



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;



SÃO FÉLIX DO CORIBE • BAHIA

ACESSE:  
[WWW.SAOFELIXDOCORIBE.BA.GOV.BR](http://WWW.SAOFELIXDOCORIBE.BA.GOV.BR)



Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**



## RESUMO

### RGF

---

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF / 2º QUADRIMESTRE DE 2023
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
- DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### RREO

---

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO / 4º 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

### DECRETOS

---

- DECRETO FINANCEIRO Nº 032 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 - "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADACAO AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI: 0768
- DECRETO FINANCEIRO Nº 033 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AUTORIZADO PELA LEI 0769



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |                                                 |
|                                                                                                                                   | Set/22                                 | Out/22       | Nov/22       | Dez/22       | Jan/23       | Fev/23       | Mar/23       | Abr/23       | Mai/23       | Jun/23       | Jul/23       | Ago/23       | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |                                                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 2.408.370,33                           | 2.386.445,96 | 1.831.116,25 | 4.978.738,63 | 1.191.034,37 | 2.543.015,52 | 1.926.719,33 | 2.618.224,38 | 2.414.674,11 | 2.663.208,38 | 2.897.836,43 | 2.728.578,21 | 30.587.961,90                | 0,00                                            |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | 2.248.658,61                           | 2.223.098,24 | 1.672.616,53 | 4.738.233,65 | 1.028.215,41 | 2.374.988,56 | 1.756.388,95 | 2.449.533,96 | 2.204.599,65 | 2.389.352,77 | 2.706.325,58 | 2.522.663,28 | 28.314.675,19                | 0,00                                            |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | 2.164.646,55                           | 2.148.441,41 | 1.227.596,22 | 4.190.290,57 | 1.008.891,04 | 2.292.184,92 | 1.655.548,92 | 2.299.574,21 | 2.065.784,11 | 2.364.523,84 | 2.571.457,27 | 2.497.679,81 | 26.486.618,87                | 0,00                                            |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 84.012,06                              | 74.656,83    | 445.020,31   | 547.943,08   | 19.324,37    | 82.803,64    | 100.840,03   | 149.959,75   | 138.815,54   | 24.828,93    | 134.868,31   | 24.983,47    | 1.828.056,32                 | 0,00                                            |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | 159.711,72                             | 163.347,72   | 158.499,72   | 240.504,98   | 162.818,96   | 168.026,96   | 170.330,38   | 168.690,42   | 210.074,46   | 273.855,61   | 191.510,85   | 205.914,93   | 2.273.286,71                 | 0,00                                            |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | 140.980,85                             | 144.616,85   | 142.192,85   | 211.196,69   | 145.520,76   | 145.520,76   | 150.428,18   | 148.788,22   | 189.956,26   | 247.638,30   | 168.752,65   | 185.796,73   | 2.021.389,10                 | 0,00                                            |
| Pensões                                                                                                                           | 18.730,87                              | 18.730,87    | 16.306,87    | 29.308,29    | 17.298,20    | 22.506,20    | 19.902,20    | 19.902,20    | 20.118,20    | 26.217,31    | 22.758,20    | 20.118,20    | 251.897,61                   | 0,00                                            |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.172.973,01                | 0,00                                            |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                            |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 301.653,08                             | 163.060,81   | 158.499,72   | 235.656,98   | 162.818,96   | 162.818,96   | 167.726,38   | 166.086,42   | 207.434,46   | 273.855,61   | 186.230,85   | 217.988,56   | 2.403.830,79                 | 0,00                                            |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais                                           | 144.365,36                             | 2.137,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.713,63    | 161.216,08                   | 0,00                                            |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                            |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                            |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                   | 157.287,72                             | 160.923,72   | 158.499,72   | 235.656,98   | 162.818,96   | 162.818,96   | 167.726,38   | 166.086,42   | 207.434,46   | 273.855,61   | 186.230,85   | 203.274,93   | 2.242.614,71                 | 0,00                                            |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                      | 2.106.717,25                           | 2.223.385,15 | 1.672.616,53 | 4.743.081,65 | 1.028.215,41 | 2.380.196,56 | 1.758.992,95 | 2.452.137,96 | 2.207.239,65 | 2.389.352,77 | 2.711.605,58 | 2.510.589,65 | 28.184.131,11                | 0,00                                            |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                                                                         | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                             | 71.253.459,77 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                                                                                         | 0,00          | 0,00                   |
| (-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11)(VI) | 0,00          | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                                                                                         | 71.253.459,77 | -                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                                                                                        | 39.357.104,12 | 55,23                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                                                                        | 38.476.868,28 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                                                                         | 36.553.024,87 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                                                                                        | 34.629.181,45 | 48,60                  |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 28/set/2023 - 11h e 33m

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2023**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                         | 23.131.294,81               | 22.271.961,26              | 21.580.294,34         | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária                                                                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                   | 23.131.294,81               | 22.271.961,26              | 21.580.294,34         | 0,00                  |
| Empréstimos                                                                                         | 6.736.681,79                | 6.169.115,52               | 5.579.635,93          | 0,00                  |
| Internos                                                                                            | 6.736.681,79                | 6.169.115,52               | 5.579.635,93          | 0,00                  |
| Externos                                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                                                      | 201.298,95                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                            | 201.298,95                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                              | 16.193.314,07               | 16.102.845,74              | 16.000.658,41         | 0,00                  |
| De Tributos                                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                    | 15.975.813,59               | 15.975.813,59              | 15.975.813,59         | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                     | 217.500,48                  | 127.032,15                 | 24.844,82             | 0,00                  |
| Do FGTS                                                                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira                                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pago                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas                                                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                       | 7.653.592,72                | 22.505.936,74              | 23.409.374,16         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹                                                                           | 7.653.592,72                | 22.505.936,74              | 23.409.374,16         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 28.227.721,72               | 28.299.040,84              | 29.236.414,80         | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                      | 18.585.288,35               | 3.743.299,84               | 3.371.595,95          | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                     | 1.988.840,65                | 2.049.804,26               | 2.455.444,69          | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)²</b>                                             | <b>15.477.702,09</b>        | <b>-233.975,48</b>         | <b>-1.829.079,82</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                          | <b>72.860.640,65</b>        | <b>74.507.439,30</b>       | <b>71.253.459,77</b>  | <b>0,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>   | <b>72.860.640,65</b>        | <b>74.507.439,30</b>       | <b>71.253.459,77</b>  | <b>0,00</b>           |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                 | 31,75                       | 29,89                      | 30,29                 | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                              | 21,24                       | -0,31                      | -2,57                 | 0,00                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>                                       | <b>87.432.768,78</b>        | <b>89.408.927,16</b>       | <b>85.504.151,72</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>                                 | <b>78.689.491,90</b>        | <b>80.468.034,44</b>       | <b>76.953.736,55</b>  | <b>0,00</b>           |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | 6.000,00                    | 6.000,00                   | 6.000,00              | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                                            | 25.698.538,50               | 25.698.538,50              | 25.698.538,50         | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                          | 459.558,98                  | 47.652,42                  | 47.652,42             | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 28/set/2023 - 11h e :

