

### Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12895  
Data de Entrega: 30/01/2024 18:16:40  
Unidade Gestora: 004307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Período: SEXTO BIMESTRE  
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  
Responsável: 03521620581

---



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |                |                      |                 | SALDO (A-C)          |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A)        | Até o Bimestre (C)   | % (C/A)         |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>             | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b>    | <b>6.485.489,82</b> | <b>21,62 %</b> | <b>28.803.306,37</b> | <b>96,01 %</b>  | <b>1.196.693,63</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>26.794.000,00</b> | <b>26.794.000,00</b>    | <b>5.985.520,82</b> | <b>22,34 %</b> | <b>28.082.420,75</b> | <b>104,81 %</b> | <b>-1.288.420,75</b> |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 1.054.320,00         | 1.054.320,00            | 528.323,13          | 50,11 %        | 1.409.763,83         | 133,71 %        | -355.443,83          |
| IMPOSTOS   | 1.034.320,00         | 1.034.320,00            | 526.267,03          | 50,88 %        | 1.392.014,97         | 134,58 %        | -357.694,97          |
| TAXAS  | 20.000,00            | 20.000,00               | 2.056,10            | 10,28 %        | 17.748,86            | 88,74 %         | 2.251,14             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 245.000,00           | 245.000,00              | 1.475,95            | 0,60 %         | 3.687,87             | 1,51 %          | 241.312,13           |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 245.000,00           | 245.000,00              | 1.475,95            | 0,60 %         | 3.687,87             | 1,51 %          | 241.312,13           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 62.440,00            | 62.440,00               | 24.322,99           | 38,95 %        | 191.864,59           | 307,28 %        | -129.424,59          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                              | 62.440,00            | 62.440,00               | 24.322,99           | 38,95 %        | 191.864,59           | 307,28 %        | -129.424,59          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 21.000,00            | 21.000,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %          | 21.000,00            |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 11.000,00            | 11.000,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %          | 11.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %          | 10.000,00            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     | 25.161.040,00        | 25.161.040,00           | 5.167.096,41        | 20,54 %        | 25.765.911,17        | 102,40 %        | -604.871,17          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 16.146.840,00        | 16.146.840,00           | 3.512.975,03        | 21,76 %        | 16.655.242,92        | 103,15 %        | -508.402,92          |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 4.846.600,00         | 4.846.600,00            | 820.602,78          | 16,93 %        | 4.941.788,00         | 101,96 %        | -95.188,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 4.167.600,00         | 4.167.600,00            | 833.518,60          | 20,00 %        | 4.168.880,25         | 100,03 %        | -1.280,25            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 250.200,00           | 250.200,00              | 264.302,34          | 105,64 %       | 711.193,29           | 284,25 %        | -460.993,29          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 250.200,00           | 250.200,00              | 264.302,34          | 105,64 %       | 711.193,29           | 284,25 %        | -460.993,29          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>3.206.000,00</b>  | <b>3.206.000,00</b>     | <b>499.969,00</b>   | <b>15,59 %</b> | <b>720.885,62</b>    | <b>22,49 %</b>  | <b>2.485.114,38</b>  |
| ALIENACAO DE BENS  | 511.000,00           | 511.000,00              | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %          | 511.000,00           |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                     | 511.000,00           | 511.000,00              | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %          | 511.000,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    | 2.495.000,00         | 2.495.000,00            | 499.969,00          | 20,04 %        | 720.885,62           | 28,89 %         | 1.774.114,38         |



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |                |                      |                | SALDO (A-C)         |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A)        | Até o Bimestre (C)   | % (C/A)        |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 2.455.000,00         | 2.455.000,00            | 499.969,00          | 20,37 %        | 499.969,00           | 20,37 %        | 1.955.031,00        |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS                       | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                | 0,00 %         | 220.916,62           | 552,29 %       | -180.916,62         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 200.000,00          |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                              | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 200.000,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b>    | <b>6.485.489,82</b> | <b>21,62 %</b> | <b>28.803.306,37</b> | <b>96,01 %</b> | <b>1.196.693,63</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Mobiliária</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Contratual</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Mobiliária</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Contratual</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>                | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b>    | <b>6.485.489,82</b> | <b>21,62 %</b> | <b>28.803.306,37</b> | <b>96,01 %</b> | <b>1.196.693,63</b> |
| DÉFICIT (VI)  |                      |                         |                     |                | 1.287.468,76         |                |                     |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.521.000,00</b>    | <b>6.485.489,82</b> |                | <b>30.090.775,13</b> |                | <b>772.312,72</b>   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                | 0,00                 |                | 0,00                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                | 0,00                 |                | 0,00                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                | 0,00                 |                | 0,00                |



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                      | SALDO G = (E-F)   | DESPESA LIQUIDADADA |                      | SALDO I=(E-H)       | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F)   |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (H)   |                     |                                   |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 30.000.000,00        | 30.521.000,00          | 998.698,23        | 30.090.775,13        | 430.224,87        | 5.280.622,25        | 29.227.687,28        | 1.293.312,72        | 27.423.730,59                     | 863.080,00                         |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 25.163.650,00        | 27.840.861,00          | 916.635,13        | 27.454.160,47        | 386.700,53        | 5.053.175,66        | 27.071.876,76        | 768.984,24          | 25.339.895,97                     | 382.280,00                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 14.095.550,00        | 14.499.632,00          | 588.320,74        | 14.356.887,73        | 142.744,27        | 2.739.234,90        | 14.349.001,06        | 150.630,94          | 14.318.885,19                     | 7.880,00                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.066.100,00        | 13.341.229,00          | 328.314,39        | 13.097.272,74        | 243.956,26        | 2.313.940,76        | 12.722.875,70        | 618.353,30          | 11.021.010,78                     | 374.390,00                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 4.816.950,00         | 2.679.739,00           | 82.063,10         | 2.636.614,66         | 43.124,34         | 227.446,59          | 2.155.810,52         | 523.928,48          | 2.083.834,62                      | 480.800,00                         |
| INVESTIMENTOS                                       | 4.116.950,00         | 1.758.209,00           | 423.111,29        | 1.721.316,15         | 36.892,85         | 449.340,86          | 1.240.512,01         | 517.696,99          | 1.168.536,11                      | 480.800,00                         |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 700.000,00           | 921.530,00             | -341.048,19       | 915.298,51           | 6.231,49          | -221.894,27         | 915.298,51           | 6.231,49            | 915.298,51                        | 0,00                               |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                              | 19.400,00            | 400,00                 | 0,00              | 0,00                 | 400,00            | 0,00                | 0,00                 | 400,00              | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| INVESTIMENTOS                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.521.000,00</b>   | <b>998.698,23</b> | <b>30.090.775,13</b> | <b>430.224,87</b> | <b>5.280.622,25</b> | <b>29.227.687,28</b> | <b>1.293.312,72</b> | <b>27.423.730,59</b>              | <b>863.080,00</b>                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                      | SALDO G = (E-F)   | DESPESA LIQUIDADADA |                      | SALDO I = (E-H)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F)   |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (H)   |                     |                                   |                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| DÍVIDA CONTRATUAL                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| DÍVIDA CONTRATUAL                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.521.000,00</b>   | <b>998.698,23</b> | <b>30.090.775,13</b> | <b>430.224,87</b> | <b>5.280.622,25</b> | <b>29.227.687,28</b> | <b>1.293.312,72</b> | <b>27.423.730,59</b>              | <b>863.087,85</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                |                      |                        |                   | 0,00                 |                   |                     | 0,00                 |                     | 1.379.575,78                      |                                    |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.521.000,00</b>   | <b>998.698,23</b> | <b>30.090.775,13</b> | <b>430.224,87</b> | <b>5.280.622,25</b> | <b>29.227.687,28</b> | <b>1.293.312,72</b> | <b>28.803.306,37</b>              | <b>863.087,85</b>                  |
| RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                 | 0,00                   |                   |                      | 0,00              |                     |                      | 0,00                |                                   |                                    |

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pag. 175

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA  
 MENESES:00883466503  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 16:20:02-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE GILTON DA COSTA**  
**MENESES:00883466503**

**JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ALISSON TELES  
 GOMES:03521620581  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fênixcon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:12:04-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ALISSON TELES GOMES:03521620581**

