.942.937,28     | 92.178.335,33     | 241.787.354,52                    |
| 91  | AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 2.500.000,00        | 1.352.400,00           | 0,00                | 1.075.000,00       | 277.400,00        | 167.166,82          | 717.554,18         | 634.845,82        | 717.554,18                        |
| 92  | Amortização da Dívida Interna                | 2.500.000,00        | 1.352.400,00           | 0,00                | 1.075.000,00       | 277.400,00        | 167.166,82          | 717.554,18         | 634.845,82        | 717.554,18                        |
| 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        | 1.352.400,00           | 0,00                | 1.075.000,00       | 277.400,00        | 167.166,82          | 717.554,18         | 634.845,82        | 717.554,18                        |
| 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      | 351.473.672,61         | 43.211.384,66       | 309.764.352,13     | 41.709.320,48     | 54.471.629,80       | 258.660.491,46     | 92.813.181,15     | 242.504.908,70                    |
| 99  | SUPERÁVIT (XIII)                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 8.600.708,92       | 0,00              | 24.756.291,68                     |
| 100 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 326.611.218,00      | 351.473.672,61         | 43.211.384,66       | 309.764.352,13     | 41.709.320,48     | 54.471.629,80       | 267.261.200,38     | 92.813.181,15     | 267.261.200,38                    |
| 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           | 2.652.482,83        | 16,58   | 14.101.734,69      | 88,14   | 1.896.731,31  |
| 103 | RECEITAS CORRENTES                          | 15.998.466,00    | 15.998.466,00           | 2.652.482,83        | 16,58   | 14.101.734,69      | 88,14   | 1.896.731,31  |
| 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         |
| 107 | Contribuição de Melhoria   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| 108 | CONTRIBUIÇÕES  | 15.998.466,00 | 15.998.466,00 | 2.652.482,83 | 16,58 | 14.101.734,69 | 88,14 | 1.896.731,31 |
| 109 | Contribuições Sociais  | 15.998.466,00 | 15.998.466,00 | 2.652.482,83 | 16,58 | 14.101.734,69 | 88,14 | 1.896.731,31 |
| 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 (l) = (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       | 14.869.631,90          | 2.607.329,20        | 14.170.622,85      | 699.009,05        | 2.651.288,74        | 14.097.793,44      | 771.838,46        | 14.097.479,15                     |
| 166 | DESPESAS CORRENTES                  | 10.836.291,90       | 14.869.631,90          | 2.607.329,20        | 14.170.622,85      | 699.009,05        | 2.651.288,74        | 14.097.793,44      | 771.838,46        | 14.097.479,15                     |
| 167 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 10.176.246,90       | 14.868.986,90          | 2.607.329,20        | 14.170.622,85      | 698.364,05        | 2.651.288,74        | 14.097.793,44      | 771.193,46        | 14.097.479,15                     |
| 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          | 645,00                 | 0,00                | 0,00               | 645,00            | 0,00                | 0,00               | 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 Outubro - 5º Bimestre/2023

Art. 167-A da CF/88

29/11/2023

| Nr. | G1 - RECEITAS CORRENTES                         | Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Total dos Últimos 12 meses (a) |
|-----|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|     |   | Nov/2022   | Dez/2022      | Jan/2023      | Fev/2023      | Mar/2023      | Abr/2023      | Mai/2023      | Jun/2023      | Jul/2023      | Ago/2023      | Set/2023      | Out/2023      |                                |
| 1   | RECEITAS CORRENTES <sup>1</sup>                 | 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 | 25.610.721,87 | 30.953.566,80 | 314.581.123,74                 |
| 2   | RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 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 | 24.283.219,55 | 29.628.586,29 | 298.026.041,04                 |
| 3   | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                  | 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  | 1.327.502,32  | 1.324.980,51  | 16.555.082,70                  |

| 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) |
|-----|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------|---|
|     |                                       | Nov/2022   | Dez/2022      | Jan/2023      | Fev/2023      | Mar/2023      | Abr/2023      | Mai/2023      | Jun/2023      | Jul/2023      | Ago/2023      | Set/2023      | Out/2023      |                                | Em 31 de Dezembro (c)                    | Cancelamento (d) 4 |   |
| 4   | DESPESAS CORRENTES <sup>2</sup>       | 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 | 23.973.341,70 | 25.582.572,39 | 304.565,408,79                 | 0,00                                     | 1.304.147,78       | 303.261.261,01  |
| 5   | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 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 | 22.646.593,57 | 24.258.031,78 | 288.170,995,88                 | 0,00                                     | 1.304.147,78       | 286.866.848,10  |
| 6   | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)        | 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  | 1.326.748,13  | 1.324.540,61  | 16.394,412,91                  | 0,00                                     | 0,00               | 16.394.412,91   |

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 7 | RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100) | 96,40 |
|---|--|-------|

| 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:

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

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> 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".

<sup>6</sup> 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 Outubro - 5º Bimestre/2023