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2023**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                          |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)                                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                      | 72.860.640,65               | 74.507.439,30               | 71.253.459,77         | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)          | 72.860.640,65               | 74.507.439,30               | 71.253.459,77         | 0,00                  |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                   | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%                                                    | 16.029.340,94               | 16.391.636,65               | 15.675.761,15         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%                                             | 14.426.406,85               | 14.752.472,98               | 14.108.185,03         | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)                                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 28/set/2023 - 11h e 34m

Nota:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2023

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | VALOR REALIZADO               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                             | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                                  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação * (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação * (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)                                                                                    | 71.253.459,77 | —                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | —                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 71.253.459,77 | —                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00          | —                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              | 0,00          | 0,00 %                 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00          | 0,00 %                 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 11.400.553,56 | 16,00 %                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%                                                         | 10.260.498,21 | 14,40 %                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00          | 0,00 %                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.987.742,18  | 7,00 %                 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Contribuições Sociais                                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 28/set/2023 - 11h e 35m

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE - PODER - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          |                                   | 71.253.459,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                                   | 71.253.459,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                                   | 71.253.459,77 |

| DESPESA COM PESSOAL                                         | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 39.357.104,12 | 55,23 %                |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%   | 38.476.868,28 | 54,00 %                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51%   | 36.553.024,87 | 51,30 %                |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 95% | 34.629.181,45 | 48,60 %                |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -1.829.079,82 | -2,57 %                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 85.504.151,72 | 120,00 %               |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00 %                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.675.761,15 | 22,00 %                |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00          | 0,00 %                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 11.400.553,56 | 16,00 %                |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          | 0,00 %                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.987.742,18  | 7,00 %                 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL    |                                                         |                                                                                                    |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 28/set/2023 - 11h e 43m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





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

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           | 11.945.081,87       | 14,35 % | 47.524.177,26      | 57,08 %  | 35.739.534,00 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 80.035.122,21    | 80.035.122,21           | 11.945.081,87       | 14,92 % | 47.524.177,26      | 59,38 %  | 32.510.944,95 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 3.499.705,11     | 3.499.705,11            | 670.554,68          | 19,16 % | 2.567.511,03       | 73,36 %  | 932.194,08    |
| Impostos                                                                             | 3.243.824,18     | 3.243.824,18            | 639.783,08          | 19,72 % | 2.388.665,15       | 73,64 %  | 855.159,03    |
| Taxas                                                                                | 255.880,93       | 255.880,93              | 30.771,60           | 12,03 % | 178.845,88         | 69,89 %  | 77.035,05     |
| 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            | 26.033,57           | 1,51 %  | 362.720,40         | 21,02 %  | 1.362.509,35  |
| Contribuições Sociais                                                                | 1.325.229,75     | 1.325.229,75            | 26.033,57           | 1,96 %  | 102.082,01         | 7,70 %   | 1.223.147,74  |
| 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 %  | 260.638,39         | 65,16 %  | 139.361,61    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 1.490.442,11     | 1.490.442,11            | 517.190,79          | 34,70 % | 2.393.177,95       | 160,57 % | -902.735,84   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 1.694,44         | 1.694,44                | 200,00              | 11,80 % | 800,00             | 47,21 %  | 894,44        |
| Valores Mobiliários                                                                  | 1.488.747,67     | 1.488.747,67            | 516.990,79          | 34,73 % | 2.392.377,95       | 160,70 % | -903.630,28   |
| 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            | 713.112,68          | 17,64 % | 2.487.492,03       | 61,54 %  | 1.554.507,97  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 102.000,00       | 102.000,00              | 401,87              | 0,39 %  | 1.824,18           | 1,79 %   | 100.175,82    |
| 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            | 712.710,81          | 18,09 % | 2.485.667,85       | 63,09 %  | 1.454.332,15  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 69.224.913,29    | 69.224.913,29           | 10.014.492,84       | 14,47 % | 39.690.801,62      | 57,34 %  | 29.534.111,67 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 46.924.880,06    | 46.924.880,06           | 6.647.611,41        | 14,17 % | 26.451.244,70      | 56,37 %  | 20.473.635,36 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 7.700.033,23     | 7.700.033,23            | 1.286.861,62        | 16,71 % | 4.665.633,29       | 60,59 %  | 3.034.399,94  |
| 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           | 2.080.019,81        | 14,25 % | 8.573.923,63       | 58,73 %  | 6.026.076,37  |
| 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               | 3.697,31            | 7,00 %  | 22.474,23          | 42,54 %  | 30.357,72     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 11.050,00        | 11.050,00               | 3.032,31            | 27,44 % | 12.878,75          | 116,55 % | -1.828,75     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 41.781,95        | 41.781,95               | 665,00              | 1,59 %  | 9.595,48           | 22,97 %  | 32.186,47     |
| 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          |
| Demais Transferências de Capital                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 0,00          |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 0,00          |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 0,00          |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 0,00          |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                   | 1.637.891,74     | 1.637.891,74            | 60.157,17           | 3,67 %  | 218.259,04         | 13,33 %  | 1.419.632,70  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               | 84.901.603,00    | 84.901.603,00           | 12.005.239,04       | 14,14 % | 47.742.436,30      | 56,23 %  | 37.159.166,70 |
| 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           | 12.005.239,04       | 14,14 % | 47.742.436,30      | 56,23 %  | 37.159.166,70 |
| 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           | 12.005.239,04       | 14,14 % | 47.742.436,30      | 56,23 %  | 37.159.166,70 |
| 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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