**ALISSON TELES GOMES**  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8579



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA  |                      |                    | SALDO<br>(C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |                    | SALDO<br>(E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre        | Até o Bimestre (B)   | %<br>(B / Total B) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | %<br>(D / Total D) |                        |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.521.000,00</b>   | <b>998.698,23</b>  | <b>30.090.775,13</b> | <b>100,00</b>      | <b>430.224,87</b>      | <b>5.280.622,25</b> | <b>29.227.687,28</b> | <b>100,00</b>      | <b>1.293.312,72</b>    | <b>863.087,85</b>                               |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>1.440.000,00</b>  | <b>1.440.000,00</b>    | <b>61.406,86</b>   | <b>1.367.956,62</b>  | <b>4,55</b>        | <b>72.043,38</b>       | <b>250.972,70</b>   | <b>1.367.956,62</b>  | <b>4,68</b>        | <b>72.043,38</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO LEGISLATIVA                                 | 1.410.000,00         | 1.438.000,00           | 61.406,86          | 1.365.956,62         | 4,54               | 72.043,38              | 250.972,70          | 1.365.956,62         | 4,67               | 72.043,38              | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 30.000,00            | 2.000,00               | 0,00               | 2.000,00             | 0,01               | 0,00                   | 0,00                | 2.000,00             | 0,01               | 0,00                   | 0,00  |
| <b>JUDICIARIA</b>                                | <b>667.480,00</b>    | <b>1.114.480,00</b>    | <b>64.551,85</b>   | <b>1.110.222,63</b>  | <b>3,69</b>        | <b>4.257,37</b>        | <b>194.917,28</b>   | <b>978.722,63</b>    | <b>3,35</b>        | <b>135.757,37</b>      | <b>131.500,00</b>                               |
| ACAO JUDICIARIA                                  | 142.000,00           | 650.000,00             | 52.746,63          | 649.996,82           | 2,16               | 3,18                   | 53.396,63           | 646.096,82           | 2,21               | 3.903,18               | 3.900,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 525.480,00           | 464.480,00             | 11.805,22          | 460.225,81           | 1,53               | 4.254,19               | 141.520,65          | 332.625,81           | 1,14               | 131.854,19             | 127.600,00                                      |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                             | <b>3.654.160,00</b>  | <b>3.656.830,00</b>    | <b>200.507,03</b>  | <b>3.616.111,05</b>  | <b>12,02</b>       | <b>40.718,95</b>       | <b>738.482,33</b>   | <b>3.545.801,16</b>  | <b>12,13</b>       | <b>111.028,84</b>      | <b>70.309,89</b>                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.036.160,00         | 3.187.230,00           | 194.968,95         | 3.161.105,90         | 10,51              | 26.124,10              | 649.072,03          | 3.100.996,01         | 10,61              | 86.233,99              | 60.109,89                                       |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 514.000,00           | 392.000,00             | -3.675,92          | 379.541,16           | 1,26               | 12.458,84              | 72.640,30           | 369.341,16           | 1,26               | 22.658,84              | 10.200,00                                       |
| CONTROLE INTERNO                                 | 103.000,00           | 77.600,00              | 9.214,00           | 75.463,99            | 0,25               | 2.136,01               | 16.770,00           | 75.463,99            | 0,26               | 2.136,01               | 0,00  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                          | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                        | <b>2.830.550,00</b>  | <b>2.410.650,00</b>    | <b>-139.950,35</b> | <b>2.368.247,56</b>  | <b>7,87</b>        | <b>42.402,44</b>       | <b>474.651,56</b>   | <b>2.329.457,56</b>  | <b>7,97</b>        | <b>81.192,44</b>       | <b>38.790,00</b>                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.089.000,00         | 1.762.465,00           | -141.826,57        | 1.749.547,32         | 5,81               | 12.917,68              | 408.866,66          | 1.710.757,32         | 5,85               | 51.707,68              | 38.790,00                                       |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA           | 2.500,00             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00  |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE           | 14.450,00            | 6.750,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 6.750,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 6.750,00               | 0,00  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                          | 724.600,00           | 641.435,00             | 1.876,22           | 618.700,24           | 2,06               | 22.734,76              | 65.784,90           | 618.700,24           | 2,12               | 22.734,76              | 0,00  |
| <b>SAUDE</b>                                     | <b>6.364.850,00</b>  | <b>5.950.450,00</b>    | <b>-221.073,76</b> | <b>5.829.656,76</b>  | <b>19,37</b>       | <b>120.793,24</b>      | <b>847.231,31</b>   | <b>5.710.056,94</b>  | <b>19,54</b>       | <b>240.393,06</b>      | <b>119.599,82</b>                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.156.250,00         | 4.437.104,40           | -230.973,27        | 4.396.571,80         | 14,61              | 40.532,60              | 575.199,13          | 4.291.176,48         | 14,68              | 145.927,92             | 105.395,32                                      |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA           | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1.000,00               | 0,00  |
| ATENCAO BASICA                                   | 2.972.500,00         | 1.421.885,60           | 9.899,51           | 1.385.955,58         | 4,61               | 35.930,02              | 272.032,18          | 1.371.751,08         | 4,69               | 50.134,52              | 14.204,50                                       |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 27.300,00            | 49.160,00              | 0,00               | 31.854,88            | 0,11               | 17.305,12              | 0,00                | 31.854,88            | 0,11               | 17.305,12              | 0,00  |



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                     |                 | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                     |                 | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B)  | % (B / Total B) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)  | % (D / Total D) |                     |   |
| SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     | 145.300,00          | 17.300,00              | 0,00              | 15.274,50           | 0,05            | 2.025,50            | 0,00                | 15.274,50           | 0,05            | 2.025,50            | 0,00  |
| VIGILANCIA SANITARIA                   | 41.900,00           | 15.900,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 15.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 15.900,00           | 0,00  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 18.400,00           | 6.900,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 6.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 6.900,00            | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 2.200,00            | 1.200,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 1.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 1.200,00            | 0,00  |
| <b>EDUCACAO</b>                        | <b>7.514.890,00</b> | <b>8.324.890,00</b>    | <b>689.399,33</b> | <b>8.233.034,05</b> | <b>27,36</b>    | <b>91.855,95</b>    | <b>1.723.808,54</b> | <b>8.228.834,05</b> | <b>28,15</b>    | <b>96.055,95</b>    | <b>4.200,00</b>                                 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 31.090,00           | 9.590,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 9.590,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 9.590,00            | 0,00  |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.600,00            | 600,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 600,00              | 0,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 5.907.800,00        | 5.571.360,00           | 300.228,15        | 5.513.522,97        | 18,32           | 57.837,03           | 1.199.450,56        | 5.509.322,97        | 18,85           | 62.037,03           | 4.200,00  |
| EDUCACAO INFANTIL                      | 1.351.700,00        | 2.737.240,00           | 389.171,18        | 2.719.511,08        | 9,04            | 17.728,92           | 524.357,98          | 2.719.511,08        | 9,30            | 17.728,92           | 0,00  |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 222.700,00          | 6.100,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 6.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 6.100,00            | 0,00  |
| <b>CULTURA</b>                         | <b>4.400,00</b>     | <b>58.211,00</b>       | <b>55.772,75</b>  | <b>55.772,75</b>    | <b>0,19</b>     | <b>2.438,25</b>     | <b>55.772,75</b>    | <b>55.772,75</b>    | <b>0,19</b>     | <b>2.438,25</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| DIFUSAO CULTURAL                       | 2.400,00            | 2.400,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 2.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 2.400,00            | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITARIO                   | 0,00                | 55.811,00              | 55.772,75         | 55.772,75           | 0,19            | 38,25               | 55.772,75           | 55.772,75           | 0,19            | 38,25               | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                       | <b>4.856.600,00</b> | <b>3.593.339,00</b>    | <b>407.090,67</b> | <b>3.566.431,45</b> | <b>11,85</b>    | <b>26.907,55</b>    | <b>619.094,46</b>   | <b>3.078.799,31</b> | <b>10,53</b>    | <b>514.539,69</b>   | <b>487.632,14</b>                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.736.000,00        | 2.334.960,00           | 99.141,00         | 2.312.664,29        | 7,69            | 22.295,71           | 297.316,08          | 2.298.666,29        | 7,86            | 36.293,71           | 13.998,00                                       |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 4.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 2.932.000,00        | 1.194.079,00           | 299.283,29        | 1.190.100,78        | 3,96            | 3.978,22            | 308.116,70          | 716.466,64          | 2,45            | 477.612,36          | 473.634,14                                      |
| SERVICOS URBANOS                       | 184.600,00          | 64.300,00              | 8.666,38          | 63.666,38           | 0,21            | 633,62              | 13.661,68           | 63.666,38           | 0,22            | 633,62              | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                     | <b>1.126.570,00</b> | <b>1.961.670,00</b>    | <b>100.606,96</b> | <b>1.954.298,64</b> | <b>6,49</b>     | <b>7.371,36</b>     | <b>385.467,61</b>   | <b>1.953.598,64</b> | <b>6,68</b>     | <b>8.071,36</b>     | <b>700,00</b>                                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 951.370,00          | 1.961.470,00           | 100.606,96        | 1.954.298,64        | 6,49            | 7.171,36            | 385.467,61          | 1.953.598,64        | 6,68            | 7.871,36            | 700,00  |
| ABASTECIMENTO                          | 173.200,00          | 200,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 200,00              | 0,00  |