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

29/11/2023

| 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  | 345.992.822,71         | 40.604.055,46       | 295.593.729,28     | 95,41         | 50.399.093,43     | 51.820.341,06       | 244.562.698,02     | 94,55         | 101.430.124,69    |
| LEGISLATIVA                               | 10.653.666,63   | 12.103.666,63          | 266.898,93          | 9.648.313,18       | 3,11          | 2.455.353,45      | 1.669.226,66        | 7.865.618,42       | 3,04          | 4.238.048,21      |
| Ação Legislativa                          | 10.653.666,63   | 11.943.666,63          | 266.898,93          | 9.542.272,19       | 3,08          | 2.401.394,44      | 1.669.226,66        | 7.759.577,43       | 3,00          | 4.184.089,20      |
| Atenção Básica                            | 0,00            | 140.000,00             | 0,00                | 106.040,99         | 0,03          | 33.959,01         | 0,00                | 106.040,99         | 0,04          | 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    | 4.105.492,00           | 514.755,24          | 4.056.343,77       | 1,31          | 49.148,23         | 664.322,46          | 3.797.283,64       | 1,47          | 308.208,36        |
| Ação Judiciária                           | 4.145.002,00    | 4.105.492,00           | 514.755,24          | 4.056.343,77       | 1,31          | 49.148,23         | 664.322,46          | 3.797.283,64       | 1,47          | 308.208,36        |
| 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   | 52.832.840,61          | 7.356.163,69        | 49.362.731,89      | 15,93         | 3.470.108,72      | 8.232.145,65        | 41.795.000,10      | 16,16         | 11.037.840,51     |
| Planejamento e Orçamento                  | 1.289.001,00    | 1.459.301,00           | 217.119,90          | 1.386.644,11       | 0,45          | 72.656,89         | 219.158,68          | 1.326.185,57       | 0,51          | 133.115,43        |
| Administração Geral                       | 40.105.018,15   | 41.241.867,24          | 5.861.213,60        | 39.354.654,50      | 12,70         | 1.887.212,74      | 6.451.142,86        | 32.391.498,75      | 12,52         | 8.850.368,49      |
| Administração Financeira                  | 5.891.503,00    | 5.783.433,00           | 590.958,49          | 5.240.006,04       | 1,69          | 543.426,96        | 995.505,51          | 4.930.666,48       | 1,91          | 852.766,52        |
| Tecnologia da Informação                  | 106.000,00      | 49.000,00              | 0,00                | 28.005,00          | 0,01          | 20.995,00         | 3.600,00            | 26.205,00          | 0,01          | 22.795,00         |
| Administração de Receitas                 | 4.226.001,00    | 4.251.002,50           | 686.871,70          | 3.327.168,64       | 1,07          | 923.833,86        | 545.499,10          | 3.103.204,80       | 1,20          | 1.147.797,70      |
| Defesa Civil                              | 60.001,05       | 15.001,05              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.001,05         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.001,05         |
| Transporte Aéreo                          | 910.001,00      | 33.235,82              | 0,00                | 26.253,60          | 0,01          | 6.982,22          | 17.239,50           | 17.239,50          | 0,01          | 15.996,32         |
| 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   | 12.560.318,97          | 1.707.946,10        | 9.705.852,66       | 3,13          | 2.854.466,31      | 1.830.273,52        | 7.927.811,93       | 3,06          | 4.632.507,04      |
| Administração Geral                       | 9.855.146,00    | 10.093.375,97          | 1.256.065,93        | 8.335.446,95       | 2,69          | 1.757.929,02      | 1.589.295,34        | 7.147.381,83       | 2,76          | 2.945.994,14      |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 3.236,00           | 0,00          | 3.764,00          | 539,32              | 3.236,00           | 0,00          | 3.764,00          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 332.100,00      | 332.100,00             | 0,00                | 3.000,00           | 0,00          | 329.100,00        | 0,00                | 3.000,00           | 0,00          | 329.100,00        |
| Assistência Comunitária                   | 1.225.843,00    | 2.127.843,00           | 451.880,17          | 1.364.169,71       | 0,44          | 763.673,29        | 240.438,86          | 774.194,10         | 0,30          | 1.353.648,90      |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 20.531.502,00   | 20.931.502,00          | 140.638,86          | 16.968.013,20      | 5,48          | 3.963.488,80      | 2.561.701,62        | 13.033.694,10      | 5,04          | 7.897.807,90      |
| Previdência do Regime Estatutário         | 20.531.502,00   | 20.931.502,00          | 140.638,86          | 16.968.013,20      | 5,48          | 3.963.488,80      | 2.561.701,62        | 13.033.694,10      | 5,04          | 7.897.807,90      |
| SAÚDE                                     | 86.534.194,02   | 96.330.594,02          | 14.847.354,68       | 80.879.824,83      | 26,11         | 15.450.769,19     | 13.830.811,12       | 68.865.566,32      | 26,62         | 27.465.027,70     |
| Administração Geral                       | 16.852.194,85   | 18.955.254,47          | 2.437.473,25        | 17.820.833,12      | 5,75          | 1.134.421,35      | 3.219.327,86        | 15.828.852,79      | 6,12          | 3.126.401,68      |
| Atenção Básica                            | 25.383.554,36   | 24.102.414,12          | 4.070.395,03        | 19.458.618,96      | 6,28          | 4.643.795,16      | 3.218.347,41        | 16.935.370,53      | 6,55          | 7.167.043,59      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 41.728.584,47   | 49.501.159,41          | 7.807.378,87        | 40.473.055,06      | 13,07         | 9.028.104,35      | 6.791.029,61        | 33.065.965,22      | 12,78         | 16.435.194,19     |
| 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      | 1.416.692,64           | 193.615,84          | 1.140.831,17       | 0,37          | 275.861,47        | 228.946,70          | 1.084.544,65       | 0,42          | 332.147,99        |
| Vigilância Epidemiológica                 | 1.860.687,89    | 2.341.419,19           | 338.491,69          | 1.986.486,52       | 0,64          | 354.932,67        | 373.159,54          | 1.950.833,13       | 0,75          | 390.586,06        |
| 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   | 84.843.578,65          | 12.773.751,74       | 82.154.178,89      | 26,52         | 2.689.399,76      | 15.220.195,68       | 75.679.367,87      | 29,26         | 9.164.210,78      |
| Administração Geral                       | 3.311.005,00    | 4.595.505,00           | 1.040.250,53        | 4.593.152,70       | 1,48          | 2.352,30          | 1.040.246,25        | 4.593.084,86       | 1,78          | 2.420,14          |
| Alimentação e Nutrição                    | 3.002.000,00    | 4.213.526,00           | 160.763,35          | 4.069.962,50       | 1,31          | 143.563,50        | 799.862,45          | 3.395.915,96       | 1,31          | 817.610,04        |
| Ensino Fundamental (Educação Básica)      | 52.369.296,70   | 55.745.147,65          | 7.993.531,01        | 54.362.204,09      | 17,55         | 1.382.943,56      | 9.662.693,61        | 48.944.994,25      | 18,92         | 6.800.153,40      |
| Ensino Superior                           | 865.000,00      | 674.000,00             | 0,00                | 674.000,00         | 0,22          | 0,00              | 134.800,00          | 539.200,00         | 0,21          | 134.800,00        |
| Educação Infantil (Educação Básica)       | 18.647.425,00   | 19.615.400,00          | 3.579.206,85        | 18.454.859,60      | 5,96          | 1.160.540,40      | 3.582.593,37        | 18.206.172,80      | 7,04          | 1.409.227,20      |
| CULTURA                                   | 3.154.901,05    | 3.154.901,05           | 181.729,33          | 2.486.330,37       | 0,80          | 668.570,68        | 461.384,86          | 1.692.953,56       | 0,65          | 1.461.947,49      |
| Difusão Cultural                          | 3.154.901,05    | 3.154.901,05           | 181.729,33          | 2.486.330,37       | 0,80          | 668.570,68        | 461.384,86          | 1.692.953,56       | 0,65          | 1.461.947,49      |