Em Reais

| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                             |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                      |                                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 82.777.434,79          | 83.355.734,79             | 10.155.565,97       | 58.479.432,58      | 24.876.302,21        | 13.126.455,86       | 46.542.412,06      | 36.813.322,73        | 40.745.844,26                        |
| DESPESAS CORRENTES                          | 72.013.619,08          | 74.883.519,08             | 9.449.870,10        | 54.689.726,44      | 20.193.792,64        | 12.441.204,60       | 43.972.172,12      | 30.911.346,96        | 38.258.995,34                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 34.092.490,85          | 33.836.390,85             | 4.549.713,63        | 25.281.056,95      | 8.555.333,90         | 5.883.637,04        | 20.002.167,46      | 13.834.223,39        | 19.933.264,14                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 115.438,20             | 19.438,20                 | 0,00                | 0,00               | 19.438,20            | 0,00                | 0,00               | 19.438,20            | 0,00                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 37.805.690,03          | 41.027.690,03             | 4.900.156,47        | 29.408.669,49      | 11.619.020,54        | 6.557.567,56        | 23.970.004,66      | 17.057.685,37        | 18.325.731,20                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 9.064.984,39           | 7.777.884,39              | 705.695,87          | 3.789.706,14       | 3.988.178,25         | 685.251,26          | 2.570.239,94       | 5.207.644,45         | 2.486.848,92                         |
| INVESTIMENTOS                               | 8.129.597,39           | 6.344.797,39              | 605.695,87          | 2.389.706,14       | 3.955.091,25         | 335.848,62          | 1.208.147,46       | 5.136.649,93         | 1.124.756,44                         |
| 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             | 1.416.376,75              | 100.000,00          | 1.400.000,00       | 16.376,75            | 349.402,64          | 1.362.092,48       | 54.284,27            | 1.362.092,48                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 1.698.831,32           | 694.331,32                | 0,00                | 0,00               | 694.331,32           | 0,00                | 0,00               | 694.331,32           | 0,00                                 |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 2.124.168,21           | 1.545.868,21              | 0,00                | 49.400,00          | 1.496.468,21         | 10.691,00           | 40.048,16          | 1.505.820,05         | 40.048,16                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 84.901.603,00          | 84.901.603,00             | 10.155.565,97       | 58.528.832,58      | 26.372.770,42        | 13.137.146,86       | 46.582.460,22      | 38.319.142,78        | 40.785.892,42                        |
| 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             | 10.155.565,97       | 58.528.832,58      | 26.372.770,42        | 13.137.146,86       | 46.582.460,22      | 38.319.142,78        | 40.785.892,42                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.159.976,08       | 0,00                 | 6.956.543,88                         |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 84.901.603,00          | 84.901.603,00             | 10.155.565,97       | 58.528.832,58      | 26.372.770,42        | 13.137.146,86       | 47.742.436,30      | 38.319.142,78        | 47.742.436,30                        |
| RESERVA DO RPPS                             | 1.698.831,32           | 694.331,32                | 0,00                | 0,00               | 694.331,32           | 0,00                | 0,00               | 694.331,32           | 0,00                                 |



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

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            | 60.157,17           | 3,67 %  | 218.259,04         | 13,33 % | 1.419.632,70 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 1.637.891,74     | 1.637.891,74            | 60.157,17           | 3,67 %  | 218.259,04         | 13,33 % | 1.419.632,70 |
| 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            | 56.247,91           | 4,04 %  | 199.425,82         | 14,31 % | 1.194.465,92 |
| Contribuições Sociais                                                                | 1.393.891,74     | 1.393.891,74            | 56.247,91           | 4,04 %  | 199.425,82         | 14,31 % | 1.194.465,92 |
| 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              | 3.909,26            | 1,60 %  | 18.833,22          | 7,72 %  | 225.166,78   |
| 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              | 3.909,26            | 1,60 %  | 18.833,22          | 7,72 %  | 225.166,78   |
| 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         |
| Demais Transferências de Capital                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00         |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00         |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00         |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00         |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00         |



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

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

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                    |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                      |                                      |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.124.168,21           | 1.545.868,21              | 0,00                | 49.400,00          | 1.496.468,21         | 10.691,00           | 40.048,16          | 1.505.820,05         | 40.048,16                            |
| DESPESAS CORRENTES                 | 2.123.118,21           | 1.544.818,21              | 0,00                | 49.400,00          | 1.495.418,21         | 10.691,00           | 40.048,16          | 1.504.770,05         | 40.048,16                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 2.120.610,01           | 1.542.310,01              | 0,00                | 49.400,00          | 1.492.910,01         | 10.691,00           | 40.048,16          | 1.502.261,85         | 40.048,16                            |
| 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 - 27/set/2023 - 15h e 22m