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA  |                      |                 | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |                 | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---|
|                                |                      |                        | No Bimestre        | Até o Bimestre (B)   | % (B / Total B) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | % (D / Total D) |                     |   |
| ENERGIA ELETRICA               | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>TRANSPORTE</b>              | <b>231.900,00</b>    | <b>524.520,00</b>      | <b>66.958,42</b>   | <b>517.272,38</b>    | <b>1,72</b>     | <b>7.247,62</b>     | <b>94.826,65</b>    | <b>512.916,38</b>    | <b>1,75</b>     | <b>11.603,62</b>    | <b>4.356,00</b>                                 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO          | 231.900,00           | 524.520,00             | 66.958,42          | 517.272,38           | 1,72            | 7.247,62            | 94.826,65           | 512.916,38           | 1,75            | 11.603,62           | 4.356,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>        | <b>587.200,00</b>    | <b>564.030,00</b>      | <b>54.476,66</b>   | <b>556.472,73</b>    | <b>1,85</b>     | <b>7.557,27</b>     | <b>117.291,33</b>   | <b>550.472,73</b>    | <b>1,88</b>     | <b>13.557,27</b>    | <b>6.000,00</b>                                 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL            | 257.500,00           | 330.430,00             | 54.544,66          | 325.428,93           | 1,08            | 5.001,07            | 117.291,33          | 319.428,93           | 1,09            | 11.001,07           | 6.000,00  |
| TURISMO                        | 21.500,00            | 1.300,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 1.300,00            | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITARIO           | 308.200,00           | 232.300,00             | -68,00             | 231.043,80           | 0,77            | 1.256,20            | 0,00                | 231.043,80           | 0,79            | 1.256,20            | 0,00  |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      | <b>702.000,00</b>    | <b>921.530,00</b>      | <b>-341.048,19</b> | <b>915.298,51</b>    | <b>3,04</b>     | <b>6.231,49</b>     | <b>-221.894,27</b>  | <b>915.298,51</b>    | <b>3,13</b>     | <b>6.231,49</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA      | 702.000,00           | 921.530,00             | -341.048,19        | 915.298,51           | 3,04            | 6.231,49            | -221.894,27         | 915.298,51           | 3,13            | 6.231,49            | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>19.400,00</b>     | <b>400,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 19.400,00            | 400,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00            | 400,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 400,00              | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.521.000,00</b>   | <b>998.698,23</b>  | <b>30.090.775,13</b> | <b>100,00</b>   | <b>430.224,87</b>   | <b>5.280.622,25</b> | <b>29.227.687,28</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.293.312,72</b> | <b>863.087,85</b>                               |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pag. 202

**JOSE GILTON DA COSTA**  
**MENESES:00883466503**

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA  
 MENESES:00883466503  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 16:22:06-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ALISSON TELES GOMES:03521620581**

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32634772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AG Instituto Finacon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:13:10-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ALISSON TELES GOMES**  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8579





PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                      | JAN/2023     | FEV/2023     | MAR/2023     | ABR/2023     | MAI/2023     | JUN/2023     | JUL/2023     | AGO/2023     | SET/2023     | OUT/2023     | NOV/2023     | DEZ/2023     | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 2.211.761,49 | 3.539.898,97 | 2.169.321,93 | 2.340.677,58 | 2.409.563,33 | 2.119.107,73 | 2.476.459,96 | 2.380.809,81 | 2.563.806,12 | 2.922.956,29 | 2.702.703,92 | 3.999.526,21 | 31.836.593,34            | 30.378.400,00            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 13.934,60    | 11.410,94    | 15.584,95    | 248.274,06   | 85.619,16    | 69.110,37    | 79.927,71    | 90.225,94    | 77.011,75    | 190.341,22   | 86.395,02    | 441.928,11   | 1.409.763,83             | 1.054.320,00             |
| IPTU   | 0,00         | 68,31        | 39,06        | 0,00         | 5.696,25     | 2.018,80     | 4.392,25     | 315,24       | 96,34        | 978,40       | 0,00         | 0,00         | 13.604,65                | 19.300,00                |
| ISS  | 8.341,18     | 2.812,17     | 2.561,80     | 19.032,45    | 4.463,77     | 7.337,56     | 18.312,81    | 3.473,82     | 3.812,49     | 18.293,21    | 11.566,56    | 52.390,27    | 152.398,09               | 245.720,00               |
| ITBI   | 0,00         | 1.966,10     | 6.778,12     | 0,00         | 13.392,20    | 1.880,10     | 6.006,10     | 2.006,00     | 8.653,00     | 2.926,10     | 1.406,10     | 0,00         | 45.013,82                | 5.300,00                 |
| IRRF   | 2.944,55     | 4.861,46     | 4.861,46     | 227.261,21   | 59.794,54    | 57.031,91    | 50.033,45    | 83.338,88    | 63.307,82    | 166.659,03   | 72.597,36    | 388.306,74   | 1.180.998,41             | 764.000,00               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.648,87     | 1.702,90     | 1.344,51     | 1.980,40     | 2.272,40     | 842,00       | 1.183,10     | 1.092,00     | 1.142,10     | 1.484,48     | 825,00       | 1.231,10     | 17.748,86                | 20.000,00                |
| Contribuições                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.373,27     | 0,00         | 838,65       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.475,95     | 0,00         | 3.687,87                 | 245.000,00               |
| Receita Patrimonial                                | 7.355,45     | 57.188,74    | 12.252,81    | 27.750,23    | 12.635,72    | 10.514,37    | 9.646,82     | 8.885,77     | 7.977,59     | 13.334,10    | 11.804,26    | 12.518,73    | 191.864,59               | 62.440,00                |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 7.355,45     | 57.188,74    | 12.252,81    | 27.750,23    | 12.635,72    | 10.514,37    | 9.646,82     | 8.885,77     | 7.977,59     | 13.334,10    | 11.804,26    | 12.518,73    | 191.864,59               | 62.440,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita Agropecuária                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita Industrial                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita de Serviços                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 21.000,00                |
| Transferências Correntes                           | 2.190.471,44 | 3.471.299,29 | 2.136.830,09 | 2.058.944,54 | 2.311.308,45 | 2.038.644,34 | 2.292.580,28 | 2.077.796,00 | 2.432.507,94 | 2.625.895,67 | 2.579.306,29 | 3.304.499,43 | 29.520.083,76            | 28.745.440,00            |
| Cota-Parte do FPM                                  | 1.240.519,70 | 1.642.698,57 | 1.004.914,09 | 1.148.930,41 | 1.277.220,59 | 1.192.914,46 | 1.476.116,10 | 1.016.571,47 | 1.036.291,61 | 962.468,85   | 1.248.769,12 | 1.983.132,98 | 15.230.547,95            | 12.647.240,00            |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 426.523,91   | 329.424,39   | 310.393,17   | 351.796,16   | 435.344,58   | 343.902,33   | 360.856,87   | 427.467,35   | 364.679,16   | 456.897,27   | 351.542,38   | 576.287,88   | 4.735.115,45             | 5.520.000,00             |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 7.937,39     | 11.463,61    | 20.318,22    | 15.450,87    | 13.572,08    | 7.125,00     | 19.313,51    | 14.552,85    | 10.025,71    | 8.457,66     | 10.032,80    | 20.207,77    | 158.457,47               | 200.000,00               |
| Cota-Parte do ITR                                  | 96,83        | 31,30        | 42,32        | 6,31         | 0,00         | 0,00         | 63,95        | 95,48        | 518,64       | 2.092,44     | 19,18        | 195,35       | 3.161,80                 | 1.000,00                 |
| Transferências da LC 61/1989                       | 193,05       | 156,36       | 185,79       | 198,79       | 180,52       | 219,36       | 201,77       | 179,57       | 232,73       | 259,98       | 213,02       | 228,80       | 2.449,74                 | 1.000,00                 |
| Transferências do FUNDEB                           | 331.939,90   | 414.266,38   | 317.703,17   | 349.464,44   | 376.557,42   | 333.145,29   | 283.975,84   | 350.308,58   | 290.435,16   | 302.104,42   | 395.153,62   | 444.193,92   | 4.189.248,14             | 4.185.400,00             |
| Outras Transferências Correntes                    | 183.260,66   | 1.073.258,68 | 483.273,33   | 193.097,56   | 208.433,26   | 161.337,90   | 152.052,24   | 268.620,70   | 730.324,93   | 893.615,05   | 573.576,17   | 280.252,73   | 5.201.103,21             | 6.190.800,00             |
| Outras Receitas Correntes                          | 0,00         | 0,00         | 4.654,08     | 4.335,48     | 0,00         | 0,00         | 94.305,15    | 203.902,10   | 46.308,84    | 93.385,30    | 23.722,40    | 240.579,94   | 711.193,29               | 250.200,00               |
| DEDUÇÕES (II)                                      | -335.261,80  | -396.962,46  | -267.378,31  | -303.484,07  | -345.471,15  | -309.039,83  | -249.328,87  | -291.980,95  | -252.312,99  | -286.242,85  | -322.322,92  | -394.386,39  | -3.754.172,59            | -3.584.400,00            |
| Contrib. Servidor Plano de Previdência             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Compensação Financeira entre Regimes               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |

| ESPECIFICAÇÃO   | JAN/2023     | FEV/2023     | MAR/2023     | ABR/2023     | MAI/2023     | JUN/2023     | JUL/2023     | AGO/2023     | SET/2023     | OUT/2023     | NOV/2023     | DEZ/2023     | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Deduções para o FUNDEB  | -335.261,80  | -396.962,46  | -267.378,31  | -303.484,07  | -345.471,15  | -309.039,83  | -249.328,87  | -291.980,95  | -252.312,99  | -286.242,85  | -322.322,92  | -394.386,39  | -3.754.172,59            | -3.584.400,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)   | 1.876.499,69 | 3.142.936,51 | 1.901.943,62 | 2.037.193,51 | 2.064.092,18 | 1.810.067,90 | 2.227.131,09 | 2.088.828,86 | 2.311.493,13 | 2.636.713,44 | 2.380.381,00 | 3.605.139,82 | 28.082.420,75            | 26.794.000,00            |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 3,08         | 851.026,73   | 306.959,03   | 5.978,07     | 6.025,41     | 5.829,18     | 5.604,43     | 5.741,72     | 4.908,88     | 4.663,37     | 3.105,45     | 2.767,69     | 1.202.613,04             | 0,00                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)   | 1.876.496,61 | 2.291.909,78 | 1.594.984,59 | 2.031.215,44 | 2.058.066,77 | 1.804.238,72 | 2.221.526,66 | 2.083.087,14 | 2.306.584,25 | 2.632.050,07 | 2.377.275,55 | 3.602.372,13 | 26.879.807,71            | 26.794.000,00            |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)  | 1.876.496,61 | 2.291.909,78 | 1.594.984,59 | 2.031.215,44 | 2.058.066,77 | 1.804.238,72 | 2.221.526,66 | 2.083.087,14 | 2.306.584,25 | 2.632.050,07 | 2.377.275,55 | 3.602.372,13 | 26.879.807,71            | 26.794.000,00            |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222

**JOSE GILTON DA COSTA  
MENESES:00883466503**

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
 OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 16:27:59-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSÉ GILTON DA COSTA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

**ALISSON  
TELES  
GOMES:03521620581  
620581**

Assinado digitalmente por ALISSON TELES  
 GOMES:03521620581  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115,  
 OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
 A1, OU=(EM BRANCO), OU=AC Instituto Fenaccon  
 RFB, CN=ALISSON TELES  
 GOMES:03521620581  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:16:14-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|-------------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>  Receita de Contribuições dos Segurados</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| Ativo  | 0,00                          | 0,00   |
| Inativo  | 0,00                          | 0,00   |
| Pensionista  | 0,00                          | 0,00   |
| <b>  Receita de Contribuições Patronais</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| Ativo  | 0,00                          | 0,00   |
| Inativo  | 0,00                          | 0,00   |
| Pensionista  | 0,00                          | 0,00   |
| <b>  Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                          | 0,00   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00                          | 0,00   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                          | 0,00   |
| <b>  Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>  Outras Receitas Correntes</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>  Compensação Financeira entre os regimes</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (I) | 0,00                          | 0,00   |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                          | 0,00   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00                          | 0,00   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                          | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |

SEM MOVIMENTO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|--|------------------------------|---|---|--|--|
| <b>Benefícios</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| Aposentadorias   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| Pensões por Morte  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup>** **0,00**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR   | 0,00                         |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                               | 0,00                         |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                              | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                                  | 0,00               |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
|  | (a)                 | Até o Bimestre (b)  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Compensação Financeira entre os regimes                              | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**SEM MOVIMENTO**

| DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|   | (c)                | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | No Exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Pensões por Morte                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b> |  |
|---|-------------|--|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00                      |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 0,00                      |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                           | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                               | 0,00               |

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|---|--------------------------------|---|
| Receitas Correntes                                    | 0,00                           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   |

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                             | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Despesas Correntes (XIII)</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| Demais Despesas Correntes   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| <b>Despesas de Capital (XIV)</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |

**SEM MOVIMENTO**

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b> |  |
|---|-------------|--|

| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                     | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                         | 0,00               |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|---|--------------------------------|---|
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                           | 0,00  |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                              | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício |
|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
|  | (e)                | (d)                                   | (e)                                   | (f)                              | (g)   |
| Aposentadorias   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| Pensões  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b> |                    |                                       | <b>0,00</b>                           |                                  |   |

FONTE: Sistema: <Agape>, Unidade Responsável: <Município São Miguel do Aleixo>, Emissão: <12/01/2024>.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

**JOSE GILTON DA COSTA  
MENESES:00883466503**

JOSE GILTON DA COSTA MENEZES  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia,  
 CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 16:30:33-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ALISSON TELES  
GOMES:0352162  
0581**

ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

Assinado digitalmente por ALISSON TELES  
 GOMES:03521620581  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=22634772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=AC  
 Instado: Fornecedor RFB, CN=ALISSON TELES  
 GOMES:03521620581  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:17:30-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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

