



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Rua Lourenço Pereira
nº 77, Centro, São Félix
do Coribe - Bahia

Telefone



77 3491-2921

Horário



Segunda a sexta-feira,
das 07:00 às 12:00 hs e
14:00 às 18:00 hs

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



RESUMO

RREO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO / 1º BIMESTRE DE 2023
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
- DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
- DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) | 83.263.711,26 | 83.263.711,26 | 11.329.726,75 | 13,61 % | 11.329.726,75 | 13,61 % | 71.933.984,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 80.035.122,21 | 80.035.122,21 | 11.329.726,75 | 14,16 % | 11.329.726,75 | 14,16 % | 68.705.395,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.499.705,11 | 3.499.705,11 | 333.237,29 | 9,52 % | 333.237,29 | 9,52 % | 3.166.467,82 |
| Impostos | 3.243.824,18 | 3.243.824,18 | 301.155,35 | 9,28 % | 301.155,35 | 9,28 % | 2.942.668,83 |
| Taxas | 255.880,93 | 255.880,93 | 32.081,94 | 12,54 % | 32.081,94 | 12,54 % | 223.798,99 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.725.229,75 | 1.725.229,75 | 14.985,58 | 0,87 % | 14.985,58 | 0,87 % | 1.710.244,17 |
| Contribuições Sociais | 1.325.229,75 | 1.325.229,75 | 14.985,58 | 1,13 % | 14.985,58 | 1,13 % | 1.310.244,17 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 400.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.490.442,11 | 1.490.442,11 | 539.388,18 | 36,19 % | 539.388,18 | 36,19 % | 951.053,93 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.694,44 | 1.694,44 | 100,00 | 5,90 % | 100,00 | 5,90 % | 1.594,44 |
| Valores Mobiliários | 1.488.747,67 | 1.488.747,67 | 539.288,18 | 36,22 % | 539.288,18 | 36,22 % | 949.459,49 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.042.000,00 | 4.042.000,00 | 538.490,94 | 13,32 % | 538.490,94 | 13,32 % | 3.503.509,06 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 102.000,00 | 102.000,00 | 412,32 | 0,40 % | 412,32 | 0,40 % | 101.587,68 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outros Serviços | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 538.078,62 | 13,66 % | 538.078,62 | 13,66 % | 3.401.921,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.224.913,29 | 69.224.913,29 | 9.900.479,41 | 14,30 % | 9.900.479,41 | 14,30 % | 59.324.433,88 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 46.924.880,06 | 46.924.880,06 | 6.825.924,42 | 14,55 % | 6.825.924,42 | 14,55 % | 40.098.955,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.700.033,23 | 7.700.033,23 | 912.397,51 | 11,85 % | 912.397,51 | 11,85 % | 6.787.635,72 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 2.162.157,48 | 14,81 % | 2.162.157,48 | 14,81 % | 12.437.842,52 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 52.831,95 | 52.831,95 | 3.145,35 | 5,95 % | 3.145,35 | 5,95 % | 49.686,60 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.050,00 | 11.050,00 | 3.145,35 | 28,46 % | 3.145,35 | 28,46 % | 7.904,65 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 41.781,95 | 41.781,95 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 41.781,95 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.228.589,05 | 3.228.589,05 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 3.228.589,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 525.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 525.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 22.458,60 | 22.458,60 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 22.458,60 |
| Alienação de Bens Móveis | 21.458,60 | 21.458,60 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 21.458,60 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.681.130,45 | 2.681.130,45 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 2.681.130,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.593.130,45 | 2.593.130,45 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 2.593.130,45 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 88.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.637.891,74 | 1.637.891,74 | 36.351,03 | 2,22 % | 36.351,03 | 2,22 % | 1.601.540,71 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 84.901.603,00 | 84.901.603,00 | 11.366.077,78 | 13,39 % | 11.366.077,78 | 13,39 % | 73.535.525,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 84.901.603,00 | 84.901.603,00 | 11.366.077,78 | 13,39 % | 11.366.077,78 | 13,39 % | 73.535.525,22 |
| DÉFICIT (VI)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 84.901.603,00 | 84.901.603,00 | 11.366.077,78 | 13,39 % | 11.366.077,78 | 13,39 % | 73.535.525,22 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 % | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 82.777.434,79 | 82.777.434,79 | 27.611.417,94 | 27.611.417,94 | 55.166.016,85 | 8.567.580,29 | 8.567.580,29 | 74.209.854,50 | 6.505.920,30 |
| DESPESAS CORRENTES | 72.013.619,08 | 72.263.619,08 | 26.475.950,75 | 26.475.950,75 | 45.787.668,33 | 8.033.563,21 | 8.033.563,21 | 64.230.055,87 | 6.102.971,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.092.490,85 | 34.292.490,85 | 13.549.809,99 | 13.549.809,99 | 20.742.680,86 | 3.961.028,10 | 3.961.028,10 | 30.331.462,75 | 3.926.576,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 115.438,20 | 115.438,20 | 0,00 | 0,00 | 115.438,20 | 0,00 | 0,00 | 115.438,20 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.805.690,03 | 37.855.690,03 | 12.926.140,76 | 12.926.140,76 | 24.929.549,27 | 4.072.535,11 | 4.072.535,11 | 33.783.154,92 | 2.176.394,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.064.984,39 | 8.814.984,39 | 1.135.467,19 | 1.135.467,19 | 7.679.517,20 | 534.017,08 | 534.017,08 | 8.280.967,31 | 402.949,29 |
| INVESTIMENTOS | 8.129.597,39 | 7.879.597,39 | 525.467,19 | 525.467,19 | 7.354.130,20 | 228.133,72 | 228.133,72 | 7.651.463,67 | 97.065,93 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 16.710,25 | 16.710,25 | 0,00 | 0,00 | 16.710,25 | 0,00 | 0,00 | 16.710,25 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 918.676,75 | 918.676,75 | 610.000,00 | 610.000,00 | 308.676,75 | 305.883,36 | 305.883,36 | 612.793,39 | 305.883,36 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.698.831,32 | 1.698.831,32 | 0,00 | 0,00 | 1.698.831,32 | 0,00 | 0,00 | 1.698.831,32 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.124.168,21 | 2.124.168,21 | 49.400,00 | 49.400,00 | 2.074.768,21 | 9.333,08 | 9.333,08 | 2.114.835,13 | 9.333,08 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 84.901.603,00 | 84.901.603,00 | 27.660.817,94 | 27.660.817,94 | 57.240.785,06 | 8.576.913,37 | 8.576.913,37 | 76.324.689,63 | 6.515.253,38 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 84.901.603,00 | 84.901.603,00 | 27.660.817,94 | 27.660.817,94 | 57.240.785,06 | 8.576.913,37 | 8.576.913,37 | 76.324.689,63 | 6.515.253,38 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789.164,41 | 0,00 | 4.850.824,40 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 84.901.603,00 | 84.901.603,00 | 27.660.817,94 | 27.660.817,94 | 57.240.785,06 | 8.576.913,37 | 11.366.077,78 | 76.324.689,63 | 11.366.077,78 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.637.891,74 | 1.637.891,74 | 36.351,03 | 2,22 % | 36.351,03 | 2,22 % | 1.601.540,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.637.891,74 | 1.637.891,74 | 36.351,03 | 2,22 % | 36.351,03 | 2,22 % | 1.601.540,71 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.393.891,74 | 1.393.891,74 | 29.158,99 | 2,09 % | 29.158,99 | 2,09 % | 1.364.732,75 |
| Contribuições Sociais | 1.393.891,74 | 1.393.891,74 | 29.158,99 | 2,09 % | 29.158,99 | 2,09 % | 1.364.732,75 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 244.000,00 | 244.000,00 | 7.192,04 | 2,95 % | 7.192,04 | 2,95 % | 236.807,96 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outros Serviços | 244.000,00 | 244.000,00 | 7.192,04 | 2,95 % | 7.192,04 | 2,95 % | 236.807,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 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 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 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 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.124.168,21 | 2.124.168,21 | 49.400,00 | 49.400,00 | 2.074.768,21 | 9.333,08 | 9.333,08 | 2.114.835,13 | 9.333,08 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.123.118,21 | 2.123.118,21 | 49.400,00 | 49.400,00 | 2.073.718,21 | 9.333,08 | 9.333,08 | 2.113.785,13 | 9.333,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.120.610,01 | 2.120.610,01 | 49.400,00 | 49.400,00 | 2.071.210,01 | 9.333,08 | 9.333,08 | 2.111.276,93 | 9.333,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.508,20 | 2.508,20 | 0,00 | 0,00 | 2.508,20 | 0,00 | 0,00 | 2.508,20 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 18m