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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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   | 82.687.656,01          | 10.155.565,97       | 58.479.432,58      | 99,92 %       | 24.208.223,43     | 13.126.455,86       | 46.542.412,06      | 99,91 %       | 36.145.243,95     |
| Legislativa                                    | 2.801.000,00    | 2.801.000,00           | 37.238,34           | 2.185.240,78       | 3,73 %        | 615.759,22        | 342.174,45          | 1.460.303,29       | 3,13 %        | 1.340.696,71      |
| Ação Legislativa                               | 2.801.000,00    | 2.801.000,00           | 37.238,34           | 2.185.240,78       | 3,73 %        | 615.759,22        | 342.174,45          | 1.460.303,29       | 3,13 %        | 1.340.696,71      |
| Administração                                  | 7.888.787,86    | 8.105.587,86           | 831.987,55          | 5.436.035,91       | 9,29 %        | 2.669.551,95      | 1.218.684,22        | 4.450.229,65       | 9,55 %        | 3.655.358,21      |
| Administração Geral                            | 6.922.143,29    | 7.109.443,29           | 697.393,98          | 4.713.702,95       | 8,05 %        | 2.395.740,34      | 1.063.283,92        | 3.920.029,17       | 8,42 %        | 3.189.414,12      |
| Controle Interno                               | 12.757,31       | 12.757,31              | 0,00                | 4.400,00           | 0,01 %        | 8.357,31          | 0,00                | 4.400,00           | 0,01 %        | 8.357,31          |
| Formação de Recursos Humanos                   | 17.403,75       | 17.403,75              | 0,00                | 2.500,00           | 0,00 %        | 14.903,75         | 0,00                | 2.500,00           | 0,01 %        | 14.903,75         |
| Administração de Receitas                      | 520.298,70      | 617.798,70             | 84.593,57           | 440.432,96         | 0,75 %        | 177.365,74        | 89.488,28           | 274.949,52         | 0,59 %        | 342.849,18        |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 416.184,81      | 348.184,81             | 50.000,00           | 275.000,00         | 0,47 %        | 73.184,81         | 65.912,02           | 248.350,96         | 0,53 %        | 99.833,85         |
| Segurança Pública                              | 86.460,41       | 76.460,41              | 0,00                | 18.118,00          | 0,03 %        | 58.342,41         | 2.772,44            | 11.117,09          | 0,02 %        | 65.343,32         |
| Policiamento                                   | 86.460,41       | 76.460,41              | 0,00                | 18.118,00          | 0,03 %        | 58.342,41         | 2.772,44            | 11.117,09          | 0,02 %        | 65.343,32         |
| Assistência Social                             | 2.126.486,96    | 2.256.786,96           | 186.525,89          | 1.192.579,98       | 2,04 %        | 1.064.206,98      | 293.658,35          | 812.439,51         | 1,74 %        | 1.444.347,45      |
| Administração Geral                            | 1.002.523,27    | 1.012.623,27           | 104.214,43          | 682.201,39         | 1,17 %        | 420.421,88        | 124.012,06          | 435.155,56         | 0,93 %        | 667.467,71        |
| 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      | 239.007,36             | 38.622,52           | 122.535,26         | 0,21 %        | 116.472,10        | 55.096,20           | 101.358,38         | 0,22 %        | 137.648,98        |
| Assistência Comunitária                        | 765.551,68      | 763.751,68             | 43.688,94           | 337.355,33         | 0,58 %        | 426.396,35        | 83.625,54           | 242.921,02         | 0,52 %        | 520.830,66        |
| Alimentação e Nutrição                         | 115.890,28      | 115.890,28             | 0,00                | 50.488,00          | 0,09 %        | 65.402,28         | 30.924,55           | 33.004,55          | 0,07 %        | 82.885,73         |
| 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          |
| Habitação 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         |
| Habitação 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           | 620,00              | 1.825.825,21       | 3,12 %        | 1.257.197,25      | 434.215,54          | 1.699.335,85       | 3,65 %        | 1.383.686,61      |
| Administração Geral                            | 889.243,03      | 889.243,03             | 620,00              | 225.825,21         | 0,39 %        | 663.417,82        | 44.709,76           | 169.089,28         | 0,36 %        | 720.153,75        |
| Previdência do Regime Estatutário              | 2.192.851,23    | 2.192.851,23           | 0,00                | 1.600.000,00       | 2,73 %        | 592.851,23        | 389.505,78          | 1.530.246,57       | 3,29 %        | 662.604,66        |
| 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   | 17.958.139,88          | 3.083.301,27        | 13.430.620,74      | 22,95 %       | 4.527.519,14      | 2.870.816,46        | 10.211.200,58      | 21,92 %       | 7.746.939,30      |
| Administração Geral                            | 2.737.597,59    | 3.009.297,59           | 376.662,30          | 2.542.245,85       | 4,34 %        | 467.051,74        | 446.493,98          | 2.063.965,75       | 4,43 %        | 945.331,84        |
| Atenção Básica                                 | 4.967.917,82    | 5.337.117,82           | 1.092.198,28        | 4.020.060,50       | 6,87 %        | 1.317.057,32      | 1.024.157,74        | 3.291.258,84       | 7,07 %        | 2.045.858,98      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 8.760.663,06    | 8.826.263,06           | 1.169.440,69        | 6.263.298,97       | 10,70 %       | 2.562.964,09      | 1.346.302,07        | 4.665.375,72       | 10,02 %       | 4.160.887,34      |
| Vigilância Sanitária                           | 84.709,82       | 129.709,82             | 15.000,00           | 65.015,42          | 0,11 %        | 64.694,40         | 14.009,19           | 54.024,61          | 0,12 %        | 75.685,21         |
| Vigilância Epidemiológica                      | 345.017,13      | 245.017,13             | 80.000,00           | 190.000,00         | 0,32 %        | 55.017,13         | 39.853,48           | 136.575,66         | 0,29 %        | 108.441,47        |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 414.734,46      | 410.734,46             | 350.000,00          | 350.000,00         | 0,60 %        | 60.734,46         | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 410.734,46        |
| 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   | 29.811.760,87          | 4.675.626,92        | 20.443.868,08      | 34,93 %       | 9.367.892,79      | 4.930.409,89        | 16.807.275,98      | 36,08 %       | 13.004.484,89     |
| Administração Geral                            | 1.780.197,38    | 1.765.197,38           | 283.757,66          | 1.160.207,21       | 1,98 %        | 604.990,17        | 299.108,96          | 958.070,67         | 2,06 %        | 807.126,71        |
| Alimentação e Nutrição                         | 979.827,41      | 1.277.827,41           | 344.131,76          | 1.139.782,85       | 1,95 %        | 138.044,56        | 346.344,96          | 1.003.657,65       | 2,15 %        | 274.169,76        |
| Ensino Fundamental                             | 23.870.586,41   | 21.960.886,41          | 3.507.584,07        | 14.945.737,64      | 25,54 %       | 7.015.148,77      | 3.626.459,74        | 12.066.908,12      | 25,90 %       | 9.893.978,29      |
| Ensino Infantil                                | 4.402.849,67    | 4.807.849,67           | 540.153,43          | 3.198.140,38       | 5,46 %        | 1.609.709,29      | 658.496,23          | 2.778.639,54       | 5,96 %        | 2.029.210,13      |
| Cultura                                        | 1.195.426,42    | 2.130.426,42           | -32.280,78          | 1.790.025,70       | 3,06 %        | 340.400,72        | 142.719,22          | 932.219,20         | 2,00 %        | 1.198.207,22      |
| 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    | 2.123.232,86           | -32.280,78          | 1.790.025,70       | 3,06 %        | 333.207,16        | 142.719,22          | 932.219,20         | 2,00 %        | 1.191.013,66      |
| Urbanismo                                      | 4.234.728,49    | 4.304.728,49           | 190.734,67          | 2.321.477,67       | 3,97 %        | 1.983.250,82      | 436.199,79          | 1.639.189,75       | 3,52 %        | 2.665.538,74      |
| Infra Estrutura Urbana                         | 2.847.049,89    | 3.088.049,89           | 101.712,88          | 1.412.217,68       | 2,41 %        | 1.675.832,21      | 281.442,33          | 830.367,73         | 1,78 %        | 2.257.682,16      |
| Serviços Urbanos                               | 1.387.678,60    | 1.216.678,60           | 89.021,79           | 909.259,99         | 1,55 %        | 307.418,61        | 154.752,46          | 808.822,02         | 1,74 %        | 407.856,58        |
| Saneamento                                     | 8.479.457,36    | 9.361.457,36           | 969.655,99          | 7.914.092,55       | 13,52 %       | 1.447.364,81      | 2.025.412,82        | 6.835.102,84       | 14,67 %       | 2.526.354,52      |
| Administração Geral                            | 1.480.000,00    | 1.530.000,00           | 75.648,47           | 1.301.132,15       | 2,22 %        | 228.867,85        | 231.382,66          | 855.962,82         | 1,84 %        | 674.037,18        |
| 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    | 7.760.131,53           | 894.007,52          | 6.612.960,40       | 11,30 %       | 1.147.171,13      | 1.794.030,16        | 5.979.140,02       | 12,84 %       | 1.780.991,51      |
| Gestão Ambiental                               | 429.401,70      | 389.901,70             | 22.366,26           | 189.936,26         | 0,32 %        | 199.965,44        | 50.105,18           | 155.565,38         | 0,33 %        | 234.336,32        |
| Administração Geral                            | 357.730,15      | 357.730,15             | 22.366,26           | 189.936,26         | 0,32 %        | 167.793,89        | 50.105,18           | 155.565,38         | 0,33 %        | 202.164,77        |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 71.671,55       | 32.171,55              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 32.171,55         | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 32.171,55         |
| Agricultura                                    | 130.596,25      | 105.596,25             | 0,00                | 7.617,00           | 0,01 %        | 97.979,25         | 0,00                | 7.617,00           | 0,02 %        | 97.979,25         |
| Promoção da Produção Agropecuária              | 130.596,25      | 105.596,25             | 0,00                | 7.617,00           | 0,01 %        | 97.979,25         | 0,00                | 7.617,00           | 0,02 %        | 97.979,25         |
| Comércio e Serviços                            | 188.430,39      | 184.430,39             | 49.900,00           | 109.900,00         | 0,19 %        | 74.530,39         | 15.000,00           | 40.000,00          | 0,09 %        | 144.430,39        |
| Administração Geral                            | 155.701,83      | 105.701,83             | 0,00                | 60.000,00          | 0,10 %        | 45.701,83         | 15.000,00           | 40.000,00          | 0,09 %        | 65.701,83         |
| 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       | 58.740,94              | 49.900,00           | 49.900,00          | 0,09 %        | 8.840,94          | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 58.740,94         |
| Energia                                        | 510.483,88      | 110.483,88             | 31.800,00           | 74.439,45          | 0,13 %        | 36.044,43         | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 110.483,88        |
| Energia Elétrica                               | 510.483,88      | 110.483,88             | 31.800,00           | 74.439,45          | 0,13 %        | 36.044,43         | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 110.483,88        |
| Transporte                                     | 316.434,68      | 279.434,68             | 8.089,86            | 46.955,25          | 0,08 %        | 232.479,43        | 8.089,86            | 43.023,46          | 0,09 %        | 236.411,22        |
| Transporte Rodoviário                          | 316.434,68      | 279.434,68             | 8.089,86            | 46.955,25          | 0,08 %        | 232.479,43        | 8.089,86            | 43.023,46          | 0,09 %        | 236.411,22        |
| Desporto e Lazer                               | 190.541,51      | 224.941,51             | 0,00                | 92.700,00          | 0,16 %        | 132.241,51        | 6.800,00            | 75.700,00          | 0,16 %        | 149.241,51        |
| Desporto Comunitário                           | 190.541,51      | 224.941,51             | 0,00                | 92.700,00          | 0,16 %        | 132.241,51        | 6.800,00            | 75.700,00          | 0,16 %        | 149.241,51        |
| Encargos Especiais                             | 1.065.418,20    | 1.469.418,20           | 100.000,00          | 1.400.000,00       | 2,39 %        | 69.418,20         | 349.402,64          | 1.362.092,48       | 2,92 %        | 107.325,72        |
| Serviço da Dívida Interna                      | 1.015.438,20    | 1.419.438,20           | 100.000,00          | 1.400.000,00       | 2,39 %        | 19.438,20         | 349.402,64          | 1.362.092,48       | 2,92 %        | 57.345,72         |
| 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    | 26.252,54              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 26.252,54         | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 26.252,54         |
| Reserva de Contingência                        | 1.030.752,54    | 26.252,54              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 26.252,54         | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 26.252,54         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)            | 2.124.168,21    | 1.545.868,21           | 0,00                | 49.400,00          | 0,08 %        | 1.496.468,21      | 10.691,00           | 40.048,16          | 0,09 %        | 1.505.820,05      |
| TOTAL (III) = (I + II)                         | 84.233.524,22   | 84.233.524,22          | 10.155.565,97       | 58.528.832,58      | 100,00 %      | 25.704.691,64     | 13.137.146,86       | 46.582.460,22      | 100,00 %      | 37.651.064,00     |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO CORIBE - 27/set/2023 - 15h e 23m