| DIREITOS DA CIDADANIA                     | 525.000,00      | 825.000,00             | 14.483,20           | 383.434,02         | 0,12          | 441.565,98        | 5.006,19            | 369.540,73         | 0,14          | 455.459,27        |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 525.000,00      | 825.000,00             | 14.483,20           | 383.434,02         | 0,12          | 441.565,98        | 5.006,19            | 369.540,73         | 0,14          | 455.459,27        |
| URBANISMO                                 | 18.777.497,95   | 25.607.333,39          | 1.065.321,16        | 24.684.873,07      | 7,97          | 922.460,32        | 4.801.273,16        | 12.147.965,29      | 4,70          | 13.459.368,10     |
| Infraestrutura Urbana                     | 15.341.497,95   | 21.957.677,09          | 1.022.945,96        | 21.100.707,92      | 6,81          | 856.969,17        | 4.723.267,08        | 11.247.901,72      | 4,35          | 10.709.775,37     |
| Serviços Urbanos                          | 3.436.000,00    | 3.649.656,30           | 42.375,20           | 3.584.165,15       | 1,16          | 65.491,15         | 78.006,08           | 900.063,57         | 0,35          | 2.749.592,73      |
| HABITAÇÃO                                 | 1.737.501,05    | 1.737.501,05           | 22.260,00           | 164.985,41         | 0,05          | 1.572.515,64      | 16.034,58           | 108.130,09         | 0,04          | 1.629.370,96      |
| Habitação Urbana                          | 1.737.501,05    | 1.737.501,05           | 22.260,00           | 164.985,41         | 0,05          | 1.572.515,64      | 16.034,58           | 108.130,09         | 0,04          | 1.629.370,96      |
| 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  | 6.257.591,00  | 330.392,74   | 5.310.920,11  | 1,71 | 946.670,89   | 998.034,38   | 3.185.017,38  | 1,23 | 3.072.573,62 |
| Preservação e Conservação Ambiental   | 6.745.028,00  | 6.257.591,00  | 330.392,74   | 5.310.920,11  | 1,71 | 946.670,89   | 998.034,38   | 3.185.017,38  | 1,23 | 3.072.573,62 |
| 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    | 415.001,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 415.001,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 415.001,00   |
| InfraEstrutura Urbana                 | 2.100,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 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     | 95.350,00     | 22.069,18    | 88.158,18     | 0,03 | 7.191,82     | 23.573,24    | 69.523,24     | 0,03 | 25.826,76    |
| Turismo                               | 45.000,00     | 95.350,00     | 22.069,18    | 88.158,18     | 0,03 | 7.191,82     | 23.573,24    | 69.523,24     | 0,03 | 25.826,76    |
| 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  | 7.488.432,90  | 977.390,79   | 4.974.196,18  | 1,61 | 2.514.236,72 | 750.799,80   | 4.289.412,28  | 1,66 | 3.199.020,62 |
| Conservação de Energia                | 5.656.000,00  | 7.488.432,90  | 977.390,79   | 4.974.196,18  | 1,61 | 2.514.236,72 | 750.799,80   | 4.289.412,28  | 1,66 | 3.199.020,62 |
| TRANSPORTE                            | 3.613.750,00  | 2.928.083,34  | 62.804,66    | 1.527.471,55  | 0,49 | 1.400.611,79 | 162.105,23   | 1.158.747,79  | 0,45 | 1.769.335,55 |
| Transporte Rodoviário                 | 3.613.750,00  | 2.928.083,34  | 62.804,66    | 1.527.471,55  | 0,49 | 1.400.611,79 | 162.105,23   | 1.158.747,79  | 0,45 | 1.769.335,55 |
| DESPORTO E LAZER                      | 2.571.002,05  | 2.256.202,05  | 320.095,16   | 2.023.101,97  | 0,66 | 233.100,08   | 410.423,91   | 1.779.307,59  | 0,69 | 476.894,46   |
| Desporto de Rendimento                | 50.000,00     | 53.000,00     | 18.450,00    | 52.327,38     | 0,02 | 672,62       | 18.450,00    | 52.327,38     | 0,02 | 672,62       |
| Desporto Comunitário                  | 2.521.002,05  | 2.203.202,05  | 301.645,16   | 1.970.774,59  | 0,64 | 232.427,46   | 391.973,91   | 1.726.980,21  | 0,67 | 476.221,84   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                    | 3.150.000,00  | 1.737.400,00  | 0,00         | 1.175.000,00  | 0,38 | 562.400,00   | 183.029,00   | 797.757,69    | 0,31 | 939.642,31   |
| Serviço de Dívida Interna             | 3.150.000,00  | 1.737.400,00  | 0,00         | 1.175.000,00  | 0,38 | 562.400,00   | 183.029,00   | 797.757,69    | 0,31 | 939.642,31   |
| RESERVA                               | 13.535.969,40 | 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 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)    | 10.836.291,90 | 14.869.631,90 | 2.607.329,20 | 14.170.622,85 | 4,58 | 699.009,05   | 2.651.288,74 | 14.097.793,44 | 5,46 | 771.838,46   |
| LEGISLATIVA                           | 350.000,00    | 350.000,00    | 0,00         | 280.000,00    | 0,09 | 70.000,00    | 45.698,97    | 208.910,02    | 0,08 | 141.089,98   |
| Ação Legislativa                      | 350.000,00    | 350.000,00    | 0,00         | 280.000,00    | 0,09 | 70.000,00    | 45.698,97    | 208.910,02    | 0,08 | 141.089,98   |
| 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  | 3.834.005,00  | 737.746,15   | 3.736.118,89  | 1,21 | 97.886,11    | 737.746,15   | 3.736.118,89  | 1,45 | 97.886,11    |
| Planejamento e Orçamento              | 60.001,00     | 77.501,00     | 13.397,65    | 76.728,50     | 0,02 | 772,50       | 13.397,65    | 76.728,50     | 0,03 | 772,50       |
| Administração Geral                   | 1.390.502,00  | 3.294.502,00  | 646.570,18   | 3.246.303,65  | 1,05 | 48.198,35    | 646.570,18   | 3.246.303,65  | 1,26 | 48.198,35    |
| Administração Financeira              | 127.001,00    | 127.001,00    | 14.634,83    | 79.089,45     | 0,03 | 47.911,55    | 14.634,83    | 79.089,45     | 0,03 | 47.911,55    |
| Administração de Receitas             | 305.001,00    | 335.001,00    | 63.143,49    | 333.997,29    | 0,11 | 1.003,71     | 63.143,49    | 333.997,29    | 0,13 | 1.003,71     |
| 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    | 337.026,00    | 60.280,48    | 328.266,11    | 0,11 | 8.759,89     | 60.280,48    | 328.266,11    | 0,13 | 8.759,89     |
| Administração Geral                   | 364.926,00    | 334.926,00    | 60.280,48    | 328.266,11    | 0,11 | 6.659,89     | 60.280,48    | 328.266,11    | 0,13 | 6.659,89     |
| 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  | 3.837.056,90  | 669.694,71   | 3.774.089,34  | 1,22 | 62.967,56    | 669.694,71   | 3.774.089,34  | 1,46 | 62.967,56    |
| Administração Geral                   | 983.092,00    | 983.092,00    | 180.117,38   | 954.783,07    | 0,31 | 28.308,93    | 180.117,38   | 954.783,07    | 0,37 | 28.308,93    |
| Atenção Básica                        | 895.441,05    | 975.041,05    | 240.437,40   | 974.763,73    | 0,31 | 277,32       | 240.437,40   | 974.763,73    | 0,38 | 277,32       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.038.223,85  | 1.878.923,85  | 249.139,93   | 1.844.542,54  | 0,60 | 34.381,31    | 249.139,93   | 1.844.542,54  | 0,71 | 34.381,31    |
| 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  | 6.321.542,00  | 1.117.255,96 | 5.924.085,72  | 1,91 | 397.456,28   | 1.115.516,53 | 5.922.346,29  | 2,29 | 399.195,71   |
| 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  | 6.065.641,00  | 1.117.255,96 | 5.924.085,72  | 1,91 | 141.555,28   | 1.115.516,53 | 5.922.346,29  | 2,29 | 143.294,71   |
| Educação Infantil (Educação Básica)   | 680.000,00    | 255.900,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 255.900,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 255.900,00   |
| 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     | 13.257,74    | 84.850,09     | 0,03 | 5.150,91     | 13.257,74    | 84.850,09     | 0,03 | 5.150,91     |
| Preservação e Conservação Ambiental   | 90.001,00     | 90.001,00     | 13.257,74    | 84.850,09     | 0,03 | 5.150,91     | 13.257,74    | 84.850,09     | 0,03 | 5.150,91     |
| 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     | 9.094,16      | 43.212,70      | 0,01  | 56.788,30     | 9.094,16      | 43.212,70      | 0,02   | 56.788,30      |      |
| Desporto Comunitário | 100.001,00     | 100.001,00     | 9.094,16      | 43.212,70      | 0,01  | 56.788,30     | 9.094,16      | 43.212,70      | 0,02   | 56.788,30      |      |
| 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 | 360.862.454,61 | 43.211.384,66 | 309.764.352,13 | 99,99 | 51.098.102,48 | 54.471.629,80 | 258.660.491,46 | 100,01 | 102.201.963,15 |      |