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 82.109.356,01 | 82.109.356,01 | 27.611.417,94 | 27.611.417,94 | 99,82 % | 54.497.938,07 | 8.567.580,29 | 8.567.580,29 | 99,89 % | 73.541.775,72 |
| Legislativa | 2.801.000,00 | 2.801.000,00 | 1.826.460,42 | 1.826.460,42 | 6,60 % | 974.539,58 | 314.323,83 | 314.323,83 | 3,66 % | 2.486.676,17 |
| Ação Legislativa | 2.801.000,00 | 2.801.000,00 | 1.826.460,42 | 1.826.460,42 | 6,60 % | 974.539,58 | 314.323,83 | 314.323,83 | 3,66 % | 2.486.676,17 |
| Administração | 7.888.787,86 | 8.088.787,86 | 3.251.381,96 | 3.251.381,96 | 11,75 % | 4.837.405,90 | 1.120.024,72 | 1.120.024,72 | 13,06 % | 6.968.763,14 |
| Administração Geral | 6.922.143,29 | 7.122.143,29 | 2.900.610,57 | 2.900.610,57 | 10,49 % | 4.221.532,72 | 982.456,64 | 982.456,64 | 11,45 % | 6.139.686,65 |
| Controle Interno | 12.757,31 | 12.757,31 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 % | 11.557,31 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,01 % | 11.557,31 |
| Formação de Recursos Humanos | 17.403,75 | 17.403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.403,75 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 17.403,75 |
| Adm. de Recursos Humanos | 520.298,70 | 520.298,70 | 237.571,39 | 237.571,39 | 0,86 % | 282.727,31 | 67.924,76 | 67.924,76 | 0,79 % | 452.373,94 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 416.184,81 | 416.184,81 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,40 % | 304.184,81 | 68.443,32 | 68.443,32 | 0,80 % | 347.741,49 |
| Segurança Pública | 86.460,41 | 86.460,41 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,05 % | 73.460,41 | 2.558,32 | 2.558,32 | 0,03 % | 83.902,09 |
| Policiamento | 86.460,41 | 86.460,41 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,05 % | 73.460,41 | 2.558,32 | 2.558,32 | 0,03 % | 83.902,09 |
| Assistência Social | 2.126.486,96 | 2.126.486,96 | 759.362,33 | 759.362,33 | 2,75 % | 1.367.124,63 | 145.525,76 | 145.525,76 | 1,70 % | 1.980.961,20 |
| Administração Geral | 1.002.523,27 | 1.002.523,27 | 486.259,82 | 486.259,82 | 1,76 % | 516.263,45 | 102.961,64 | 102.961,64 | 1,20 % | 899.561,63 |
| Assistência ao Idoso | 426,88 | 426,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 426,88 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 426,88 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 207.007,36 | 207.007,36 | 71.246,00 | 71.246,00 | 0,26 % | 135.761,36 | 10.531,54 | 10.531,54 | 0,12 % | 196.475,82 |
| Assistência Comunitária | 765.551,68 | 765.551,68 | 201.856,51 | 201.856,51 | 0,73 % | 563.695,17 | 32.032,58 | 32.032,58 | 0,37 % | 733.519,10 |
| Alimentação e Nutrição | 115.890,28 | 115.890,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 115.890,28 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 115.890,28 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 5.264,85 | 5.264,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.264,85 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5.264,85 |
| Habituação Rural | 15.781,50 | 15.781,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.781,50 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 15.781,50 |
| Habituação Urbana | 14.041,14 | 14.041,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 14.041,14 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 14.041,14 |
| Previdência Social | 3.083.022,46 | 3.083.022,46 | 1.403.180,62 | 1.403.180,62 | 5,07 % | 1.679.841,84 | 355.614,26 | 355.614,26 | 4,15 % | 2.727.408,20 |
| Administração Geral | 889.243,03 | 889.243,03 | 203.180,62 | 203.180,62 | 0,73 % | 686.062,41 | 29.976,34 | 29.976,34 | 0,35 % | 859.266,69 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.192.851,23 | 2.192.851,23 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4,34 % | 992.851,23 | 325.637,92 | 325.637,92 | 3,80 % | 1.867.213,31 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 928,20 | 928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 928,20 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 928,20 |
| Saúde | 17.310.639,88 | 17.310.639,88 | 5.962.482,07 | 5.962.482,07 | 21,56 % | 11.348.157,81 | 1.562.184,77 | 1.562.184,77 | 18,21 % | 15.748.455,11 |
| Administração Geral | 2.737.597,59 | 2.737.597,59 | 1.405.944,48 | 1.405.944,48 | 5,08 % | 1.316.153,11 | 366.606,74 | 366.606,74 | 4,27 % | 2.355.490,85 |
| Atenção Básica | 4.967.917,82 | 4.967.917,82 | 1.493.939,92 | 1.493.939,92 | 5,40 % | 3.473.977,90 | 472.430,13 | 472.430,13 | 5,51 % | 4.495.487,69 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.760.663,06 | 8.776.163,06 | 2.937.597,67 | 2.937.597,67 | 10,62 % | 5.838.565,39 | 686.297,18 | 686.297,18 | 8,06 % | 8.089.865,88 |
| Vigilância Sanitária | 84.709,82 | 84.709,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,09 % | 59.709,82 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 84.709,82 |
| Vigilância Epidemiológica | 345.017,13 | 345.017,13 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,36 % | 245.017,13 | 36.850,72 | 36.850,72 | 0,43 % | 308.166,41 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 414.734,46 | 414.734,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 414.734,46 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 414.734,46 |
| Trabalho | 7.826,15 | 7.826,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.826,15 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 7.826,15 |
| Fomento ao Trabalho | 7.826,15 | 7.826,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.826,15 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 7.826,15 |
| Educação | 31.033.460,87 | 31.033.460,87 | 6.944.335,90 | 6.944.335,90 | 25,11 % | 24.089.124,97 | 2.503.126,01 | 2.503.126,01 | 29,18 % | 28.530.334,86 |
| Administração Geral | 1.780.197,38 | 1.780.197,38 | 658.931,54 | 658.931,54 | 2,38 % | 1.121.265,84 | 245.724,01 | 245.724,01 | 2,86 % | 1.534.473,37 |
| Alimentação e Nutrição | 979.827,41 | 979.827,41 | 333.737,51 | 333.737,51 | 1,21 % | 646.089,90 | 137.290,77 | 137.290,77 | 1,60 % | 842.536,64 |
| Ensino Fundamental | 23.870.586,41 | 23.870.586,41 | 4.920.325,45 | 4.920.325,45 | 17,79 % | 18.950.260,96 | 1.785.764,80 | 1.785.764,80 | 20,82 % | 22.084.821,61 |
| Ensino Infantil | 4.402.849,67 | 4.402.849,67 | 1.031.341,40 | 1.031.341,40 | 3,73 % | 3.371.508,27 | 334.346,43 | 334.346,43 | 3,90 % | 4.068.503,24 |
| Cultura | 1.195.426,42 | 1.195.426,42 | 889.869,97 | 889.869,97 | 3,22 % | 305.556,45 | 254.214,97 | 254.214,97 | 2,96 % | 941.211,45 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 7.193,56 | 7.193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.193,56 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 7.193,56 |