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

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|                                        |                 |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)    | 2.124.168,21    | 1.545.868,21              | 0,00                | 49.400,00             | 0,08 %           | 1.496.468,21         | 10.691,00           | 40.048,16             | 0,09 %           | 1.505.820,05         |
| Legislativa                            | 49.400,00       | 49.400,00                 | 0,00                | 49.400,00             | 0,08 %           | 0,00                 | 10.691,00           | 40.048,16             | 0,09 %           | 9.351,84             |
| Ação Legislativa                       | 49.400,00       | 49.400,00                 | 0,00                | 49.400,00             | 0,08 %           | 0,00                 | 10.691,00           | 40.048,16             | 0,09 %           | 9.351,84             |
| Administração                          | 128.394,00      | 71.394,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 71.394,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 71.394,00            |
| Administração Geral                    | 107.509,50      | 50.509,50                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 50.509,50            | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 50.509,50            |
| 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       | 8.782,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 8.782,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 8.782,00             |
| 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       | 2.482,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 2.482,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 2.482,00             |
| Saúde                                  | 121.614,01      | 96.614,01                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 96.614,01            | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 96.614,01            |
| 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       | 1.547,38                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 1.547,38             | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 1.547,38             |
| 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    | 1.315.017,50              | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 1.315.017,50         | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 1.315.017,50         |
| 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    | 1.263.210,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 1.263.210,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 1.263.210,00         |
| Ensino Infantil                        | 66.000,00       | 17.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 17.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %           | 17.000,00            |
| 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 - 27/set/2023 - 15h e 23m  
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023**