Em reais

| <b>ACIMA DA LINHA</b>   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS   |
|   |                      | Até o Bimestre<br>(a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>   | <b>26.805.100,00</b> | <b>28.082.420,75</b>  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>1.054.320,00</b>  | <b>1.409.763,83</b>   |
| IPTU  | 19.300,00            | 13.604,65             |
| ISS   | 245.720,00           | 152.398,09            |
| ITBI  | 5.300,00             | 45.013,82             |
| IRRF  | 764.000,00           | 1.180.998,41          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 20.000,00            | 17.748,86             |
| <b>Contribuições</b>  | <b>245.000,00</b>    | <b>3.687,87</b>       |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>62.440,00</b>     | <b>191.864,59</b>     |
| Outras Receita Patrimonial  | 0,00                 | 0,00                  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 62.440,00            | 191.864,59            |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>25.172.140,00</b> | <b>25.765.911,17</b>  |
| Cota-Parte do FPM   | 10.207.240,00        | 12.458.703,79         |
| Cota-Parte do ICMS  | 4.416.000,00         | 3.785.600,64          |
| Cota-Parte do IPVA  | 160.000,00           | 126.766,05            |
| Cota-Parte ITR  | 800,00               | 2.529,50              |
| Transferencia da LC 61/89   | 800,00               | 1.959,84              |
| Transferência do FUNDEB   | 4.178.700,00         | 4.168.880,25          |
| Outras Transferências Correntes   | 6.208.600,00         | 5.221.471,10          |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>271.200,00</b>    | <b>711.193,29</b>     |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                 | 0,00                  |
| Receitas Correntes Restantes  | 271.200,00           | 711.193,29            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>                      | <b>26.742.660,00</b> | <b>27.890.556,16</b>  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>  | <b>62.440,00</b>     | <b>191.864,59</b>     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>   | <b>3.206.000,00</b>  | <b>720.885,62</b>     |
| <b>Operações de Crédito (VIII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Amortização de Empréstimos (IX)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Alienação de Bens</b>  | <b>511.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)  | 0,00                 | 0,00                  |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)  | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Alienações de Bens   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Transferências de Capital</b>  | <b>2.695.000,00</b>  | <b>720.885,62</b>     |
| Convênios   | 2.485.000,00         | 0,00                  |
| Outras Transferências de Capital  | 210.000,00           | 720.885,62            |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)  | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital Primária   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>3.206.000,00</b>  | <b>720.885,62</b>     |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>   | <b>29.948.660,00</b> | <b>28.611.441,78</b>  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | ATE O BIMESTRE       |                      |                      |                                      |                                |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|  |                      |                      |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>   | <b>27.740.861,00</b> | <b>27.454.160,57</b> | <b>27.071.876,76</b> | <b>25.339.895,97</b> | <b>378.076,19</b>                    | <b>173.623,89</b>              | <b>173.623,89</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 14.499.632,00        | 14.356.887,83        | 14.349.001,06        | 14.318.885,19        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes  | 13.241.229,00        | 13.097.272,74        | 12.722.875,70        | 11.021.010,78        | 378.076,19                           | 173.623,89                     | 173.623,89        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>27.740.861,00</b> | <b>27.454.160,57</b> | <b>27.071.876,76</b> | <b>25.339.895,97</b> | <b>378.076,19</b>                    | <b>173.623,89</b>              | <b>173.623,89</b> |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>  | <b>2.679.739,00</b>  | <b>2.636.614,66</b>  | <b>2.155.810,52</b>  | <b>2.083.834,62</b>  | <b>31.692,11</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Investimentos  | 1.758.209,00         | 1.721.316,15         | 1.240.512,01         | 1.168.536,11         | 31.692,11                            | 0,00                           | 0,00              |
| Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 921.530,00           | 915.298,51           | 915.298,51           | 915.298,51           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>1.758.209,00</b>  | <b>1.721.316,15</b>  | <b>1.240.512,01</b>  | <b>1.168.536,11</b>  | <b>31.692,11</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>  | <b>400,00</b>        |                      |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>  | <b>921.530,00</b>    | <b>915.298,51</b>    | <b>915.298,51</b>    | <b>915.298,51</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>29.499.470,00</b> | <b>29.175.476,72</b> | <b>28.312.388,77</b> | <b>26.508.432,08</b> | <b>409.768,30</b>                    | <b>173.623,89</b>              | <b>173.623,89</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>29.499.470,00</b> | <b>29.175.476,72</b> | <b>28.312.388,77</b> | <b>26.508.432,08</b> | <b>409.768,30</b>                    | <b>173.623,89</b>              | <b>173.623,89</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>    | <b>1.519.617,51</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b> | <b>1.519.617,51</b> |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                                       | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | <b>0,00</b>    |

| JUROS NOMINAIS   | VALOR INCORRIDO |
|--|-----------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)    | 191.864,59      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) |                 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>1.711.482,10</b> |
|--|---------------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | ABAIXO DA LINHA                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  | SALDO                              |                      |
|  | Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>  | <b>24.050.613,86</b>               | <b>31.499.475,41</b> |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>   | <b>-107.989,58</b>                 | <b>746.913,11</b>    |
| Disponibilidade de Caixa   | -107.989,58                        | 746.913,11           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 1.295.364,99                       | 1.736.208,95         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 671.424,17                         | 235.136,57           |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Anexo 6 - Primário e Nominal | 731.930,40                         | 754.159,27           |



|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>                       | <b>24.158.603,44</b> | <b>30.752.562,30</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)</b> | <b>-6.593.958,86</b> |                      |

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

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o <Bimestre>     |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | -436.287,60          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   | 0,00                 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | 0,00                 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   | 0,00                 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   | 0,00                 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b> | <b>-7.030.246,46</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>-7.222.111,05</b> |
|--|----------------------|

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

FONTE: Sistema: <Agape>, Unidade Responsável: <Município São Miguel do Aleixo>, Emissão: <12/01/2024>.

**JOSE GILTON DA COSTA**  
**MENESES:00883466503**

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA  
 MENESES:00883466503  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 16:31:14-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ALISSON TELES**  
**GOMES:035216**  
**20581**

Assinado digitalmente por ALISSON TELES  
 GOMES:03521620581  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:18:53-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8579

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |                   |                  |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |   |                   |                   |                  |                   | Saldo Total       |
|---|---|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | Inscritos   |   | Pagos             | Cancelados       | Saldo a pagar     | Inscritos                      |   | Liquidados        | Pagos             | Cancelados       | Saldo             |                   |
|   | Em Exercícios Anteriores  | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> |                   |                  |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> |                   |                   |                  |                   |                   |
| (a)   | (b)   | ©   | (d)               | e=(a+b)-(c+d)    | (f)               | (g)                            | (h)                                       | (i)               | (j)               | k=(f+g)-(i+j)    | l= ( e + k )      |                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | <b>194.630,00</b>   | <b>476.794,17</b>                         | <b>409.768,30</b> | <b>26.519,30</b> | <b>235.136,57</b> | <b>321.708,99</b>              | <b>201.930,89</b>                         | <b>173.623,89</b> | <b>173.623,89</b> | <b>32.500,00</b> | <b>317.515,99</b> | <b>552.652,56</b> |
| PODER EXECUTIVO                                 | 194.630,00  | 476.794,17                                | 409.768,30        | 26.519,30        | 235.136,57        | 321.708,99                     | 201.930,89                                | 173.623,89        | 173.623,89        | 32.500,00        | 317.515,99        | <b>552.652,56</b> |
| PODER LEGISLATIVO                               | -   | -   | -                 | -                | -                 | -                              | -   | -                 | -                 | -                | -                 | -                 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | -   | -   | -                 | -                | -                 | -                              | -   | -                 | -                 | -                | -                 | -                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>194.630,00</b>   | <b>476.794,17</b>                         | <b>409.768,30</b> | <b>26.519,30</b> | <b>235.136,57</b> | <b>321.708,99</b>              | <b>201.930,89</b>                         | <b>173.623,89</b> | <b>173.623,89</b> | <b>32.500,00</b> | <b>317.515,99</b> | <b>552.652,56</b> |

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município São Miguel do Aleixo>, Emissão: <12/01/2024>.

**JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503**

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 16:32:11-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE GILTON DA COSTA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

**ALISSON TELES GOMES:03521620581**

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 17:25:46-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