## 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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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.: 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 Outubro - 5º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo 4

29/11/2023

## 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           | 24.986.565,37                          |
| 2   | Receita de Contribuições dos Segurados   | 9.119.691,00            | 8.970.073,62                           |
| 3   | Ativo  | 9.017.691,00            | 8.889.359,56                           |
| 4   | Inativo  | 95.000,00               | 77.579,96                              |
| 5   | Pensionista  | 7.000,00                | 3.134,10                               |
| 6   | Receita de Contribuições Patronais   | 14.215.466,00           | 12.524.524,65                          |
| 7   | Ativo  | 14.215.466,00           | 12.524.524,65                          |
| 8   | Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 9   | Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 10  | Receita Patrimonial  | 4.000.000,00            | 3.462.690,39                           |
| 11  | Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 12  | Receitas de Valores Mobiliários  | 4.000.000,00            | 3.462.690,39                           |
| 13  | Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 14  | Receita de Serviços  | 1,00                    | 0,00                                   |
| 15  | Outras Receitas Correntes  | 802.126,00              | 29.276,71                              |
| 16  | Compensação Financeira entre os regimes  | 801.126,00              | 23.625,16                              |
| 17  | Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> | 0,00                    | 0,00                                   |
| 18  | Demais Receitas Correntes  | 1.000,00                | 5.651,55                               |
| 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           | 24.986.565,37                          |

| 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                          | 11.748.754,81                          | 11.748.754,81                     | 0,00   |
| 25  | Aposentadorias  | 12.559.000,00          | 12.559.000,00                          | 9.747.977,97                           | 9.747.977,97                      | 0,00   |
| 26  | Pensões por Morte   | 2.612.500,00           | 2.612.500,00                           | 2.000.776,84                           | 2.000.776,84                      | 0,00   |
| 27  | Outras Despesas Previdenciárias                               | 1.000.000,00           | 800,00                                 | 800,00                                 | 800,00                            | 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           | 800,00                                 | 800,00                                 | 800,00                            | 0,00   |
| 30  | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)              | 16.171.500,00          | 15.172.300,00                          | 11.749.554,81                          | 11.749.554,81                     | 0,00   |

|    |  |               |              |               |               |      |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 31 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) <sup>2</sup> | 11.965.784,00 | 9.814.265,37 | 13.237.010,56 | 13.237.010,56 | 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        | 2.867.920,18       |
| 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                         | 47.513,37      |
| 39  | Investimentos e Aplicações                            | 269.913.503,37 |
| 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            | 1.577.210,04                           |
| 77   | TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 1.783.000,00            | 1.577.210,04                           |



| 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)                                    | 2.173.830,00           | 1.756.543,20                           | 1.254.051,02                           | 1.248.064,15                      | 0,00   |
| 79  | Pessoal e Encargos Sociais                                   | 759.073,00             | 590.288,88                             | 590.288,88                             | 590.288,88                        | 0,00   |
| 80  | Demais Despesas Correntes                                    | 1.414.757,00           | 1.166.254,32                           | 663.762,14                             | 657.775,27                        | 0,00   |
| 81  | Despesas de Capital (XIV)                                    | 9.170,00               | 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           | 1.765.713,20                           | 1.263.221,02                           | 1.257.234,15                      | 0,00   |

|    |   |              |              |            |            |      |
|----|---|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 83 | RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) <sup>2</sup> | - 400.000,00 | - 188.503,16 | 313.989,02 | 319.975,89 | 0,00 |
|----|---|--------------|--------------|------------|------------|------|

| Nr. | G16 - BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | Saldo Atual  |
|-----|---|--------------|
| 84  | Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 3.939,04     |
| 85  | Investimentos e Aplicações                    | 5.350.144,49 |
| 86  | Outros Bens e Direitos                        | 0,00         |

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| Nr. | G17 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO) (XVII)      | 0,00                    | 0,00                                   |

| Nr. | G18 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO) (XVIII)     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |

|    |  |      |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 94 | RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) <sup>2</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--|------|------|------|------|------|

## Nota Explicativa

Nota:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 Outubro - 5º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, Inciso III - Anexo 6