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | 09/2022                                            | 10/2022             | 11/2022             | 12/2022             | 01/2023             | 02/2023             | 03/2023             | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                                                                                                                    | <b>5.607.407,28</b>                                | <b>5.623.173,54</b> | <b>6.263.623,80</b> | <b>8.367.432,54</b> | <b>6.771.845,88</b> | <b>6.776.338,98</b> | <b>6.695.093,36</b> | <b>5.815.891,46</b> | <b>6.969.218,96</b> | <b>6.133.692,13</b> | <b>6.636.919,84</b> | <b>6.306.543,26</b> | <b>77.967.181,03</b>           | <b>86.428.422,21</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                      | 389.359,59                                         | 355.647,28          | 436.997,66          | 586.168,96          | 243.619,47          | 290.645,29          | 378.885,90          | 351.497,09          | 320.937,45          | 311.371,15          | 339.110,57          | 331.444,11          | 4.335.684,52                   | 3.499.705,11                   |
| IPTU                                                                                                                                                                                             | 24.779,58                                          | 17.815,17           | 22.722,38           | 48.864,40           | 21.443,43           | 17.463,56           | 21.243,45           | 29.967,46           | 23.425,31           | 25.190,64           | 37.618,64           | 28.436,64           | 318.970,66                     | 224.890,54                     |
| ISS                                                                                                                                                                                              | 90.764,50                                          | 195.177,34          | 339.472,67          | 322.840,49          | 106.892,58          | 159.620,48          | 211.814,11          | 177.046,63          | 156.025,88          | 148.403,49          | 185.519,05          | 188.959,87          | 2.282.537,09                   | 1.517.934,67                   |
| ITBI                                                                                                                                                                                             | 184.566,90                                         | 50.008,56           | 5.160,00            | 11.948,42           | 16.977,39           | 8.069,37            | 46.736,50           | 32.620,00           | 35.113,57           | 22.912,28           | 5.100,00            | 16.120,91           | 435.333,90                     | 391.998,97                     |
| IRRF                                                                                                                                                                                             | 60.883,65                                          | 85.448,26           | 56.128,89           | 192.373,27          | 66.224,13           | 85.464,42           | 76.096,84           | 93.236,47           | 80.052,84           | 86.841,24           | 91.070,67           | 86.957,30           | 1.060.777,98                   | 1.090.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                               | 28.364,96                                          | 7.197,95            | 13.513,72           | 10.142,38           | 32.081,94           | 20.027,46           | 22.995,00           | 18.626,53           | 26.319,85           | 28.023,50           | 19.802,21           | 10.969,39           | 238.064,89                     | 274.880,93                     |
| Contribuições                                                                                                                                                                                    | 110.282,02                                         | 12.178,46           | 222.626,42          | 302.547,68          | 12.298,15           | 53.152,69           | 22.463,86           | 112.845,11          | 12.999,87           | 122.927,15          | 13.019,43           | 13.014,14           | 1.010.354,98                   | 1.725.229,75                   |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                              | 285.546,85                                         | 318.424,22          | 53.660,44           | 290.250,39          | 286.864,63          | 289.052,69          | 356.478,62          | 247.047,76          | 333.589,42          | 362.954,04          | 270.821,89          | 246.368,90          | 3.341.059,85                   | 1.490.442,11                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                              | 285.546,85                                         | 318.424,22          | 53.660,44           | 290.250,39          | 286.764,63          | 288.952,69          | 356.478,62          | 247.047,76          | 333.489,42          | 362.654,04          | 270.721,89          | 246.268,90          | 3.340.259,85                   | 1.488.747,67                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 300,00              | 100,00              | 100,00              | 800,00                         | 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                                                                                                                                                                              | 304.876,53                                         | 313.481,80          | 315.167,42          | 307.858,96          | 287.412,13          | 251.315,21          | 320.519,71          | 273.583,92          | 317.850,02          | 323.698,36          | 353.369,32          | 359.743,36          | 3.728.876,74                   | 4.042.000,00                   |
| Transferências Correntes                                                                                                                                                                         | 4.503.299,57                                       | 4.611.096,50        | 5.232.720,16        | 6.879.396,80        | 5.939.957,85        | 5.889.725,41        | 5.613.217,27        | 4.827.384,21        | 5.977.901,19        | 5.011.108,23        | 5.659.113,10        | 5.353.760,97        | 65.498.681,26                  | 75.618.213,29                  |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                                                                | 1.860.383,61                                       | 1.770.092,09        | 2.224.683,54        | 3.456.712,11        | 2.259.523,73        | 2.990.291,50        | 1.829.298,49        | 2.091.459,04        | 2.324.992,49        | 2.171.525,56        | 2.672.340,68        | 1.841.432,15        | 27.492.734,99                  | 28.238.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                               | 541.076,02                                         | 605.553,73          | 633.584,54          | 703.797,97          | 515.342,43          | 516.192,28          | 569.044,50          | 603.521,57          | 816.472,87          | 588.264,89          | 676.195,44          | 704.453,28          | 7.473.499,52                   | 8.000.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                               | 66.398,75                                          | 50.781,48           | 54.354,41           | 66.374,64           | 100.536,32          | 161.391,21          | 80.840,70           | 49.763,14           | 72.077,15           | 60.193,18           | 81.219,23           | 86.496,24           | 930.426,45                     | 900.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                                                                | 3.276,25                                           | 17.572,54           | 3.216,69            | 2.682,72            | 2.337,79            | 3.015,50            | 2.780,30            | 133,71              | 112,78              | 265,63              | 200,37              | 1.061,73            | 36.656,01                      | 6.000,00                       |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                                                                     | 3.284,26                                           | 3.351,86            | 2.437,31            | 3.462,91            | 3.878,66            | 2.765,96            | 3.427,89            | 3.854,37            | 3.286,21            | 4.097,83            | 3.723,01            | 3.313,86            | 40.684,13                      | 42.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                         | 1.592.166,94                                       | 1.679.026,49        | 1.788.880,66        | 1.887.510,02        | 2.588.821,29        | 1.686.875,73        | 1.488.817,07        | 1.504.381,47        | 1.826.182,79        | 1.635.713,20        | 1.592.549,23        | 1.729.534,15        | 21.000.459,04                  | 24.154.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                                                                  | 436.713,74                                         | 484.718,31          | 525.563,01          | 758.856,43          | 469.517,63          | 529.193,23          | 1.639.008,32        | 574.470,91          | 934.776,90          | 551.047,94          | 632.885,14          | 987.469,56          | 8.524.221,12                   | 14.278.213,29                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                        | 14.042,72                                          | 12.345,28           | 2.451,70            | 1.209,75            | 1.693,65            | 2.447,69            | 3.528,00            | 3.533,37            | 5.941,01            | 1.633,20            | 1.485,53            | 2.211,78            | 52.523,68                      | 52.831,95                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                                                                                                             | <b>457.776,55</b>                                  | <b>488.799,83</b>   | <b>583.167,69</b>   | <b>630.758,37</b>   | <b>575.547,87</b>   | <b>734.178,01</b>   | <b>496.392,62</b>   | <b>548.975,35</b>   | <b>642.730,90</b>   | <b>564.049,71</b>   | <b>464.655,85</b>   | <b>526.688,51</b>   | <b>6.713.721,26</b>            | <b>6.351.300,00</b>            |
| 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                                                                                                                                                       | 457.776,55                                         | 488.799,83          | 583.167,69          | 630.758,37          | 575.547,87          | 734.178,01          | 496.392,62          | 548.975,35          | 642.730,90          | 564.049,71          | 464.655,85          | 526.688,51          | 6.713.721,26                   | 6.351.300,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                                                                                                                 | <b>5.149.630,73</b>                                | <b>5.134.373,71</b> | <b>5.680.456,11</b> | <b>7.736.674,17</b> | <b>6.196.298,01</b> | <b>6.042.160,97</b> | <b>6.198.700,74</b> | <b>5.266.916,11</b> | <b>6.326.488,06</b> | <b>5.569.642,42</b> | <b>6.172.263,99</b> | <b>5.779.854,75</b> | <b>71.253.459,77</b>           | <b>80.077.122,21</b>           |
| (-) 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                                                                                                | <b>5.149.630,73</b>                                | <b>5.134.373,71</b> | <b>5.680.456,11</b> | <b>7.736.674,17</b> | <b>6.196.298,01</b> | <b>6.042.160,97</b> | <b>6.198.700,74</b> | <b>5.266.916,11</b> | <b>6.326.488,06</b> | <b>5.569.642,42</b> | <b>6.172.263,99</b> | <b>5.779.854,75</b> | <b>71.253.459,77</b>           | <b>80.077.122,21</b>           |
| (-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11)(VI) | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                                                                                          | <b>5.149.630,73</b>                                | <b>5.134.373,71</b> | <b>5.680.456,11</b> | <b>7.736.674,17</b> | <b>6.196.298,01</b> | <b>6.042.160,97</b> | <b>6.198.700,74</b> | <b>5.266.916,11</b> | <b>6.326.488,06</b> | <b>5.569.642,42</b> | <b>6.172.263,99</b> | <b>5.779.854,75</b> | <b>71.253.459,77</b>           | <b>80.077.122,21</b>           |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 27/set/2023 - 15h e 21m