1

ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)</b>   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.034.320,00</b>        | <b>1.392.014,97</b>                          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU   | 19.300,00                  | 13.604,65                                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI   | 5.300,00                   | 45.013,82                                    |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS  | 245.720,00                 | 152.398,09                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF   | 764.000,00                 | 1.180.998,41                                 |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>18.369.240,00</b>       | <b>20.129.732,41</b>                         |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 12.647.240,00              | 15.230.547,95                                |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 12.200.000,00              | 14.152.613,65                                |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 447.240,00                 | 1.077.934,30                                 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 5.520.000,00               | 4.735.115,45                                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 1.000,00                   | 2.449,74                                     |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 1.000,00                   | 3.161,80                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 200.000,00                 | 158.457,47                                   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                       | 0,00   |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                       | 0,00   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>19.403.560,00</b>       | <b>21.521.747,38</b>                         |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1</b>   | <b>3.584.400,00</b>        | <b>3.754.172,59</b>                          |
| <b>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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>1.266.490,00</b>        | <b>1.570.077,22</b>                          |
| <b>FUNDEB</b>   |                            |  |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>4.178.700,00</b>        | <b>4.200.336,71</b>                          |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>  | <b>4.167.600,00</b>        | <b>4.179.968,82</b>                          |
| 6.1.1 - Principal   | 4.167.600,00               | 4.168.880,25                                 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira   | 0,00                       | 11.088,57                                    |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb  | 0,00                       | 0,00   |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                       | 0,00   |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira   | 0,00                       | 0,00   |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb  | 0,00                       | 0,00   |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>   | <b>11.100,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |
| 6.3.1 - Principal   | 11.100,00                  | 0,00   |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira   | 0,00                       | 0,00   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb  | 0,00                       | 0,00   |
| <b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>   | <b>0,00</b>                | <b>20.367,89</b>                             |
| 6.4.1 - Principal   | 0,00                       | 20.367,89                                    |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira  | 0,00                       | 0,00   |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb  | 0,00                       | 0,00   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)'</b>   | <b>583.200,00</b>          | <b>414.707,66</b>                            |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)  | VALOR                      |  |
| <b>8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                            | <b>1.793.828,26</b>                          |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                            | 632,32                                       |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                            | 1.793.195,94                                 |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                            | <b>5.994.164,97</b>                          |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--|---|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>4.214.930,64</b>       | <b>4.194.678,21</b>                             | <b>4.194.678,21</b>                             | <b>4.194.678,21</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 3.155.420,00              | 3.150.954,91                                    | 3.150.954,91                                    | 3.150.954,91                               | 0,00  |
| 10.1.1 - Educação Infantil                           | 871.930,00                | 870.682,44                                      | 870.682,44                                      | 870.682,44                                 | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 2.182.990,00              | 2.180.272,47                                    | 2.180.272,47                                    | 2.180.272,47                               | 0,00  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 100.500,00                | 100.000,00                                      | 100.000,00                                      | 100.000,00                                 | 0,00  |
| 10.1.4- Educação Especial                            | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 10.1.5- Administração Geral                          | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>1.059.510,64</b>       | <b>1.043.723,30</b>                             | <b>1.043.723,30</b>                             | <b>1.043.723,30</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 454.010,64                | 443.723,30                                      | 443.723,30                                      | 443.723,30                                 | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 603.100,00                | 600.000,00                                      | 600.000,00                                      | 600.000,00                                 | 0,00  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 2.400,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 10.2.4- Educação Especial                            | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 10.2.5- Administração Geral                          | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |
| 10.2.7- Outras                                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB  |   |  |   |   |   |  |
|--|---|--|---|---|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADO<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR PROCESSADO<br>(sem disponibilidade de<br>caixa)<br>(h) | DESPESAS EMPENHADAS<br>EM VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO9<br>(i) |
| 11- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica  | 4.194.678,21                                    | 4.194.678,21                                 | 4.194.678,21                            | 0,00  | 0,00  | 14.709,39  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 4.194.678,21                                    | 4.194.678,21                                 | 4.194.678,21                            | 0,00  | 0,00  | 14.709,39  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 3.150.954,91                                    | 3.150.954,91                                 | 3.150.954,91                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 2.925.978,17         | 3.150.954,91          | 3.150.954,91                           | 75,38%            |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | -                    | -                     | -                                      | #DIV/0!           |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | -                    | -                     | -                                      | #DIV/0!           |

  

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO<br>PERMITIDO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>(o) | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE<br>(p) | VALOR NÃO APLICADO<br>EXCEDENTE AO<br>MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r) |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                      | 420.033,67                       | 5.658,50                  | 5.658,50                                 | 0,00  | 0,13%                 |

  

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO<br>NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE<br>SUPERÁVIT NÃO<br>APLICADO ATÉ O FINAL<br>DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE QUE<br>INTEGRARÁ O LIMITE<br>(x) |
|---|---|---|---|--|--|---|
| <b>19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>   | <b>399.604,10</b>   | <b>632,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>632,32</b>  | <b>0,00</b>   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 399.604,10  | 632,32  | 0,00  | 0,00   | 632,32   | 0,00  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b> |                           |  |  |                                       |   |
|--|---------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESA EMPENHADA<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESA PAGA<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO<br>(g) |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                             | <b>2.084.490,00</b>       | <b>2.059.606,97</b>                        | <b>2.059.606,97</b>                          | <b>2.059.606,97</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 20.1- Educação Infantil  | 1.900,00                  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 2.082.590,00              | 2.059.606,97                               | 2.059.606,97                                 | 2.059.606,97                          | 0,00  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| 20.4- Educação Especial  | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| 20.5- Administração Geral  | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| 20.7- Outras   | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b> |                           |  |  |                                       |   |
|---|---------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESA EMPENHADA<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESA PAGA<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO<br>(g) |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                            | <b>6.300.520,64</b>       | <b>6.254.285,18</b>                        | <b>6.254.285,18</b>                          | <b>6.254.285,18</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.328.240,64              | 1.314.405,74                               | 1.314.405,74                                 | 1.314.405,74                          | 0,00  |
| 21.1.1- Creche  | 600.000,00                | 600.000,00                                 | 600.000,00                                   | 600.000,00                            | 0,00  |
| 21.1.2- Pré-escola  | 728.240,64                | 714.405,74                                 | 714.405,74                                   | 714.405,74                            | 0,00  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 4.972.280,00              | 4.939.879,44                               | 4.939.879,44                                 | 4.939.879,44                          | 0,00  |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR               |
|---|---------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)   | 2.059.606,97        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 3.754.172,59        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  | 0,00                |
| 25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   | 0,00                |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4   | 0,00                |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00                |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25)-(24+26+27)</b>  | <b>5.813.779,56</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.380.436,85         | 5.813.779,56          | 27,01%            |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADADO<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | <b>933,40</b>         | <b>0,00</b>            | <b>933,40</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos                                  | 933,40                | 0,00                   | 933,40           | 0,00                  | 0,00                                 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                 |

| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>31. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                          | <b>540.700,00</b>          | <b>566.991,47</b>                            |
| <b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>414.500,00</b>          | <b>237.498,80</b>                            |
| 31.1.1- Salário-Educação   | 120.000,00                 | 86.844,83                                    |
| 31.1.2- PDDE   | 10.000,00                  | 4.440,00                                     |
| 31.1.3- PNAE   | 229.000,00                 | 99.275,80                                    |
| 31.1.4 - PNATE   | 50.000,00                  | 46.938,17                                    |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE  | 5.500,00                   | -  |
| <b>31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>121.200,00</b>          | <b>108.576,05</b>                            |
| <b>31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-</b>                                     |
| <b>31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>-</b>                                     |
| <b>31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                      | <b>5.000,00</b>            | <b>220.916,62</b>                            |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |                  | (c)                 | (d)                 | (e)                 | (f)                 | (g)   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b> |                  | <b>2.024.369,36</b> | <b>1.978.748,87</b> | <b>1.974.548,87</b> | <b>1.879.885,89</b> | <b>4.200,00</b>                             |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  |                  | 6.200,00            | -                   | -                   | -                   | -   |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   |                  | 1.842.179,36        | 1.805.490,99        | 1.801.290,99        | 1.706.755,76        | 4.200,00                                    |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   |                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -   |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  |                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -   |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  |                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -   |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   |                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -   |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  |                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -   |
| 32.8- OUTRAS   |                  | 175.990,00          | 173.257,88          | 173.257,88          | 173.130,13          | -   |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   | (c)                 | (d)                 | (e)                 | (f)                 | (g)   |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>8.324.890,00</b> | <b>8.233.034,05</b> | <b>8.228.834,05</b> | <b>8.134.171,07</b> | <b>4.200,00</b>                             |
| <b>33.1- Despesas Correntes</b>   | <b>8.066.940,00</b> | <b>7.983.691,21</b> | <b>7.979.491,21</b> | <b>7.890.028,23</b> | <b>4.200,00</b>                             |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 6.652.960,00        | 6.621.204,10        | 6.621.204,10        | 6.621.204,10        | -   |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | -                   | -                   | -                   | -                   | -   |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.000,00            | -                   | -                   | -                   | -   |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 1.412.980,00        | 1.362.487,11        | 1.358.287,11        | 1.268.824,13        | 4.200,00                                    |
| <b>33.2- Despesas de Capital</b>  | <b>257.950,00</b>   | <b>249.342,84</b>   | <b>249.342,84</b>   | <b>244.142,84</b>   | <b>-</b>                                    |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                   | -                   | -                   | -                   | -   |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 257.950,00          | 249.342,84          | 249.342,84          | 244.142,84          | -   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ah)     | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|-----------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 676,41          | 6.706,17              |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 4.200.336,71    | 86.844,83             |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.194.678,21    | 86.124,58             |
| <b>37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>                    | <b>6.334,91</b> | <b>7.426,42</b>       |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00            | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00            | 0,00                  |
| <b>40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>                 | <b>6.334,91</b> | <b>7.426,42</b>       |