29/11/2023

## 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      |                         | 237.792.985,11 |
| 2   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 52.939.066,00       |                         | 46.784.341,50  |
| 3   | IPTU   | 22.357.500,00       |                         | 16.822.548,82  |
| 4   | ISS  | 13.892.500,00       |                         | 14.728.279,49  |
| 5   | ITBI   | 5.002.100,00        |                         | 4.233.085,79   |
| 6   | IRRF   | 10.000.000,00       |                         | 9.775.811,54   |
| 7   | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 1.686.966,00        |                         | 1.224.615,86   |
| 8   | Contribuições  | 5.700.000,00        |                         | 5.494.428,19   |
| 9   | Receita Patrimonial  | 783.050,00          |                         | 4.309.011,14   |
| 10  | Aplicações Financeiras (II)  | 625.550,00          |                         | 4.201.096,65   |
| 11  | Outras Receitas Patrimoniais   | 157.500,00          |                         | 107.914,49     |
| 12  | Transferências Correntes   | 237.689.150,00      |                         | 179.878.630,65 |
| 13  | Cota-Parte do FPM  | 53.343.050,00       |                         | 37.003.873,39  |
| 14  | Cota-Parte do ICMS   | 60.000.000,00       |                         | 42.582.572,45  |
| 15  | Cota-Parte do IPVA   | 8.000.000,00        |                         | 7.349.325,96   |
| 16  | Cota-Parte do ITR  | 4.000.000,00        |                         | 6.812.316,03   |
| 17  | Transferências da LC 61/1989   | 400.000,00          |                         | 275.949,24     |
| 18  | Transferências do FUNDEB   | 54.935.000,00       |                         | 47.017.822,11  |
| 19  | Outras Transferências Correntes  | 57.011.100,00       |                         | 38.836.771,47  |
| 20  | Demais Receitas Correntes  | 878.850,00          |                         | 1.326.573,63   |
| 21  | Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                |                         | 0,00           |
| 22  | Receitas Correntes Restantes   | 878.850,00          |                         | 1.326.573,63   |
| 23  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 297.364.566,00      |                         | 233.591.888,46 |
| 24  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   | 25.920.284,00       |                         | 23.101.085,02  |
| 25  | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  | 4.000.000,00        |                         | 3.462.690,39   |
| 26  | RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   | 8.089.600,00        |                         | 2.904.439,86   |
| 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        |                         | 2.904.439,86   |
| 34  | Convênios  | 7.933.596,90        |                         | 1.804.574,86   |
| 35  | Outras Transferências de Capital   | 0,00                |                         | 1.099.865,00   |
| 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        |                         | 2.904.439,86   |
| 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      |                         | 259.597.413,34 |
| 43  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 305.403.162,90      |                         | 236.496.328,32 |

| 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) | 294.694.229,54     | 264.496.960,24      | 231.391.000,09      | 217.492.234,12     | 5.147.217,59                         | 10.550.476,40                             | 10.166.070,13                            |

|    |   |                |                |                |                |              |               |               |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 45 | Pessoal e Encargos Sociais  | 159.908.489,68 | 144.602.171,72 | 143.406.798,02 | 143.394.313,28 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 46 | Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | 385.000,00     | 100.000,00     | 80.203,51      | 80.203,51      | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 47 | Outras Despesas Correntes   | 134.400.739,86 | 119.794.788,52 | 87.903.998,56  | 74.017.717,33  | 5.147.217,59 | 10.550.476,40 | 10.166.070,13 |
| 48 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 294.309.229,54 | 264.396.960,24 | 231.310.796,58 | 217.412.030,61 | 5.147.217,59 | 10.550.476,40 | 10.166.070,13 |
| 49 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)  | 20.922.332,00  | 16.958.843,20  | 13.024.524,10  | 13.018.537,23  | 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)  | 35.847.941,07  | 28.299.378,69  | 14.235.797,27  | 11.984.967,35  | 646.039,01   | 6.143.344,36  | 5.637.125,84  |
| 52 | Investimentos   | 34.495.541,07  | 27.224.378,69  | 13.518.243,09  | 11.267.413,17  | 646.039,01   | 6.143.344,36  | 5.637.125,84  |
| 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)   | 1.352.400,00   | 1.075.000,00   | 717.554,18     | 717.554,18     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 59 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 34.495.541,07  | 27.224.378,69  | 13.518.243,09  | 11.267.413,17  | 646.039,01   | 6.143.344,36  | 5.637.125,84  |
| 60 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 61 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)   | 9.170,00       | 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)                                   | 349.736.272,61 | 308.589.352,13 | 257.862.733,77 | 241.707.151,01 | 5.800.447,60 | 16.693.820,76 | 15.803.195,97 |
| 64 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)                         | 328.804.770,61 | 291.621.338,93 | 244.829.039,67 | 228.679.443,78 | 5.793.256,60 | 16.693.820,76 | 15.803.195,97 |

| Nr. | G3 - RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA   | Valor           |
|-----|--|-----------------|
| 65  | RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | - 3.713.381,24  |
| 66  | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]  | - 13.779.568,03 |

| 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<br>VALOR INCORRIDO |
|-----|---|---|
| 68  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)               | 4.200.381,32                            |
| 69  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)            | 80.203,51                               |
| 70  | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - 9.659.390,22                          |

## 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      | 7.558.643,65       |
| 72  | DEDUÇÕES (XL)                                    | 43.290.596,61     | 37.823.608,21      |
| 73  | Disponibilidade de Caixa                         | 43.290.596,61     | 37.823.608,21      |
| 74  | Disponibilidade de Caixa Bruta                   | 53.356.396,87     | 44.912.316,73      |
| 75  | (-) Restos a Pagar Processados (XLI)             | 5.895.119,08      | 985.878,41         |
| 76  | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 4.170.681,18      | 6.102.830,11       |
| 77  | Demais Haveres Financeiros                       | 0,00              | 0,00               |
| 78  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | - 35.014.398,78   | - 30.264.964,56    |

| Nr. | G8 - RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA                                 | Valor          |
|-----|--|----------------|
| 79  | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | - 4.749.434,22 |

| 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) | - 4.909.240,67       |

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 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)] | - 9.658.674,89 |

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 88 | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | - 13.778.852,70 |
|----|---|-----------------|

| Nr. | G12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | Previsão Orçamentária |
|-----|--|-----------------------|
| 89  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 15.475.671,92         |
| 90  | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| 91  | Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 15.475.671,92         |
| 92  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 9.388.782,00          |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Nota Explicativa</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|

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 Outubro - 5º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, inciso V - Anexo 7

29/11/2023

| Nr. | G1 - PODER / ÓRGÃO                                 | Restos a Pagar Processados             |   |              |                |                         | Restos a Pagar Não Processados         |   |                |               |                | SALDO TOTAL<br>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 | 6.608,86       | 95.253,62               | 2.692.183,72                           | 23.369.408,24                           | 16.693.820,76  | 15.803.195,97 | 4.027.911,30   | 6.230.484,69           | 6.325.738,31            |
| 2   | EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)              | 181.075,29                             | 5.721.178,44                            | 5.800.391,25 | 6.608,86       | 95.253,62               | 2.692.183,72                           | 23.320.514,70                           | 16.644.927,22  | 15.754.302,43 | 4.027.911,30   | 6.230.484,69           | 6.325.738,31            |
| 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                           | 8.333.528,44   | 7.842.256,66  | 3.313.878,33   | 4.281.303,23           | 4.282.033,87            |
| 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                            | 5.782.959,51   | 5.477.775,73  | 603.795,85     | 3.603.794,26           | 3.604.524,90            |
| 7   | INVESTIMENTOS                                      | 0,00                                   | 457.187,51                              | 457.187,51   | 0,00           | 0,00                    | 535.107,55                             | 5.216.964,83                            | 2.550.568,93   | 2.364.480,93  | 2.710.082,48   | 677.508,97             | 677.508,97              |
| 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 | 6.520,08       | 94.522,98               | 1.409.775,65                           | 9.165.484,55                            | 8.311.398,78   | 7.912.045,77  | 714.032,97     | 1.949.181,46           | 2.043.704,44            |
| 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 | 6.520,08       | 94.522,98               | 549.019,00                             | 5.882.778,19                            | 4.720.271,55   | 4.641.049,06  | 693.743,07     | 1.097.005,06           | 1.191.528,04            |
| 14  | INVESTIMENTOS                                      | 56.713,12                              | 132.138,38                              | 188.851,50   | 0,00           | 0,00                    | 860.756,65                             | 3.282.706,36                            | 3.591.127,23   | 3.270.996,71  | 20.289,90      | 852.176,40             | 852.176,40              |
| 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 | 6.608,86       | 95.253,62               | 2.692.183,72                           | 23.369.408,24                           | 16.693.820,76  | 15.803.195,97 | 4.027.911,30   | 6.230.484,69           | 6.325.738,31            |