Nota:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                 | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                      | 3.751.101,24                  |                                              | 2.341.760,75        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      | 1.325.229,75                  |                                              | 102.082,01          |
| Ativo                                                                       | 1.325.229,75                  |                                              | 102.082,01          |
| Inativo                                                                     | 0,00                          |                                              | 0,00                |
| Pensionista                                                                 | 0,00                          |                                              | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                          | 1.393.891,74                  |                                              | 199.425,82          |
| Ativo                                                                       | 1.393.891,74                  |                                              | 199.425,82          |
| Inativo                                                                     | 0,00                          |                                              | 0,00                |
| Pensionista                                                                 | 0,00                          |                                              | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                         | 1.026.979,75                  |                                              | 2.040.252,92        |
| Receitas Imobiliárias                                                       | 0,00                          |                                              | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                             | 1.026.979,75                  |                                              | 2.040.252,92        |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>3.751.101,24</b>           |                                              | <b>2.341.760,75</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No exercício<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                  | 2.170.351,23                 | 1.600.000,00                                    | 1.530.246,57                                    | 1.530.246,57                               | 0,00                                                                  |
| Aposentadorias                                              | 1.912.851,23                 | 1.400.000,00                                    | 1.382.401,86                                    | 1.382.401,86                               | 0,00                                                                  |
| Pensões por Morte                                           | 257.500,00                   | 200.000,00                                      | 147.844,71                                      | 147.844,71                                 | 0,00                                                                  |
| Outras Despesas Previdenciárias                             | 197.971,40                   | 97.500,00                                       | 77.499,99                                       | 77.499,99                                  | 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                                       | 77.499,99                                       | 77.499,99                                  | 0,00                                                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>     | <b>2.368.322,63</b>          | <b>1.697.500,00</b>                             | <b>1.607.746,56</b>                             | <b>1.607.746,56</b>                        | <b>0,00</b>                                                           |

|                                                                               |                     |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO<br/>(VI) = (IV - V)²</b> | <b>1.382.778,61</b> | <b>644.260,75</b> | <b>734.014,19</b> | <b>734.014,19</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|

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

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                               | 668.078,78                   |

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

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

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                               |                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |             |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 0,00                          |                                              | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>0,00</b>                   |                                              | <b>0,00</b> |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No exercício<br>(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**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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                                                                            |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                         | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                                                           |                                                           |                                                      |                                                                                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                          |                                        |                                                           |                                                           |                                                      | 0,00                                                                            |
| Investimentos e Aplicações                                             |                                        |                                                           |                                                           |                                                      | 0,00                                                                            |
| Outros Bens e Direitos                                                 |                                        |                                                           |                                                           |                                                      | 0,00                                                                            |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>                |                                        |                                                           |                                                           |                                                      |                                                                                 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br/>(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b> | <b>PREVISÃO<br/>ATUALIZADA<br/>(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(b)</b>     |                                                           |                                                      |                                                                                 |
| Contribuições dos Servidores                                           | 0,00                                   |                                                           |                                                           |                                                      | 0,00                                                                            |
| Demais Receitas Previdenciárias                                        | 0,00                                   |                                                           |                                                           |                                                      | 0,00                                                                            |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)           | 0,00                                   |                                                           |                                                           |                                                      | 0,00                                                                            |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br/>(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b> | <b>DOTAÇÃO<br/>ATUALIZADA<br/>(c)</b>  | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS<br/>Até o Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A<br/>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br/>No exercício<br/>(g)</b> |
| 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 TESOURO) (XVIII)          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                            |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)* | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 |                                                                                 |

CONSOLIDAÇÃO GERAL

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 27/set/2023 - 15h e 24m

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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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 (EXCETO FONTES RPPS) (I)                                                   | 77.921.912,71       |                         |  |  |  |  | 45.400.675,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 3.499.705,11        |                         |  |  |  |  | 2.567.511,03  |
| IPTU                                                                                          | 224.890,54          |                         |  |  |  |  | 204.789,13    |
| ISS                                                                                           | 1.517.934,67        |                         |  |  |  |  | 1.334.282,09  |
| ITBI                                                                                          | 391.998,97          |                         |  |  |  |  | 183.650,02    |
| IRRFF                                                                                         | 1.090.000,00        |                         |  |  |  |  | 665.943,91    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                            | 274.880,93          |                         |  |  |  |  | 178.845,88    |
| Contribuições                                                                                 | 400.000,00          |                         |  |  |  |  | 260.638,39    |
| Receita Patrimonial                                                                           | 463.462,36          |                         |  |  |  |  | 352.925,03    |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                   | 461.767,92          |                         |  |  |  |  | 352.125,03    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                  | 1.694,44            |                         |  |  |  |  | 800,00        |
| Transferências Correntes                                                                      | 69.224.913,29       |                         |  |  |  |  | 39.690.801,62 |
| Cota-Parte do FPM                                                                             | 23.438.000,00       |                         |  |  |  |  | 14.766.026,29 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                            | 6.600.000,00        |                         |  |  |  |  | 3.991.589,99  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                            | 750.000,00          |                         |  |  |  |  | 554.014,41    |
| Cota-Parte do ITR                                                                             | 4.700,00            |                         |  |  |  |  | 7.926,37      |
| Transferências da LC 61/1989                                                                  | 42.000,00           |                         |  |  |  |  | 28.147,79     |
| Transferências do FUNDEB                                                                      | 24.154.000,00       |                         |  |  |  |  | 14.052.874,93 |
| Outras Transferências Correntes                                                               | 14.236.213,29       |                         |  |  |  |  | 6.290.221,84  |
| Demais Receitas Correntes                                                                     | 4.333.831,95        |                         |  |  |  |  | 2.528.799,48  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                             | 0,00                |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                                                                  | 4.333.831,95        |                         |  |  |  |  | 2.528.799,48  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                     | 77.460.144,79       |                         |  |  |  |  | 45.048.550,52 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                            | 2.724.121,49        |                         |  |  |  |  | 301.507,83    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                       | 1.026.979,75        |                         |  |  |  |  | 2.040.252,92  |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                | 3.228.589,05        |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                   | 525.000,00          |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                               | 0,00                |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| Alienação de Bens                                                                             | 22.458,60           |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                        | 0,00                |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                       | 0,00                |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| Outras Alienações de Bens                                                                     | 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 (XII)                                                | 0,00                |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                          | 0,00                |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VI - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.703.589,05        |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                         | 0,00                |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                      | 0,00                |                         |  |  |  |  | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                          | 82.887.855,33       |                         |  |  |  |  | 45.350.058,35 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                              | 80.163.733,84       |                         |  |  |  |  | 45.048.550,52 |