| Difusão Cultural | 1.188.232,86 | 1.188.232,86 | 889.869,97 | 889.869,97 | 3,22 % | 298.362,89 | 254.214,97 | 254.214,97 | 2,96 % | 934.017,89 |
| Urbanismo | 4.234.728,49 | 4.234.728,49 | 680.957,24 | 680.957,24 | 2,46 % | 3.553.771,25 | 304.766,76 | 304.766,76 | 3,55 % | 3.929.961,73 |
| Infra Estrutura Urbana | 2.847.049,89 | 2.847.049,89 | 358.669,04 | 358.669,04 | 1,30 % | 2.488.380,85 | 223.898,56 | 223.898,56 | 2,61 % | 2.623.151,33 |
| Serviços Urbanos | 1.387.678,60 | 1.387.678,60 | 322.288,20 | 322.288,20 | 1,17 % | 1.065.390,40 | 80.868,20 | 80.868,20 | 0,94 % | 1.306.810,40 |
| Saneamento | 8.479.457,36 | 8.479.457,36 | 4.973.244,89 | 4.973.244,89 | 17,98 % | 3.506.212,47 | 1.616.130,95 | 1.616.130,95 | 18,84 % | 6.863.326,41 |
| Administração Geral | 1.480.000,00 | 1.530.000,00 | 1.173.542,45 | 1.173.542,45 | 4,24 % | 356.457,55 | 205.386,46 | 205.386,46 | 2,39 % | 1.324.613,54 |
| Saneamento Básico Rural | 71.325,83 | 71.325,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71.325,83 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 71.325,83 |
| Saneamento Básico Urbano | 6.928.131,53 | 6.878.131,53 | 3.799.702,44 | 3.799.702,44 | 13,74 % | 3.078.429,09 | 1.410.744,49 | 1.410.744,49 | 16,45 % | 5.467.387,04 |
| Gestão Ambiental | 429.401,70 | 429.401,70 | 153.020,00 | 153.020,00 | 0,55 % | 276.381,70 | 35.675,28 | 35.675,28 | 0,42 % | 393.726,42 |
| Administração Geral | 357.730,15 | 357.730,15 | 153.020,00 | 153.020,00 | 0,55 % | 204.710,15 | 35.675,28 | 35.675,28 | 0,42 % | 322.054,87 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 71.671,55 | 71.671,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71.671,55 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 71.671,55 |
| Agricultura | 130.596,25 | 130.596,25 | 2.742,20 | 2.742,20 | 0,01 % | 127.854,05 | 2.742,20 | 2.742,20 | 0,03 % | 127.854,05 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 130.596,25 | 130.596,25 | 2.742,20 | 2.742,20 | 0,01 % | 127.854,05 | 2.742,20 | 2.742,20 | 0,03 % | 127.854,05 |
| Comércio e Serviços | 188.430,39 | 188.430,39 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,22 % | 128.430,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,12 % | 178.430,39 |
| Administração Geral | 155.701,83 | 155.701,83 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,22 % | 95.701,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,12 % | 145.701,83 |
| Promoção Comercial | 19.987,62 | 19.987,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.987,62 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 19.987,62 |
| Turismo | 12.740,94 | 12.740,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 12.740,94 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 12.740,94 |
| Energia | 510.483,88 | 510.483,88 | 42.639,45 | 42.639,45 | 0,15 % | 467.844,43 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 510.483,88 |
| Energia Elétrica | 510.483,88 | 510.483,88 | 42.639,45 | 42.639,45 | 0,15 % | 467.844,43 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 510.483,88 |
| Transporte | 316.434,68 | 316.434,68 | 10.440,89 | 10.440,89 | 0,04 % | 305.993,79 | 6.509,10 | 6.509,10 | 0,08 % | 309.925,58 |
| Transporte Rodoviário | 316.434,68 | 316.434,68 | 10.440,89 | 10.440,89 | 0,04 % | 305.993,79 | 6.509,10 | 6.509,10 | 0,08 % | 309.925,58 |
| Desporto e Lazer | 190.541,51 | 190.541,51 | 28.300,00 | 28.300,00 | 0,10 % | 162.241,51 | 28.300,00 | 28.300,00 | 0,33 % | 162.241,51 |
| Desporto Comunitário | 190.541,51 | 190.541,51 | 28.300,00 | 28.300,00 | 0,10 % | 162.241,51 | 28.300,00 | 28.300,00 | 0,33 % | 162.241,51 |
| Encargos Especiais | 1.065.418,20 | 1.065.418,20 | 610.000,00 | 610.000,00 | 2,21 % | 455.418,20 | 305.883,36 | 305.883,36 | 3,57 % | 759.534,84 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.015.438,20 | 1.015.438,20 | 610.000,00 | 610.000,00 | 2,21 % | 405.438,20 | 305.883,36 | 305.883,36 | 3,57 % | 709.554,84 |
| Outros Encargos Especiais | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 49.980,00 |
| Reserva de Contingência | 1.030.752,54 | 1.030.752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.030.752,54 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.030.752,54 |
| Reserva de Contingência | 1.030.752,54 | 1.030.752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.030.752,54 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.030.752,54 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.124.168,21 | 2.124.168,21 | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,18 % | 2.074.768,21 | 9.333,08 | 9.333,08 | 0,11 % | 2.114.835,13 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 84.233.524,22 | 84.233.524,22 | 27.660.817,94 | 27.660.817,94 | 100,00 % | 56.572.706,28 | 8.576 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.124.168,21 | 2.124.168,21 | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,18 % | 2.074.768,21 | 9.333,08 | 9.333,08 | 0,11 % | 2.114.835,13 |
| Legislativa | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,18 % | 0,00 | 9.333,08 | 9.333,08 | 0,11 % | 40.066,92 |
| Ação Legislativa | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,18 % | 0,00 | 9.333,08 | 9.333,08 | 0,11 % | 40.066,92 |
| Administração | 128.394,00 | 128.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 128.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 128.394,00 |
| Administração Geral | 107.509,50 | 107.509,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 107.509,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 107.509,50 |
| Administração de Receitas | 20.884,50 | 20.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.884,50 |
| Assistência Social | 26.082,00 | 26.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 26.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 26.082,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.300,00 |
| Assistência Comunitária | 19.782,00 | 19.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.782,00 |
| Saúde | 121.614,01 | 121.614,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 121.614,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 121.614,01 |
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 |
| Atenção Básica | 26.547,38 | 26.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 26.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 26.547,38 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 93.066,63 | 93.066,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 93.066,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 93.066,63 |
| Educação | 1.794.017,50 | 1.794.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.794.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.794.017,50 |