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município São Miguel do Aleixo>, Emissão: <12/01/2024>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

JOSE GILTON DA COSTA MENEZES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE GILTON DA  
COSTA  
MENEZES:00883466503

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA MENEZES:00883466503  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(SEM BRANCO), OLU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENEZES:00883466503  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 16:33:36-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

ALISSON TELES  
GOMES:035216  
20581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=3283472000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 17:27:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | -                          | -              | -                                    |

| <u>DESPESA</u>                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                |                    |                     | -                                    |
| Investimento                              |                    |                     | -                                    |
| Inversões Financeiras                     |                    |                     | -                                    |
| Amortização da Dívida                     |                    |                     | -                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte     |                    |                     | -                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por |                    |                     | -                                    |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)           | -                  | -                   | -                                    |

SEM MOVIMENTO

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b> | <(d - a)> | <(e - b)> | <(f - c)> |
|--|-----------|-----------|-----------|

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município São Miguel do Aleixo>, Emissão: <12/01/2024>.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE GILTON DA  
COSTA  
MENESES:00883466503

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA  
MENESES:00883466503  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 16:35:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

\_\_\_\_\_  
ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

ALISSON TELES  
GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacof RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 17:44:18-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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

**PROJEÇÃO ATUARIAL**

R\$ milhões

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |                     | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |                     | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO |                     |
|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|           | Valor (a)                | % em relação ao PIB | Valor (b)                | % em relação ao PIB | Valor (a-b)              | % em relação ao PIB |
|           |                          |                     |                          |                     |                          |                     |

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

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

**TABELA DE HIPÓTESES**

**SEM MOVIMENTO**

| EXERCÍCIO | REAJUSTE SALARIAL | REAJUSTE VEGETATIVO | REAJUSTE ANUAL (IGP-DI) MÉDIA | REAJUSTE REAL DO PIB | REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO | REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
|           | %                 | %                   | %                             | %                    | %                          | %                              |
|           |                   |                     |                               |                      |                            |                                |

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município São Miguel do Aleixo>, Emissão: <12/01/2024>.

NOTA:

JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE GILTON DA COSTA  
MENEZES:00883466503  
Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA MENEZES:00883466503  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENEZES:00883466503  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 16:36:29-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8579  
ALISSON TELES GOMES:03521620581  
Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 17:45:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)  | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)               |                        |                          |  | SALDO<br>(c) = (a-b)                  |                      |
|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)<br>Receita de Alienação de Bens Móveis<br>Receita de Alienação de Bens Imóveis<br>Receita de Alienação de Bens Intangíveis<br>Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras                      |                             |  |                        |                          |  |                                       |                      |
| <u>DESPESAS</u>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)            | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)<br>Despesas de Capital<br>Investimentos<br>Inversões Financeiras<br>Amortização da Dívida<br>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência<br>Regime Próprio dos Servidores Públicos |                             |  |                        |                          |  |                                       |                      |
|   |                             |  |                        |                          |  |                                       |                      |
| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>   | <EXERCÍCIO ANTERIOR><br>(i) | <EXERCÍCIO><br>(j) = (Ib - (IIIf + IIg)) |                        |                          |  | SALDO ATUAL<br>(k) = (IIIi + IIIj)    |                      |
| VALOR (III)   |                             |  |                        |                          |  |                                       |                      |

SEM MOVIMENTO

FORNTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município São Miguel do Aleixo>, Emissão: <12/01/2024>.

JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES  
PREFEITO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

**JOSE GILTON DA  
COSTA  
MENESES:00883  
466503**

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 16:37:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ALISSON  
TELES  
GOMES:035216  
20581**

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 17:47:01-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 1.034.320,00         | 1.034.320,00            | 1.392.014,97         | 135,00            |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 19.300,00            | 19.300,00               | 13.604,65            | 71,00             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 5.300,00             | 5.300,00                | 45.013,82            | 850,00            |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 245.720,00           | 245.720,00              | 152.398,09           | 63,00             |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 764.000,00           | 764.000,00              | 1.180.998,41         | 155,00            |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 17.922.000,00        | 17.922.000,00           | 19.064.257,83        | 107,00            |
| Cota-Parte FPM   | 12.200.000,00        | 12.200.000,00           | 14.152.613,65        | 117,00            |
| Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00                | 3.161,80             | 317,00            |
| Cota-Parte IPVA  | 200.000,00           | 200.000,00              | 158.457,47           | 80,00             |
| Cota-Parte ICMS  | 5.520.000,00         | 5.520.000,00            | 4.747.575,17         | 87,00             |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 1.000,00             | 1.000,00                | 2.449,74             | 245,00            |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>18.956.320,00</b> | <b>18.956.320,00</b>    | <b>20.456.272,80</b> | <b>108,00</b>     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA  |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA       |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 13.100,00       | 10.600,00              | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 11.900,00       | 9.400,00               | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.200,00        | 1.200,00               | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 7.100,00        | 7.100,00               | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 6.600,00        | 6.600,00               | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

|  |                     |                     |                     |               |                     |               |                     |               |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| Despesas de Capital  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                  | <b>2.000,00</b>     | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>      |
| Despesas Correntes   | 2.000,00            | 700,00              | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                              | <b>12.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>      |
| Despesas Correntes   | 12.200,00           | 7.200,00            | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| Despesas de Capital  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                        | <b>7.200,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>      |
| Despesas Correntes   | 6.700,00            | 3.700,00            | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| Despesas de Capital  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>      |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00             |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)</b> | <b>1.895.550,00</b> | <b>3.546.568,80</b> | <b>3.521.860,06</b> | <b>1.00 %</b> | <b>3.441.094,84</b> | <b>0.98 %</b> | <b>2.902.005,26</b> | <b>0.82 %</b> | <b>80.765,22</b> |
| Despesas Correntes   | 1.887.350,00        | 3.488.368,80        | 3.467.251,06        | 1.00 %        | 3.386.485,84        | 0.98 %        | 2.864.566,26        | 0.83 %        | 80.765,22        |
| Despesas de Capital  | 8.200,00            | 58.200,00           | 54.609,00           | 0.94 %        | 54.609,00           | 0.94 %        | 37.439,00           | 0.65 %        | 0,00             |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>        | <b>1.937.650,00</b> | <b>3.576.368,80</b> | <b>3.521.860,06</b> | <b>0.99 %</b> | <b>3.441.094,84</b> | <b>0.97 %</b> | <b>2.902.005,26</b> | <b>0.82 %</b> | <b>80.765,22</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 3.521.860,06               | 3.441.094,84               | 2.902.005,26        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                             |                            |                            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) |                            |                            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  |                            |                            |                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>3.521.860,06</b>        | <b>3.441.094,84</b>        | <b>2.902.005,26</b> |



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |              |              | 3.068.440,92 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |              |              |              |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   |              |              | 453.419,14   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |              |              |              |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>17,22</b> | <b>16,82</b> | <b>14,19</b> |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |           | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|---|--|---|----------------|-----------|--------------------------------|
|   | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                |           |                                |
|   |  | EMPENHADAS (h)                                | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)   |  |   |                |           |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  |  |   |                |           |                                |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |  |   |                |           |                                |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |  |   |                |           |                                |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR    |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
|-------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l) | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP PAGOS2 | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS (p) | TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q) | SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3 |
| Empenhos de 2023              |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
| Empenhos de 2022              |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
| Empenhos de 2021              |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
| Empenhos de 2020              |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |
| Empenhos de 2019 e anteriores |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

|   |
|---|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |           | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t) |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
|  | SALDO INICIAL (s)                       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                |           |  |
|  |   | EMPENHADAS (t)                                | LIQUIDADAS (u) | PAGAS (v) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)   |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)  |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  |   |   |                |           |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  |   |   |                |           |  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 3.998.200,00        | 3.998.200,00            | 2.295.306,01        | 58,00             |
| Provenientes da União  | 3.928.200,00        | 3.928.200,00            | 2.295.306,01        | 59,00             |
| Provenientes dos Estados   | 65.000,00           | 65.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| Provenientes de Outros Municípios  | 5.000,00            | 5.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 10.000,00           | 10.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.008.200,00</b> | <b>4.008.200,00</b>     | <b>2.295.306,01</b> | <b>58,00</b>      |