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 Outubro - 5º Bimestre/2023

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

29/11/2023

## 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           | 45.559.725,64                          |
| 2   | 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  | 22.357.500,00           | 16.822.548,82                          |
| 3   | 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 5.002.100,00            | 4.233.085,79                           |
| 4   | 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  | 13.892.500,00           | 14.728.279,49                          |
| 5   | 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  | 10.000.000,00           | 9.775.811,54                           |
| 6   | 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 157.168.050,00          | 116.769.071,27                         |
| 7   | 2.1- Cota-Parte FPM   | 66.668.050,00           | 45.535.482,14                          |
| 8   | 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 64.043.050,00           | 43.228.954,77                          |
| 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           | 53.228.215,29                          |
| 11  | 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 500.000,00              | 275.949,24                             |
| 12  | 2.4- Cota-Parte ITR   | 5.000.000,00            | 8.515.394,88                           |
| 13  | 2.5- Cota-Parte IPVA  | 10.000.000,00           | 9.186.657,42                           |
| 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          | 162.328.796,91                         |
| 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           | 22.892.508,78                          |
| 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           | 17.689.690,45                          |

## 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           | 47.282.651,87                          |
| 20  | 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 55.070.000,00           | 46.577.156,30                          |
| 21  | 6.1.1- Principal  | 54.935.000,00           | 46.312.326,54                          |
| 22  | 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 135.000,00              | 264.829,76                             |
| 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                    | 705.495,57                             |
| 33  | 6.4.1- Principal  | 0,00                    | 705.495,57                             |
| 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           | 23.419.817,76                          |

| 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 ) | 48.988.973,94 |
|----|---|---------------|

| 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          | 52.548.794,19                          | 49.540.651,40                          | 48.695.151,51                     | 0,00  |
| 42  | 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 44.517.540,00          | 42.856.962,26                          | 42.855.903,76                          | 42.855.903,76                     | 0,00  |
| 43  | 10.1.1- Educação Infantil                            | 16.628.900,00          | 15.325.326,09                          | 15.325.326,09                          | 15.325.326,09                     | 0,00  |
| 44  | 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 27.888.640,00          | 27.531.636,17                          | 27.530.577,67                          | 27.530.577,67                     | 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                                | 10.661.901,95          | 9.691.831,93                           | 6.684.747,64                           | 5.839.247,75                      | 0,00  |
| 49  | 10.2.1- Educação Infantil                            | 1.504.550,00           | 1.391.858,59                           | 1.143.171,79                           | 1.123.282,79                      | 0,00  |
| 50  | 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 9.157.351,95           | 8.299.973,34                           | 5.541.575,85                           | 4.715.964,96                      | 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                               | 52.501.352,24                          | 49.493.209,45                          | 48.647.709,56                     | 0,00  | 0,00  | 2.210.557,58   |
| 57  | 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 52.501.352,24                          | 49.493.209,45                          | 48.647.709,56                     | 0,00  | 0,00  | 2.916.053,15   |
| 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  | 42.856.962,26                          | 42.855.903,76                          | 42.855.903,76                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 62  | 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 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 - VAAF 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 <sup>2</sup>     | 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         | 32.604.009,41     | 42.855.903,76      | 42.855.903,76                       | 92,01            |
| 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) <sup>3</sup> | 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   | 4.728.265,19               | 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) <sup>3</sup> | 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  | 47.441,95   | 47.441,95   | 0,00  | 0,00   | 47.441,95  |
| 69  | 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                 | 5.166.692,20  | 47.441,95   | 47.441,95   | 0,00  | 0,00   | 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 | 29.086.552,70 | 28.890.332,12 | 26.703.240,53 | 22.873.082,14 | 0,00 |
| 72 | 20.1- Educação Infantil   | 1.737.850,00  | 1.737.674,92  | 1.737.674,92  | 1.737.674,92  | 0,00 |
| 73 | 20.2- Ensino Fundamental  | 22.079.196,70 | 21.885.504,50 | 19.833.280,75 | 16.276.618,82 | 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   | 4.595.506,00  | 4.593.152,70  | 4.593.084,86  | 4.386.988,40  | 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    | 539.200,00    | 471.800,00    | 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) <sup>6</sup> | 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                            | 84.265.994,65          | 81.439.126,31                          | 76.243.891,93                          | 71.568.233,65                     | 0,00  |
| 80  | 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 19.848.100,00          | 18.431.674,37                          | 18.182.987,57                          | 18.163.098,57                     | 0,00  |
| 81  | 21.1.1- Creche   | 11.810.850,00          | 11.257.344,65                          | 11.247.082,85                          | 11.227.193,85                     | 0,00  |
| 82  | 21.1.2- Pré-escola   | 8.037.250,00           | 7.174.329,72                           | 6.935.904,72                           | 6.935.904,72                      | 0,00  |
| 83  | 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 64.417.894,65          | 63.007.451,94                          | 58.060.904,36                          | 53.405.135,08                     | 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)  | 26.703.240,53 |
| 85  | 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 22.892.508,78 |
| 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 IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     | 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)  | 49.643.191,26 |

| Nr. | G15 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 E 5</sup> | Valor Exigido (z)                             |   |                             | Valor Aplicado (aa) | % Aplicado (ab) |
|-----|---|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|
|     |   | Valor Exigido no Exercício (z1) <sup>11</sup> | Valor Não Aplicado - EC 119/2022 (z2) <sup>12</sup> | Valor Exigido (z = z1 + z2) |                     |                 |
| 91  | 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS     | 40.582.199,23                                 | 0,00  | 40.582.199,23               | 49.643.191,26       | 30,58           |