| Administração Geral | 34.807,50 | 34.807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34.807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34.807,50 |
| Ensino Fundamental | 1.693.210,00 | 1.693.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.693.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.693.210,00 |
| Ensino Infantil | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 |
| Urbanismo | 2.508,20 | 2.508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.508,20 |
| Infra Estrutura Urbana | 2.508,20 | 2.508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.508,20 |
| Saneamento | 2.152,50 | 2.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.152,50 |
| Saneamento Básico Urbano | 2.152,50 | 2.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.152,50 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 20m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.967.392,57 | 5.760.976,05 | 7.930.573,37 | 7.408.033,93 | 7.783.790,44 | 6.170.246,45 | 5.607.407,28 | 5.623.173,54 | 6.263.623,80 | 8.367.432,54 | 6.771.845,88 | 5.841.973,17 | 79.496.469,02 | 86.428.422,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 278.173,44 | 176.308,35 | 273.813,61 | 315.216,60 | 475.114,03 | 440.991,03 | 389.359,59 | 355.647,28 | 436.997,66 | 586.168,96 | 243.619,47 | 89.617,82 | 4.061.027,84 | 3.499.705,11 |
| IPTU | 13.791,23 | 16.403,97 | 19.917,21 | 31.664,10 | 66.614,37 | 78.486,18 | 24.779,58 | 17.815,17 | 22.722,38 | 48.864,40 | 21.443,43 | 0,00 | 362.502,02 | 224.890,54 |
| ISS | 175.755,76 | 58.768,56 | 106.606,75 | 165.759,27 | 223.486,77 | 260.786,92 | 90.764,50 | 195.177,34 | 339.472,67 | 322.840,49 | 106.892,58 | 21.344,91 | 2.067.656,52 | 1.517.934,67 |
| ITBI | 8.504,32 | 22.862,21 | 43.328,00 | 13.048,36 | 31.083,58 | 21.159,30 | 184.566,90 | 50.008,56 | 5.160,00 | 11.948,42 | 16.977,39 | 0,00 | 408.647,04 | 391.998,97 |
| IRRF | 65.506,47 | 65.695,78 | 80.849,77 | 85.975,34 | 127.964,86 | 70.001,63 | 60.883,65 | 85.448,26 | 56.128,89 | 192.373,27 | 66.224,13 | 68.272,91 | 1.025.324,96 | 1.090.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.615,66 | 12.577,83 | 23.111,88 | 18.769,53 | 25.964,45 | 10.557,00 | 28.364,96 | 17.197,95 | 13.513,72 | 10.142,38 | 32.081,94 | 0,00 | 196.897,30 | 274.880,93 |
| Contribuições | 183.859,06 | 181.193,70 | 181.003,05 | 149.953,88 | 126.428,27 | 140.356,31 | 110.282,02 | 12.178,46 | 222.626,42 | 302.547,68 | 12.298,15 | 2.687,43 | 1.625.414,43 | 1.725.229,75 |
| Receita Patrimonial | 348.408,24 | 230.457,60 | 247.721,77 | 136.151,04 | 151.231,95 | 257.908,89 | 285.546,85 | 318.424,22 | 53.660,44 | 290.250,39 | 286.864,63 | 252.523,55 | 2.859.149,57 | 1.490.442,11 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 345.413,64 | 229.858,68 | 247.721,77 | 136.151,04 | 151.231,95 | 257.908,89 | 285.546,85 | 318.424,22 | 53.660,44 | 290.250,39 | 286.764,63 | 252.523,55 | 2.855.456,05 | 1.488.747,67 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.994,60 | 598,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3.693,52 | 1.694,44 |
| 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 | 269.864,11 | 257.495,90 | 318.271,25 | 290.339,01 | 304.136,16 | 300.364,15 | 304.876,53 | 313.481,80 | 315.167,42 | 307.858,96 | 287.412,13 | 251.078,81 | 3.520.346,23 | 4.042.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.880.632,71 | 4.914.352,88 | 6.909.521,74 | 6.507.731,32 | 6.724.912,23 | 5.028.900,19 | 4.503.299,57 | 4.611.096,50 | 5.232.720,16 | 6.879.396,80 | 5.939.957,85 | 5.244.613,86 | 67.377.135,81 | 75.618.213,29 |
| Cota-Parte do FPM | 1.674.231,30 | 1.984.556,93 | 2.207.621,54 | 2.065.651,24 | 2.780.236,60 | 2.019.992,32 | 1.860.383,61 | 1.770.092,09 | 2.224.683,54 | 3.456.712,11 | 2.259.523,73 | 2.990.291,50 | 27.293.976,51 | 28.238.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 719.018,47 | 598.289,05 | 715.423,39 | 557.071,04 | 627.386,04 | 722.244,50 | 541.076,02 | 605.553,73 | 633.584,54 | 703.797,97 | 515.342,43 | 516.192,28 | 7.454.979,46 | 8.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 56.262,71 | 42.498,12 | 58.355,77 | 60.356,77 | 79.631,65 | 65.920,40 | 66.398,75 | 50.781,48 | 54.354,41 | 66.374,64 | 100.536,32 | 0,00 | 701.471,02 | 900.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 161,91 | 182,62 | 214,61 | 219,41 | 85,30 | 344,59 | 3.276,25 | 17.572,54 | 3.216,69 | 2.682,72 | 2.337,79 | 3.015,50 | 33.309,93 | 6.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.974,84 | 4.042,52 | 2.149,16 | 3.032,21 | 3.125,48 | 2.489,53 | 3.284,26 | 3.351,86 | 2.437,31 | 3.462,91 | 3.878,66 | 2.765,96 | 37.994,70 | 42.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.517.806,85 | 1.738.839,59 | 1.676.950,90 | 1.718.985,72 | 1.630.154,29 | 1.781.923,64 | 1.592.166,94 | 1.679.026,49 | 1.788.880,66 | 1.887.510,02 | 2.588.821,29 | 1.686.875,73 | 21.287.942,12 | 24.154.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 909.176,63 | 545.944,05 | 2.248.806,37 | 2.102.414,93 | 1.604.292,87 | 435.985,21 | 436.713,74 | 484.718,31 | 525.563,01 | 758.856,43 | 469.517,63 | 45.472,89 | 10.567.462,07 | 14.278.213,29 |
| Outras Receitas Correntes | 6.455,01 | 1.167,62 | 241,95 | 8.642,08 | 1.967,80 | 1.725,88 | 14.042,72 | 12.345,28 | 2.451,70 | 1.209,75 | 1.693,65 | 1.451,70 | 53.395,14 | 52.831,95 |
| DEDUÇÕES (II) | 489.934,75 | 525.105,21 | 596.322,92 | 536.659,55 | 495.732,77 | 561.700,20 | 457.776,55 | 488.799,83 | 583.167,69 | 630.758,37 | 575.547,87 | 701.899,81 | 6.643.405,52 | 6.351.300,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 489.934,75 | 525.105,21 | 596.322,92 | 536.659,55 | 495.732,77 | 561.700,20 | 457.776,55 | 488.799,83 | 583.167,69 | 630.758,37 | 575.547,87 | 701.899,81 | 6.643.405,52 | 6.351.300,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.477.457,82 | 5.235.870,84 | 7.334.250,45 | 6.871.374,38 | 7.288.057,67 | 5.608.546,25 | 5.149.630,73 | 5.134.373,71 | 5.680.456,11 | 7.736.674,17 | 6.196.298,01 | 5.140.073,36 | 72.853.063,50 | 80.077.122,21 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 5.477.457,82 | 5.235.870,84 | 7.334.250,45 | 6.871.374,38 | 7.288.057,67 | 5.608.546,25 | 5.149.630,73 | 5.134.373,71 | 5.680.456,11 | 7.736.674,17 | 6.196.298,01 | 5.140.073,36 | 72.853.063,50 | 80.077.122,21 |
| (-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) (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 P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 5.477.457,82 | 5.235.870,84 | 7.334.250,45 | 6.871.374,38 | 7.288.057,67 | 5.608.546,25 | 5.149.630,73 | 5.134.373,71 | 5.680.456,11 | 7.736.674,17 | 6.196.298,01 | 5.140.073,36 | 72.853.063,50 | 80.077.122,21 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 20m