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                      |                 |                        |                    |               |                     |               |                    |               |   |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA  |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA       |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 2.959.400,00    | 1.411.285,60           | 1.385.955,58       | 0,98 %        | 1.371.751,08        | 0,98 %        | 1.224.646,22       | 0,87 %        | 14.204,50                                   |
| Despesas Correntes  | 2.880.000,00    | 1.407.885,60           | 1.385.955,58       | 0,98 %        | 1.371.751,08        | 0,98 %        | 1.224.646,22       | 0,87 %        | 14.204,50                                   |
| Despesas de Capital   | 79.400,00       | 3.400,00               | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 20.200,00       | 42.060,00              | 31.854,88          | 0,76 %        | 31.854,88           | 0,76 %        | 31.854,88          | 0,76 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 15.200,00       | 42.060,00              | 31.854,88          | 0,76 %        | 31.854,88           | 0,76 %        | 31.854,88          | 0,76 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 5.000,00        | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 143.300,00      | 16.600,00              | 15.274,50          | 0,92 %        | 15.274,50           | 0,93 %        | 15.274,50          | 0,93 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 143.300,00      | 16.600,00              | 15.274,50          | 0,92 %        | 15.274,50           | 0,93 %        | 15.274,50          | 0,93 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 29.200,00       | 8.200,00               | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 28.200,00       | 7.200,00               | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 11.200,00       | 3.200,00               | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 10.200,00       | 3.200,00               | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 1.000,00        | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)                               | 1.263.900,00    | 892.735,60             | 874.711,74         | 0,98 %        | 850.081,64          | 0,96 %        | 820.978,80         | 0,92 %        | 24.630,10                                   |
| Despesas Correntes  | 841.900,00      | 776.705,60             | 764.581,74         | 0,98 %        | 739.951,64          | 0,96 %        | 710.848,80         | 0,92 %        | 24.630,10                                   |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023**

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

|  |                     |                     |                     |               |                     |               |                     |               |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| Despesas de Capital  | 422.000,00          | 116.030,00          | 110.130,00          | 0,95 %        | 110.130,00          | 0,95 %        | 110.130,00          | 0,95 %        | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>4.427.200,00</b> | <b>2.374.081,20</b> | <b>2.307.796,70</b> | <b>0,98 %</b> | <b>2.268.962,10</b> | <b>0,96 %</b> | <b>2.092.754,40</b> | <b>0,89 %</b> | <b>38.834,60</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA   |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA        |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 2.972.500,00        | 1.421.885,60           | 1.385.955,58        | 0,98 %        | 1.371.751,08        | 0,97 %        | 1.224.646,22        | 0,87 %        | 14.204,50                                   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 27.300,00           | 49.160,00              | 31.854,88           | 0,65 %        | 31.854,88           | 0,65 %        | 31.854,88           | 0,65 %        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 145.300,00          | 17.300,00              | 15.274,50           | 0,89 %        | 15.274,50           | 0,89 %        | 15.274,50           | 0,89 %        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 41.900,00           | 15.900,00              | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 18.400,00           | 6.900,00               | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)                                 | 3.159.450,00        | 4.439.304,40           | 4.396.571,80        | 1,00 %        | 4.291.176,48        | 0,97 %        | 3.722.984,06        | 0,84 %        | 105.395,32                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>6.364.850,00</b> | <b>5.950.450,00</b>    | <b>5.829.656,76</b> | <b>0,98 %</b> | <b>5.710.056,94</b> | <b>0,96 %</b> | <b>4.994.759,66</b> | <b>0,84 %</b> | <b>119.599,82</b>                           |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

**JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503**

JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=Vide Conferência, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENESES:00883466503  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:08:35-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ALISSON TELES GOMES:03521620581**

ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8579

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=3263472000115, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:49:05-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                |
|---|---|------------------------------------|----------------|
|   |   | No bimestre                        | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS   |   |                                    |                |
| Ativos Constituídos na SPE  |   |                                    |                |
| TOTAL DE PASSIVOS   |   |                                    |                |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP |   |                                    |                |
| Outros Passivos   |   |                                    |                |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |   |                                    |                |
| Obrigações Contratuais  |   |                                    |                |
| Riscos Não Provisionados  |   |                                    |                |
| Garantias Concedidas  |   |                                    |                |
| Outros Passivos Contingentes  |   |                                    |                |

SEM MOVIMENTO

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + > | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado               |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes   |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município São Miguel do Aleixo>, Emissão: <12/01/2024>.

JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE GILTON DA COSTA  
 MENEZES:008834665  
 03

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA  
 MENEZES:00883466503  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=JOSE GILTON DA COSTA MENEZES:00883466503  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:09:26-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8579

ALISSON TELES GOMES:035216  
 20581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.30 17:55:12-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                |
| Previsão Inicial   | 30.000.000,00  |
| Previsão Atualizada  | 30.000.000,00  |
| Receitas Realizadas  | 28.803.306,37  |
| Déficit Orçamentário   | 424.380,91     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                |                |
| <b>DESPESAS</b>  |                |
| Dotação Inicial  | 30.000.000,00  |
| Créditos Adicionais  | -521.000,00    |
| Dotação Atualizada   | 30.521.000,00  |
| Despesas Empenhadas  | 30.090.775,13  |
| Despesas Liquidadas  | 29.227.687,28  |
| Despesas Pagas   | 27.423.730,59  |
| Superávit Orçamentário   | -424.380,91    |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas  | 30.090.775,13  |
| Despesas Liquidadas  | 29.227.687,28  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida   | 28.082.420,75  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento          | 26.879.807,71  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal | 26.879.807,71  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                       | Até o Bimestre |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                                 |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                |
| Resultado Previdenciário   |                |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                |

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

---

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | -  | 1.519.617,51                         | #DIV/0!                   |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | -  | 6.593.958,86                         | #DIV/0!                   |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar     |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     | <b>671.424,17</b>   | <b>26.519,30</b>            | <b>409.768,30</b>        | <b>235.136,57</b> |
| Poder Executivo                                       | 671.424,17          | 26.519,30                   | 409.768,30               | 235.136,57        |
| Poder Legislativo                                     | -                   | -                           | -                        | -                 |
| Poder Judiciário                                      | -                   | -                           | -                        | -                 |
| Ministério Público                                    | -                   | -                           | -                        | -                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                 | <b>523.639,88</b>   | <b>32.500,00</b>            | <b>173.623,89</b>        | <b>317.515,99</b> |
| Poder Executivo                                       | 523.639,88          | 32.500,00                   | 173.623,89               | 317.515,99        |
| Poder Legislativo                                     | -                   | -                           | -                        | -                 |
| Poder Judiciário                                      | -                   | -                           | -                        | -                 |
| Ministério Público                                    | -                   | -                           | -                        | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.195.064,05</b> | <b>59.019,30</b>            | <b>583.392,19</b>        | <b>552.652,56</b> |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.813.779,56                 | 25%                             | 27,01%                    |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 3.150.954,91                 | 70%                             | 75,38%                    |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50%                             | #DIV/0!                   |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15%                             | #DIV/0!                   |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         |                              |                     |
| Despesa de Capital Líquida                             |                              |                     |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Plano Previdenciário</b>                  | -         | -             | -             | -             |
| Receitas Previdenciárias (I)                 |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (II)                |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)    |           |               |               |               |
| <b>Plano Financeiro</b>                      | -         | -             | -             | -             |
| Receitas Previdenciárias (IV)                |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (V)                 |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)     |           |               |               |               |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                |                           |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                |                                     |                                 |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     |                                 |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |
|   |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.441.094,84                        | 15%                             | 16,82%                    |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             | -                                   |                                 |                           |

JOSÉ GILTON DA COSTA MENEZES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE GILTON DA  
COSTA  
MENEZES:0088346650  
3

Assinado digitalmente por JOSE GILTON DA COSTA  
MENEZES:00883466503  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM  
BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia,  
CN=JOSE GILTON DA COSTA MENEZES:00883466503  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 17:10:29-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

ALISSON TELES  
GOMES:035216  
20581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES  
GOMES:03521620581  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon  
RFB, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.30 17:56:45-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0