| Nr. | G16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | 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       | 3.142.061,80       | 4.039.326,42  | 0,00               | 554.780,32                            |
| 93  | 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 2.964.431,36       | 1.571.693,94       | 2.442.863,04  | 0,00               | 521.568,32                            |
| 94  | 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 1.629.675,38       | 1.570.367,86       | 1.596.463,38  | 0,00               | 33.212,00                             |
| 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            | 3.353.455,49                           |
| 97  | 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.663.600,00            | 2.749.350,99                           |
| 98  | 31.1.1- Salário-Educação  | 1.500.000,00            | 1.687.273,46                           |
| 99  | 31.1.2- PDDE  | 250.000,00              | 0,00                                   |
| 100 | 31.1.3- PNAE  | 1.002.000,00            | 978.803,39                             |
| 101 | 31.1.4 - PNATE  | 101.000,00              | 72.111,51                              |
| 102 | 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   | 810.600,00              | 11.162,63                              |
| 103 | 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1.390.650,00            | 604.104,50                             |
| 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) <sup>6</sup> | 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                      | 6.899.126,00           | 6.639.138,30                           | 5.357.822,23                           | 4.270.993,88                      | 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 | 2.569.175,80 | 1.961.906,27 | 1.840.567,37 | 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                       | 4.213.526,00 | 4.069.962,50 | 3.395.915,96 | 2.430.426,51 | 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)  | 91.165.120,65          | 88.078.264,61                          | 81.601.714,16                          | 75.839.227,53                     | 0,00  |
| 117 | 33.1- Despesas Correntes  | 87.534.949,31          | 84.490.515,18                          | 79.494.180,47                          | 74.379.810,86                     | 0,00  |
| 118 | 33.1.1- Pessoal Ativo   | 59.659.554,15          | 57.684.945,82                          | 57.683.206,39                          | 57.682.892,10                     | 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 | 2.477.000,00           | 2.475.351,27                           | 2.340.551,27                           | 2.074.450,53                      | 0,00  |
| 121 | 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 25.398.395,16          | 24.330.218,09                          | 19.470.422,81                          | 14.622.468,23                     | 0,00  |
| 122 | 33.2- Despesas de Capital   | 3.630.171,34           | 3.587.749,43                           | 2.107.533,69                           | 1.459.416,67                      | 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  | 3.630.171,34           | 3.587.749,43                           | 2.107.533,69                           | 1.459.416,67                      | 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                    | 1.706.322,07   | 324.449,47            |
| 126 | 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 47.282.651,87  | 1.687.273,46          |
| 127 | 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 50.291.614,89  | 1.717.245,58          |
| 128 | 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | - 1.302.640,95 | 294.477,35            |
| 129 | 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 1.867.573,65   | 0,00                  |
| 130 | 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 269.635,73            |
| 131 | 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 564.932,70     | 24.841,62             |

## 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:

- 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.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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."
- 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.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
- O Valor exigido (z1) (L91C1) deve ser igual a 25% de L3 (L16C2).
- 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 Outubro - 5º Bimestre/2023

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

29/11/2023

| 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           | 45.559.725,64       | 88,89         |
| 2   | Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 22.357.500,00    | 22.357.500,00           | 16.822.548,82       | 75,24         |
| 3   | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 5.002.100,00     | 5.002.100,00            | 4.233.085,79        | 84,63         |
| 4   | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 13.892.500,00    | 13.892.500,00           | 14.728.279,49       | 106,02        |
| 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           | 9.775.811,54        | 97,76         |
| 6   | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 154.543.050,00   | 154.543.050,00          | 114.435.171,60      | 74,05         |
| 7   | Cota-Parte FPM  | 64.043.050,00    | 64.043.050,00           | 43.228.954,77       | 67,50         |
| 8   | Cota-Parte ITR  | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 8.515.394,88        | 170,31        |
| 9   | Cota-Parte IPVA   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00           | 9.186.657,42        | 91,87         |
| 10  | Cota-Parte ICMS   | 75.000.000,00    | 75.000.000,00           | 53.228.215,29       | 70,97         |
| 11  | Cota-Parte IPI-Exportação   | 500.000,00       | 500.000,00              | 275.949,24          | 55,19         |
| 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          | 159.994.897,24      | 77,74         |

| 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   | 7.931.533,07           | 7.667.185,44        | 96,67           | 7.199.346,41        | 90,77           | 7.165.831,90       | 90,35           |
| 15  | Despesas Correntes  | 9.581.553,15    | 7.542.163,78           | 7.277.816,15        | 96,50           | 7.184.796,91        | 95,26           | 7.151.282,40       | 94,82           |
| 16  | Despesas de Capital   | 584.205,00      | 389.369,29             | 389.369,29          | 100,00          | 14.549,50           | 3,74            | 14.549,50          | 3,74            |
| 17  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 17.008.887,43   | 20.623.584,02          | 20.250.899,30       | 98,19           | 17.613.638,40       | 85,41           | 16.679.220,22      | 80,87           |
| 18  | Despesas Correntes  | 15.814.682,43   | 20.090.977,79          | 19.718.293,07       | 98,15           | 17.588.263,56       | 87,54           | 16.653.845,38      | 82,89           |
| 19  | Despesas de Capital   | 1.194.205,00    | 532.606,23             | 532.606,23          | 100,00          | 25.374,84           | 4,76            | 25.374,84          | 4,76            |
| 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      | 953.605,43             | 931.338,75          | 97,67           | 904.438,90          | 94,84           | 869.820,51         | 91,21           |
| 24  | Despesas Correntes  | 370.556,05      | 943.705,43             | 923.688,75          | 97,88           | 896.788,90          | 95,03           | 862.170,51         | 91,36           |
| 25  | Despesas de Capital   | 11.025,00       | 9.900,00               | 7.650,00            | 77,27           | 7.650,00            | 77,27           | 7.650,00           | 77,27           |
| 26  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 887.028,00      | 1.008.084,30           | 996.711,36          | 98,87           | 980.029,89          | 97,22           | 938.302,30         | 93,08           |
| 27  | Despesas Correntes  | 875.645,00      | 993.626,30             | 988.142,36          | 99,45           | 971.460,89          | 97,77           | 929.733,30         | 93,57           |
| 28  | Despesas de Capital   | 11.383,00       | 14.458,00              | 8.569,00            | 59,27           | 8.569,00            | 59,27           | 8.569,00           | 59,27           |
| 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   | 18.954.954,87          | 17.865.167,73       | 94,25           | 16.007.228,99       | 84,45           | 15.164.551,22      | 80,00           |
| 33  | Despesas Correntes  | 16.305.217,15   | 18.944.151,77          | 17.854.367,73       | 94,25           | 15.996.428,99       | 84,44           | 15.153.751,22      | 79,99           |
| 34  | Despesas de Capital   | 143.028,10      | 10.803,10              | 10.800,00           | 99,97           | 10.800,00           | 99,97           | 10.800,00          | 99,97           |
| 35  | TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)  | 44.934.550,92   | 49.471.762,73          | 47.711.302,58       | 96,44           | 42.704.682,59       | 86,32           | 40.817.726,15      | 82,51           |

| 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)  | 47.711.302,58           | 42.704.682,59           | 40.817.726,15      |
| 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)  | 47.711.302,58           | 42.704.682,59           | 40.817.726,15      |

|    |   |  |  |               |
|----|---|--|--|---------------|
| 41 | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)          |  |  | 23.999.234,59 |
| 42 | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) |  |  | 23.999.234,59 |

| 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                    | 18.705.448,00           | 16.818.491,56      |

|    |  |  |  |      |
|----|--|--|--|------|
| 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                    | 26,69                   |