Nota:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.751.101,24 | | 537.653,07 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.325.229,75 | | 14.985,58 |
| Ativo | 1.325.229,75 | | 14.985,58 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.393.891,74 | | 29.158,99 |
| Ativo | 1.393.891,74 | | 29.158,99 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.026.979,75 | | 493.508,50 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.026.979,75 | | 493.508,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.000,00 | | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 3.751.101,24 | | 537.653,07 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| Benefícios | 2.170.351,23 | 1.200.000,00 | 325.637,92 | 325.637,92 | 0,00 |
| Aposentadorias | 1.912.851,23 | 1.000.000,00 | 291.041,52 | 291.041,52 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 257.500,00 | 200.000,00 | 34.596,40 | 34.596,40 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 197.971,40 | 97.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 197.971,40 | 97.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 2.368.322,63 | 1.297.500,00 | 338.137,92 | 338.137,92 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 1.382.778,61 | -759.846,93 | 199.515,15 | 199.515,15 | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | | | | 668.078,78 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| 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 | | | |
|--|----------------------------|--|-------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g) |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
|--|--------------------------------|---|---|--|---|-------------|
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (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 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CONSOLIDAÇÃO GERAL

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 21m

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 poderá ser apresentada 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 liquidada (no 6º bimestre).



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 79.987.837,17 | 11.329.630,83 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.499.705,11 | 333.237,29 | | | | | |
| IPTU | 224.890,54 | 21.443,43 | | | | | |
| ISS | 1.517.934,67 | 128.237,49 | | | | | |
| ITBI | 391.998,97 | 16.977,39 | | | | | |
| IRRF | 1.090.000,00 | 134.497,04 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 274.880,93 | 32.081,94 | | | | | |
| Contribuições | 1.725.229,75 | 14.985,58 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 1.490.442,11 | 539.388,18 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.488.747,67 | 539.288,18 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.694,44 | 100,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 69.177.628,25 | 9.900.383,49 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 23.438.000,00 | 4.199.852,24 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 6.600.000,00 | 825.227,82 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 750.000,00 | 80.429,15 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 4.700,00 | 4.282,66 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 42.000,00 | 6.644,62 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 24.154.000,00 | 4.275.697,02 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 14.188.928,25 | 508.249,98 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 4.094.831,95 | 541.636,29 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 4.094.831,95 | 541.636,29 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 78.499.089,50 | 10.790.342,65 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.228.589,05 | 0,00 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 525.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 22.458,60 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 22.458,60 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 2.681.130,45 | 0,00 | | | | | |
| Convênios | 563.325,81 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 2.117.804,64 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.703.589,05 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 81.202.678,55 | 10.790.342,65 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 72.263.619,08 | 26.475.950,75 | 8.033.563,21 | 6.102.971,01 | 5.478.139,53 | 123.346,78 | 115.846,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.292.490,85 | 13.549.809,99 | 3.961.028,10 | 3.926.576,44 | 659.379,36 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 115.438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 37.855.690,03 | 12.926.140,76 | 4.072.535,11 | 2.176.394,57 | 4.818.760,17 | 123.346,78 | 115.846,78 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 37.855.690,03 | 12.926.140,76 | 4.072.535,11 | 2.176.394,57 | 4.818.760,17 | 123.346,78 | 115.846,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 72.148.180,88 | 26.475.950,75 | 8.033.563,21 | 6.102.971,01 | 5.478.139,53 | 123.346,78 | 115.846,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.814.984,39 | 1.135.467,19 | 534.017,08 | 402.949,29 | 406.791,73 | 288.559,78 | 288.559,78 |
| Investimentos | 7.879.597,39 | 525.467,19 | 228.133,72 | 97.065,93 | 406.791,73 | 288.559,78 | 288.559,78 |
| Inversões Financeiras | 16.710,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 16.710,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 918.676,75 | 610.000,00 | 305.883,36 | 305.883,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 7.896.307,64 | 525.467,19 | 228.133,72 | 97.065,93 | 406.791,73 | 288.559,78 | 288.559,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.030.752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 81.075.241,06 | 27.001.417,94 | 8.261.696,93 | 6.200.036,94 | 5.884.931,26 | 411.906,56 | 404.406,56 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -1.699.032,11 |



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 | | | | |
| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre/ 2023 | | | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 49.716,07 | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 0,00 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | -1.649.316,04 | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 | | | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o 1º Bimestre (b) | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 16.933.264,52 | -305.883,36 | | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 16.880.253,95 | 33.321.546,15 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 16.880.253,95 | 33.321.546,15 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 28.474.399,74 | 27.490.194,53 | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 8.591.838,16 | -5.877.431,26 | | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.002.307,63 | 46.079,64 | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 53.010,57 | -33.627.429,51 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 33.680.440,08 | | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/ 2023 | | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 14.469.269,42 | | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 | | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 | | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 | | | | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 | | | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 19.211.170,66 | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 19.161.454,59 | | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 668.078,78 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | Até o bimestre 2022 | Até o bimestre 2023 | Até o bimestre 2022 | Até o bimestre 2023 | Até o bimestre 2022 | Até o bimestre 2023 |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 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 |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | 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 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) = (XLIII - XLIV - XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Apuração das Despesas Primárias Correntes para o cálculo do teto de gastos, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.056/2017, conforme estabelecido no art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016.

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 25m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e+k) |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g)-(i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2022 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 371.064,26 | 8.210.735,70 | 5.884.931,26 | 0,00 | 2.696.868,70 | 43.400,00 | 416.158,98 | 411.906,56 | 404.406,56 | 0,00 | 55.152,42 | 2.752.021,12 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 281.375,72 | 2.979.104,57 | 2.159.251,27 | 0,00 | 1.101.229,02 | 0,00 | 26.177,46 | 26.177,46 | 23.177,46 | 0,00 | 3.000,00 | 1.104.229,02 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.200,00 | 63.260,05 | 26.852,05 | 0,00 | 37.608,00 | 0,00 | 4.036,08 | 4.034,02 | 1.034,02 | 0,00 | 3.002,06 | 40.610,06 |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 35.759,59 | 11.179,59 | 0,00 | 24.580,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.580,00 |
| SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 21.600,62 | 227.296,60 | 172.254,53 | 0,00 | 76.642,69 | 0,00 | 1.307,91 | 1.307,91 | 1.307,91 | 0,00 | 0,00 | 76.642,69 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7.111,69 | 330.115,11 | 197.886,37 | 0,00 | 139.340,43 | 0,00 | 16.827,03 | 16.827,03 | 16.827,03 | 0,00 | 0,00 | 139.340,43 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE | 56.789,40 | 3.037.904,19 | 2.241.220,42 | 0,00 | 853.473,17 | 30.000,00 | 5.868,54 | 5.868,18 | 4.368,18 | 0,00 | 31.500,36 | 884.973,53 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.986,83 | 1.504.916,06 | 1.050.907,50 | 0,00 | 456.995,39 | 0,00 | 348.191,96 | 348.191,96 | 348.191,96 | 0,00 | 0,00 | 456.995,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 0,00 | 19.221,46 | 12.221,46 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 13.158,07 | 13.158,07 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 11.750,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 371.064,26 | 8.210.735,70 | 5.884.931,26 | 0,00 | 2.696.868,70 | 43.400,00 | 416.158,98 | 411.906,56 | 404.406,56 | 0,00 | 55.152,42 | 2.752.021,12 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 26m