## 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) <sup>1</sup> (l) = (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 <sup>2</sup> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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                       | 23.999.234,59                           | 42.704.682,59                           | 18.705.448,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 18.705.448,00  |
| 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   | 4.121.817,84          | 594.095,28              | 451.851,84                               | 59.618.994,97  |
| 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   | 1.345.016,73          | 86.098,96               | 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) <sup>1</sup> (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           | 24.789.253,38       | 58,69           |
| 63  | Proveniente da União  | 32.179.500,00    | 32.179.500,00           | 17.394.133,06       | 54,05           |
| 64  | Proveniente dos Estados   | 10.060.000,00    | 10.060.000,00           | 7.395.120,32        | 73,51           |
| 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           | 24.789.253,38       | 58,69           |

## 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   | 17.285.922,10          | 12.872.238,24       | 74,47           | 10.816.828,84       | 62,58           | 10.355.162,15      | 59,91           |
| 70  | Despesas Correntes  | 12.258.853,30   | 16.495.601,20          | 12.095.132,26       | 73,32           | 10.763.930,84       | 65,25           | 10.302.264,15      | 62,45           |
| 71  | Despesas de Capital   | 3.854.383,96    | 790.320,90             | 777.105,98          | 98,33           | 52.898,00           | 6,69            | 52.898,00          | 6,69            |
| 72  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 25.757.920,89   | 30.776.499,24          | 22.066.698,30       | 71,70           | 17.296.869,36       | 56,20           | 15.701.419,63      | 51,02           |
| 73  | Despesas Correntes  | 24.043.934,05   | 29.944.709,36          | 21.729.754,01       | 72,57           | 17.086.748,86       | 57,06           | 15.491.299,13      | 51,73           |
| 74  | Despesas de Capital   | 1.713.986,84    | 831.789,88             | 336.944,29          | 40,51           | 210.120,50          | 25,26           | 210.120,50         | 25,26           |
| 75  | SUPORTE 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      | 463.087,21             | 209.492,42          | 45,24           | 180.105,75          | 38,89           | 168.114,00         | 36,30           |
| 79  | Despesas Correntes  | 228.887,21      | 431.587,21             | 209.492,42          | 48,54           | 180.105,75          | 41,73           | 168.114,00         | 38,95           |
| 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      | 1.333.334,89           | 989.775,16          | 74,23           | 970.803,24          | 72,81           | 945.039,84         | 70,88           |
| 82  | Despesas Correntes  | 962.633,84      | 1.327.833,84           | 989.775,16          | 74,54           | 970.803,24          | 73,11           | 945.039,84         | 71,17           |
| 83  | Despesas de Capital   | 11.026,05       | 5.501,05               | 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             | 910.448,46          | 92,29           | 776.406,87          | 78,70           | 633.167,60         | 64,18           |
| 88  | Despesas Correntes  | 1.420.141,60    | 986.491,60             | 910.448,46          | 92,29           | 776.406,87          | 78,70           | 633.167,60         | 64,18           |
| 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   | 50.858.988,19          | 37.048.652,58       | 72,85           | 30.041.014,06       | 59,07           | 27.802.903,22      | 54,67           |

| 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   | 25.217.455,17          | 20.539.423,68       | 81,45           | 18.016.175,25       | 71,44           | 17.520.994,05      | 69,48           |
| 92  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 42.766.808,32   | 51.400.083,26          | 42.317.597,60       | 82,33           | 34.910.507,76       | 67,92           | 32.380.639,85      | 63,00           |
| 93  | SUPORTE 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      | 1.416.692,64           | 1.140.831,17        | 80,53           | 1.084.544,65        | 76,55           | 1.037.934,51       | 73,26           |
| 95  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 1.860.687,89    | 2.341.419,19           | 1.986.486,52        | 84,84           | 1.950.833,13        | 83,32           | 1.883.342,14       | 80,44           |
| 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   | 19.941.446,47          | 18.775.616,19       | 94,15           | 16.783.635,86       | 84,16           | 15.797.718,82      | 79,22           |
| 98  | TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)        | 89.494.050,92   | 100.330.750,92         | 84.759.955,16       | 84,48           | 72.745.696,65       | 72,51           | 68.620.629,37      | 68,39           |

## Nota Explicativa

## Notas:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 Outubro - 5º Bimestre/2023

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

29/11/2023

| 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 &lt;Nome&gt;, Unidade Responsável &lt;Nome&gt;, Data da emissão &lt;dd/mmm/aaaa&gt; e hora de emissão &lt;hhh e mmm&gt;



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 Outubro - 5º Bimestre/2023

LRF, Art. 48 - Anexo 14

29/11/2023

| 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   | 267.261.200,38 |
| 5   | Déficit Orçamentário  | 0,00           |
| 6   | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 15.475.671,92  |
| 7   | DESPESAS  | 0,00           |
| 8   | Dotação Inicial   | 326.611.218,00 |
| 9   | Dotação Atualizada  | 351.473.672,61 |
| 10  | Despesas Empenhadas   | 309.764.352,13 |
| 11  | Despesas Liquidadas   | 258.660.491,46 |
| 12  | Despesas Pagas  | 242.504.908,70 |
| 13  | Superávit Orçamentário  | 8.600.708,92   |

| Nr. | G2 - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 14  | Despesas Empenhadas                  | 309.764.352,13 |
| 15  | Despesas Liquidadas                  | 258.660.491,46 |

| Nr. | G3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | Até o Bimestre |
|-----|---|----------------|
| 16  | Receita Corrente Líquida  | 283.967.777,31 |
| 17  | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 282.667.777,31 |
| 18  | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 282.667.777,31 |

| 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  | 24.986.565,37  |
| 21  | Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 15.172.300,00  |
| 22  | Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 11.749.554,81  |
| 23  | Despesas Previdenciárias Pagas   | 11.749.554,81  |
| 24  | Resultado Previdenciário   | 9.814.265,37   |
| 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   | - 13.779.568,03                      | 0,00                        |
| 38  | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00   | - 4.749.434,22                       | 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  | 6.608,86                    | 5.800.447,60             | 95.253,62     |
| 40  | Poder Executivo                | 5.902.253,73  | 6.608,86                    | 5.800.391,25             | 95.253,62     |
| 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 | 4.027.911,30                | 15.803.195,97            | 6.230.484,69  |
| 46  | Poder Executivo                | 26.012.698,42 | 4.027.911,30                | 15.754.302,43            | 6.230.484,69  |
| 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 | 4.034.520,16                | 21.603.643,57            | 6.325.738,31  |

| 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 | 49.643.191,26                | 25,00                           | 30,58                     |
| 53  | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;     | 42.855.903,76                | 70,00                           | 92,01                     |
| 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                |