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b)-(c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g)-(i+j) | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 26m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 3.208.377,91 | 298.216,49 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 209.140,54 | 18.504,57 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 391.998,97 | 16.977,39 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.517.238,40 | 128.237,49 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.090.000,00 | 134.497,04 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.186.000,00 | 6.393.884,17 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 28.238.000,00 | 5.249.815,23 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.500.000,00 | 5.249.815,23 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 738.000,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 8.000.000,00 | 1.031.534,71 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 42.000,00 | 6.644,62 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 5.353,29 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 100.538,32 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 40.394.377,91 | 6.692.100,66 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 7.289.600,00 | 1.278.776,83 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.808.994,48 | 394.248,33 |

| FUNDEB | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 24.152.352,09 | 4.276.886,05 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.619.352,09 | 2.163.346,51 |
| 6.1.1 - Principal | 14.600.000,00 | 2.162.157,48 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 19.352,09 | 1.189,03 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.327.000,00 | 1.077.766,41 |
| 6.2.1 - Principal | 5.327.000,00 | 1.077.766,41 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 4.206.000,00 | 1.035.773,13 |
| 6.3.1 - Principal | 4.206.000,00 | 1.035.773,13 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1} | 7.310.400,00 | 883.380,65 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---------------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 4.276.886,05 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.435.211,25 | 3.700.000,00 | 1.530.954,70 | 1.530.954,70 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 3.425.000,00 | 1.000.000,00 | 331.742,43 | 331.742,43 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 3.425.000,00 | 1.000.000,00 | 331.742,43 | 331.742,43 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 7.010.211,25 | 2.700.000,00 | 1.199.212,27 | 1.199.212,27 | 0,00 |
| 11 - OUTRAS DESPESAS | 5.509.319,21 | 1.065.816,27 | 248.034,93 | 200.437,19 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 5.509.319,21 | 1.065.816,27 | 248.034,93 | 200.437,19 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 15.944.530,46 | 4.765.816,27 | 1.778.989,63 | 1.731.391,89 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h) |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 4.150.000,00 | 1.736.093,13 | 1.736.093,13 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.215.816,27 | 1.652.385,63 | 1.604.787,89 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.000.000,00 | 331.742,43 | 331.742,43 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.000.000,00 | 331.742,43 | 331.742,43 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 21.341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2} | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.993.820,24 | 1.736.093,13 | 1.736.093,13 | 40,59 % |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 517.886,57 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 96,55 % |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 155.365,97 | 21.341,40 | 21.341,40 | 2,06 % |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3} | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.072.730,64 | 792.865,59 | 792.865,59 | 3,82 % |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3} | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u) |
|--|---|---|--|---|--|---------------------------------------|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 2.076.962,07 | 792.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.865,59 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.226.025,73 | 792.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.865,59 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 850.936,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 75.829,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 75.829,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.750.395,41 | 670.009,18 | 125.565,07 | 56.214,60 | 0,00 |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.826.225,30 | 670.009,18 | 125.565,07 | 56.214,60 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|-------------------|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 1.777.950,70 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 883.380,65 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7} | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 894.570,05 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5} | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.673.025,17 | 894.570,05 | 13,37 % |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB {8} | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.227.899,01 | 5.868,18 | 1.876.250,79 | 0,00 | 351.648,22 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.796.222,08 | 3.118,18 | 1.444.573,86 | 0,00 | 351.648,22 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 431.676,93 | 2.750,00 | 431.676,93 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|--|
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | |
| 35.1 - Salário-Educação | 1.276.347,49 | 55.397,37 |
| 35.2 - PDDE | 878.079,13 | 55.397,37 |
| 35.3 - PNAE | 3.000,00 | 0,00 |
| 35.4 - PNATE | 282.221,00 | 0,00 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 113.047,36 | 0,00 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.276.347,49 | 55.397,37 |



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 133.627,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 133.627,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.263.252,95 | 704.509,18 | 133.379,17 | 56.226,10 | 0,00 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 3.396.880,90 | 704.509,18 | 133.379,17 | 56.226,10 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 31.002.512,12 | 6.944.335,90 | 2.503.126,01 | 2.242.630,89 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 27.563.007,39 | 6.827.349,05 | 2.503.126,01 | 2.242.630,89 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 17.299.792,46 | 4.570.000,00 | 1.881.462,29 | 1.881.462,29 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 10.263.214,93 | 2.257.349,05 | 621.663,72 | 361.168,60 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 3.439.504,73 | 116.986,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 3.439.504,73 | 116.986,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|----------------|--------------------------|
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 1.077.766,41 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 431.676,93 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 646.089,48 |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 646.089,48 |

- Notas:
- {1} - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- {2} - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- {3} - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- {4} - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- {5} - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- {6} - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- {7} - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- {8} - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| DESPESAS | | | |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.816.034,39 | 1.135.467,19 | 7.680.567,20 |
| Investimentos | 7.879.597,39 | 525.467,19 | 7.354.130,20 |
| Inversões Financeiras | 16.710,25 | 0,00 | 16.710,25 |
| Amortização da Dívida | 919.726,75 | 610.000,00 | 309.726,75 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.816.034,39 | 1.135.467,19 | 7.680.567,20 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 8.291.034,39 | 1.135.467,19 | 7.155.567,20 |

FONTE: Sistema Informatizado, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE. Emissão: 30/03/2023, às 10:29:33. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2023, às 10:29:33.

Notas:

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Município de SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 A 2095

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2020 | 4.221.992,46 | 1.483.583,40 | 2.738.409,06 | 2.738.409,06 |
| 2021 | 4.459.425,65 | 1.564.980,16 | 2.894.445,49 | 5.632.854,55 |
| 2022 | 4.673.931,90 | 1.795.726,87 | 2.878.205,03 | 8.511.059,58 |
| 2023 | 5.062.162,44 | 1.859.075,80 | 3.203.086,64 | 11.714.146,22 |
| 2024 | 5.398.108,70 | 2.129.304,18 | 3.268.804,52 | 14.982.950,74 |
| 2025 | 5.760.587,11 | 2.340.989,77 | 3.419.597,34 | 18.402.548,08 |
| 2026 | 6.164.284,73 | 2.627.289,51 | 3.536.995,22 | 21.939.543,30 |
| 2027 | 6.580.109,33 | 2.906.392,12 | 3.673.717,21 | 25.613.260,51 |
| 2028 | 6.915.270,16 | 3.443.076,35 | 3.472.193,81 | 29.085.454,32 |
| 2029 | 7.285.187,34 | 3.882.151,90 | 3.403.035,44 | 32.488.489,76 |
| 2030 | 7.627.208,07 | 4.401.594,43 | 3.225.613,64 | 35.714.103,40 |
| 2031 | 7.916.474,45 | 5.049.484,32 | 2.866.990,13 | 38.581.093,53 |
| 2032 | 8.182.972,58 | 5.723.886,78 | 2.459.085,80 | 41.040.179,33 |
| 2033 | 8.443.314,13 | 6.184.252,20 | 2.259.061,93 | 43.299.241,26 |
| 2034 | 8.514.913,50 | 6.549.421,04 | 1.965.492,46 | 45.264.733,72 |
| 2035 | 8.554.968,91 | 6.939.423,40 | 1.615.545,51 | 46.880.279,23 |
| 2036 | 8.505.533,54 | 7.511.204,00 | 994.329,54 | 47.874.608,77 |
| 2037 | 8.370.273,50 | 8.238.973,25 | 131.300,25 | 48.005.909,02 |
| 2038 | 8.257.987,64 | 8.762.875,29 | -504.887,65 | 47.501.021,37 |
| 2039 | 8.114.408,20 | 9.273.057,86 | -1.158.649,66 | 46.342.371,71 |
| 2040 | 7.926.422,24 | 9.784.124,59 | -1.857.702,35 | 44.484.669,36 |
| 2041 | 7.679.822,26 | 10.356.524,35 | -2.676.702,09 | 41.807.967,27 |
| 2042 | 7.398.731,39 | 10.877.483,69 | -3.478.752,30 | 38.329.214,97 |
| 2043 | 7.129.865,35 | 11.234.608,98 | -4.104.743,63 | 34.224.471,34 |
| 2044 | 6.815.161,73 | 11.599.391,85 | -4.784.230,12 | 29.440.241,22 |
| 2045 | 2.553.769,01 | 11.815.276,60 | -9.261.507,59 | 20.178.733,63 |
| 2046 | 1.915.464,49 | 12.103.644,52 | -10.188.180,03 | 9.990.553,60 |
| 2047 | 1.279.041,41 | 12.086.101,81 | -10.807.060,40 | -816.506,80 |
| 2048 | 530.168,04 | 12.550.150,64 | -12.019.982,60 | -12.836.489,40 |
| 2049 | 223.161,45 | 12.253.164,93 | -12.030.003,48 | -24.866.492,88 |
| 2050 | 205.474,48 | 12.757.570,09 | -12.552.095,61 | -37.418.588,49 |
| 2051 | 205.590,54 | 12.738.923,87 | -12.533.333,33 | -49.951.921,82 |
| 2052 | 198.629,82 | 12.797.596,89 | -12.598.967,07 | -62.550.888,89 |
| 2053 | 193.867,78 | 12.835.364,06 | -12.641.496,28 | -75.192.385,17 |
| 2054 | 0,00 | 12.773.811,64 | -12.773.811,64 | -87.966.196,81 |
| 2055 | 0,00 | 12.642.188,95 | -12.642.188,95 | -100.608.385,76 |
| 2056 | 0,00 | 12.500.952,26 | -12.500.952,26 | -113.109.338,02 |
| 2057 | 0,00 | 12.042.712,89 | -12.042.712,89 | -125.152.050,91 |
| 2058 | 0,00 | 11.926.677,01 | -11.926.677,01 | -137.078.727,92 |
| 2059 | 0,00 | 11.297.748,98 | -11.297.748,98 | -148.376.476,90 |
| 2060 | 0,00 | 10.758.272,36 | -10.758.272,36 | -159.134.749,26 |
| 2061 | 0,00 | 10.485.022,76 | -10.485.022,76 | -169.619.772,02 |



Município de SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 A 2095

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2062 | 0,00 | 9.872.034,05 | -9.872.034,05 | -179.491.806,07 |
| 2063 | 0,00 | 9.388.464,30 | -9.388.464,30 | -188.880.270,37 |
| 2064 | 0,00 | 8.876.940,48 | -8.876.940,48 | -197.757.210,85 |
| 2065 | 0,00 | 8.530.876,52 | -8.530.876,52 | -206.288.087,37 |
| 2066 | 0,00 | 7.609.583,29 | -7.609.583,29 | -213.897.670,66 |
| 2067 | 0,00 | 6.878.545,97 | -6.878.545,97 | -220.776.216,63 |
| 2068 | 0,00 | 6.492.740,23 | -6.492.740,23 | -227.268.956,86 |
| 2069 | 0,00 | 6.121.036,99 | -6.121.036,99 | -233.389.993,85 |
| 2070 | 0,00 | 5.542.903,33 | -5.542.903,33 | -238.932.897,18 |
| 2071 | 0,00 | 4.873.293,81 | -4.873.293,81 | -243.806.190,99 |
| 2072 | 0,00 | 4.270.509,80 | -4.270.509,80 | -248.076.700,79 |
| 2073 | 0,00 | 3.715.080,69 | -3.715.080,69 | -251.791.781,48 |
| 2074 | 0,00 | 3.082.878,34 | -3.082.878,34 | -254.874.659,82 |
| 2075 | 0,00 | 2.534.659,05 | -2.534.659,05 | -257.409.318,87 |
| 2076 | 0,00 | 1.791.748,46 | -1.791.748,46 | -259.201.067,33 |
| 2077 | 0,00 | 1.374.711,10 | -1.374.711,10 | -260.575.778,43 |
| 2078 | 0,00 | 918.274,46 | -918.274,46 | -261.494.052,89 |
| 2079 | 0,00 | 642.279,16 | -642.279,16 | -262.136.332,05 |
| 2080 | 0,00 | 456.502,40 | -456.502,40 | -262.592.834,45 |
| 2081 | 0,00 | 395.793,26 | -395.793,26 | -262.988.627,71 |
| 2082 | 0,00 | 333.883,22 | -333.883,22 | -263.322.510,93 |
| 2083 | 0,00 | 237.964,11 | -237.964,11 | -263.560.475,04 |
| 2084 | 0,00 | 173.320,50 | -173.320,50 | -263.733.795,54 |
| 2085 | 0,00 | 174.322,24 | -174.322,24 | -263.908.117,78 |
| 2086 | 0,00 | 175.334,00 | -175.334,00 | -264.083.451,78 |
| 2087 | 0,00 | 176.355,88 | -176.355,88 | -264.259.807,66 |
| 2088 | 0,00 | 177.387,98 | -177.387,98 | -264.437.195,64 |
| 2089 | 0,00 | 178.430,40 | -178.430,40 | -264.615.626,04 |
| 2090 | 0,00 | 179.483,24 | -179.483,24 | -264.795.109,28 |
| 2091 | 0,00 | 180.546,61 | -180.546,61 | -264.975.655,89 |
| 2092 | 0,00 | 181.620,61 | -181.620,61 | -265.157.276,50 |
| 2093 | 0,00 | 182.705,36 | -182.705,36 | -265.339.981,86 |
| 2094 | 0,00 | 183.800,95 | -183.800,95 | -265.523.782,81 |
| 2095 | 0,00 | 183.800,95 | -183.800,95 | -265.707.583,76 |



Município de SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 A 2095

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

Em Reais

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| | | | | |

Notas:

¹ Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

² Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 27/jan/2022 - 15h e 35m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | SALDO |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | | | | | (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 22.668,60 | | | | | 0,01 | 22.668,59 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 21.458,60 | | | | | 0,00 | 21.458,60 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 210,00 | | | | | 0,01 | 209,99 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | SALDO |
| | (d) | (e) | | (f) | | (g) | (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 22.668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.668,60 |
| Despesas de Capital | 22.668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.668,60 |
| Investimentos | 22.668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.668,60 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 | 2023 | | | | | SALDO ATUAL |
| | (i) | (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | | | | | (k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR (III) | 0,00 | | | | | 0,01 | 0,01 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 30m

NOTA:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.209.074,18 | 3.209.074,18 | 298.216,49 | 9,29 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 209.140,54 | 209.140,54 | 18.504,57 | 8,85 |
| IPTU | 89.140,54 | 89.140,54 | 6.376,08 | 7,15 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.128,49 | 10,11 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 391.998,97 | 391.998,97 | 16.977,39 | 4,33 |
| ITBI | 391.998,97 | 391.998,97 | 16.977,39 | 4,33 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.517.934,67 | 1.517.934,67 | 128.237,49 | 8,45 |
| ISS | 1.511.988,40 | 1.511.988,40 | 128.141,38 | 8,48 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 5.946,27 | 5.946,27 | 96,11 | 1,62 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 134.497,04 | 12,34 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.448.000,00 | 36.448.000,00 | 6.393.884,17 | 17,54 |
| Cota-Parte FPM | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 5.249.815,23 | 19,09 |
| Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.353,29 | 89,22 |
| Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 100.536,32 | 11,17 |
| Cota-Parte ICMS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.031.534,71 | 12,89 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 42.000,00 | 42.000,00 | 6.644,62 | 15,82 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 39.657.074,18 | 39.657.074,18 | 6.692.100,66 | 16,88 |



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.003.815,10 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ | | -1.003.815,10 | |
| Limite não cumprido (XIX) = (XVIII) | | -1.003.815,10 | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 0,00 | |

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



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023

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

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Exercício do Empenho ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | | | | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y)) | |
| | | | | | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | |
| | | | | | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | | | | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 201.977,59 | 201.977,59 | 1.029,97 | 0,51 | | | | | | |
| Proveniente da União | 44.146,99 | 44.146,99 | 1.029,97 | 2,33 | | | | | | |
| Proveniente dos Estados | 157.830,60 | 157.830,60 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 201.977,59 | 201.977,59 | 1.029,97 | 0,51 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.859.915,20 | 4.859.915,20 | 1.493.939,92 | 30,74 | 472.430,13 | 9,72 | 389.259,37 | 8,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.826.235,40 | 4.826.235,40 | 1.493.939,92 | 30,95 | 472.430,13 | 9,79 | 389.259,37 | 8,07 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 33.679,80 | 33.679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.695.329,69 | 8.650.829,69 | 2.918.597,67 | 33,74 | 686.297,18 | 7,93 | 271.591,84 | 3,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.580.188,74 | 8.535.688,74 | 2.911.397,67 | 34,11 | 683.097,18 | 8,00 | 271.591,84 | 3,18 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 115.140,95 | 115.140,95 | 7.200,00 | 6,25 | 3.200,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 76.309,82 | 76.309,82 | 25.000,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 65.309,82 | 65.309,82 | 25.000,00 | 38,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 345.017,13 | 345.017,13 | 100.000,00 | 28,98 | 36.850,72 | 10,68 | 36.850,72 | 10,68 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 342.696,63 | 342.696,63 | 100.000,00 | 29,18 | 36.850,72 | 10,75 | 36.850,72 | 10,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.320,50 | 2.320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 2.980.706,05 | 2.965.206,05 | 1.283.944,48 | 43,30 | 344.446,48 | 11,62 | 221.085,87 | 7,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.631.808,79 | 2.616.308,79 | 1.283.944,48 | 49,07 | 344.446,48 | 13,17 | 221.085,87 | 8,45 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 348.897,26 | 348.897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 16.957.277,89 | 16.897.277,89 | 5.821.482,07 | 34,45 | 1.540.024,51 | 9,11 | 918.787,80 | 5,44 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.859.915,20 | 4.859.915,20 | 1.493.939,92 | 30,74 | 472.430,13 | 9,72 | 389.259,37 | 8,01 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.695.329,69 | 8.650.829,69 | 2.918.597,67 | 33,74 | 686.297,18 | 7,93 | 271.591,84 | 3,14 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 76.309,82 | 76.309,82 | 25.000,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 345.017,13 | 345.017,13 | 100.000,00 | 28,98 | 36.850,72 | 10,68 | 36.850,72 | 10,68 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.980.706,05 | 2.965.206,05 | 1.283.944,48 | 43,30 | 344.446,48 | 11,62 | 221.085,87 | 7,46 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 16.957.277,89 | 16.897.277,89 | 5.821.482,07 | 34,45 | 1.540.024,51 | 9,11 | 918.787,80 | 5,44 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 9.081.996,17 | 8.956.496,17 | 2.425.630,54 | 27,08 | 636.075,73 | 7,10 | 304.196,83 | 3,40 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 7.875.281,72 | 7.940.781,72 | 3.395.851,53 | 42,76 | 903.948,78 | 11,38 | 614.590,97 | 7,74 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 32m

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2023

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

Em Reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL | |
|--|---|----------------|------|
| | | Até o bimestre | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Despesas de PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 72.860.640,65 | 80.077.122,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL (%) (V) = (I/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 33m

Nota:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 84.901.603,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 84.901.603,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 11.366.077,78 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 84.901.603,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 84.901.603,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.660.817,94 |
| Despesas Liquidadas | | | | 8.576.913,37 |
| Despesas Pagas | | | | 6.515.253,38 |
| Superávit Orçamentário | | | | 2.789.164,41 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.660.817,94 |
| Despesas Liquidadas | | | | 8.576.913,37 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 72.853.063,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 72.853.063,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 72.853.063,50 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 537.653,07 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 1.297.500,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 338.137,92 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 338.137,92 |
| Resultado Previdenciário | | | | 199.515,15 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
| | | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | -1.699.032,11 | 0,00 % |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | -1.649.316,04 | 0,00 % |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| | | | | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 8.581.799,96 | 0,00 | 5.884.931,26 | 2.696.868,70 |
| Poder Legislativo | 8.581.799,96 | 0,00 | 5.884.931,26 | 2.696.868,70 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 459.558,98 | 0,00 | 404.406,56 | 55.152,42 |
| Poder Legislativo | 459.558,98 | 0,00 | 404.406,56 | 55.152,42 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.041.358,94 | 0,00 | 6.289.337,82 | 2.752.021,12 |
| 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 em MDE | 894.570,05 | | 25% | 13,37 % |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.736.093,13 | | 70% | 40,59 % |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.000.000,00 | | 50% | 96,55 % |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 21.341,40 | | 15% | 2,06 % |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado No Exercício | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | 525.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.135.467,19 | | 7.680.567,20 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| | | | | Em Reais |
|---|--|--|----------------------------------|-----------|
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| Pensões e Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado No Exercício | | Saldo a Realizar | |
| Receitas de Alienação de Ativos | | 0,01 | | 22.668,59 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 22.668,60 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 515.724,36 | 15% | | 9,01 % |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | 0,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 30/mar/2023 - 10h e 42m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/F15E-3660-66BA-79A4-8AFB> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F15E-3660-66BA-79A4-8AFB



Hash do Documento

f57f17f57cd883fdc685c05a3cf9001d443c717c9dce5af071ce949cee6e8e18

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2023 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 30/03/2023 11:24 UTC-03:00