| 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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 73.368.139,96      | 50.692.994,49        | 40.152.464,77       | 35.254.385,51      | 6.575.959,79                         | 123.346,78                     | 120.346,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 33.008.893,24      | 22.912.670,58        | 18.269.467,15       | 18.200.563,83      | 659.379,36                           | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 19.438,20          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 40.339.808,52      | 27.780.323,91        | 21.882.997,62       | 17.053.821,68      | 5.916.580,43                         | 123.346,78                     | 120.346,78 |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes                                                                           | 40.339.808,52      | 27.780.323,91        | 21.882.997,62       | 17.053.821,68      | 5.916.580,43                         | 123.346,78                     | 120.346,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 73.348.701,76      | 50.692.994,49        | 40.152.464,77       | 35.254.385,51      | 6.575.959,79                         | 123.346,78                     | 120.346,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 3.060.197,33       | 1.825.205,21         | 1.725.809,39        | 1.715.985,88       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 7.756.109,26       | 4.244.665,71         | 2.414.944,18        | 2.262.810,00       | 440.641,68                           | 288.559,78                     | 288.559,78 |
| Investimentos                                                                                       | 6.321.972,26       | 2.744.665,71         | 1.041.400,88        | 889.266,70         | 440.641,68                           | 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 (XXIV)                                                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 16.710,25          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 1.417.426,75       | 1.500.000,00         | 1.373.543,30        | 1.373.543,30       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 6.338.682,51       | 2.744.665,71         | 1.041.400,88        | 889.266,70         | 440.641,68                           | 288.559,78                     | 288.559,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                      | 26.252,54          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 22.825,13          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 82.796.659,27      | 55.262.865,41        | 42.919.675,04       | 37.859.638,09      | 7.016.601,47                         | 411.906,56                     | 408.906,56 |



**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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

|                                                                                                 |               |               |               |               |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                     | 79.713.636,81 | 53.437.660,20 | 41.193.865,65 | 36.143.652,21 | 7.016.601,47 | 411.906,56 | 408.906,56 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]    | 64.912,23     |               |               |               |              |            |            |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 1.479.390,28  |               |               |               |              |            |            |

| 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 (Exceto RPPS) (XXXVI)               | 352.125,03           |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)            | 0,00                 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 1.831.515,31         |

| ABAIXO DA LINHA                                                          |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                             | SALDO                 |                          |
|                                                                          | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Até o 4º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                               | 18.705.241,58         | 21.580.294,34            |
| DEDUÇÕES (XL)                                                            | 16.880.253,95         | 23.409.374,16            |
| Disponibilidade de Caixa                                                 | 16.880.253,95         | 23.409.374,16            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                           | 28.474.399,74         | 29.236.414,80            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                     | 8.591.838,16          | 3.371.595,95             |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                          | 3.002.307,63          | 2.455.444,69             |
| Demais Haveres Financeiros                                               | 0,00                  | 0,00                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                         | 1.824.987,63          | -1.829.079,82            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 3.654.067,45          |                          |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                    | VALOR CORRENTE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                             | 0,00                 |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                     | Até o Bimestre/ 2023 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIIb)                                                                        | 5.220.242,21         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                          | 0,00                 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                 | 0,00                 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                              | 0,00                 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                      | 0,00                 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                   | 0,00                 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | 5.220.242,21         |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                           | 4.868.117,18         |

| 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            |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 27/set/2023 - 15h 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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |              |            |                 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |                 | Saldo Total  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|
|                                                 | 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) | L = (e+k)    |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 371.064,26                 | 8.210.735,70              | 7.016.601,47 | 0,00       | 1.565.198,49    | 43.400,00                      | 416.158,98                | 411.906,56 | 408.906,56 | 0,00       | 50.652,42       | 1.615.850,91 |
| EXECUTIVO                                       |                            |                           |              |            |                 |                                |                           |            |            |            |                 |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 281.375,72                 | 2.979.104,57              | 2.665.900,57 | 0,00       | 594.579,72      | 0,00                           | 26.177,46                 | 26.177,46  | 26.177,46  | 0,00       | 0,00            | 594.579,72   |
| GABINETE DO PREFEITO                            | 1.200,00                   | 63.260,05                 | 40.352,05    | 0,00       | 24.108,00       | 0,00                           | 4.036,08                  | 4.034,02   | 1.034,02   | 0,00       | 3.002,06        | 27.110,06    |
| 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                | 198.496,91   | 0,00       | 50.400,31       | 0,00                           | 1.307,91                  | 1.307,91   | 1.307,91   | 0,00       | 0,00            | 50.400,31    |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          | 7.111,69                   | 330.115,11                | 272.123,97   | 0,00       | 65.102,83       | 0,00                           | 16.827,03                 | 16.827,03  | 16.827,03  | 0,00       | 0,00            | 65.102,83    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE        | 56.789,40                  | 3.037.904,19              | 2.520.557,70 | 0,00       | 574.135,89      | 30.000,00                      | 5.868,54                  | 5.868,18   | 5.868,18   | 0,00       | 30.000,36       | 604.136,25   |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA                   | 2.986,83                   | 1.504.916,06              | 1.279.111,15 | 0,00       | 228.791,74      | 0,00                           | 348.191,96                | 348.191,96 | 348.191,96 | 0,00       | 0,00            | 228.791,74   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                 | 0,00                       | 19.221,46                 | 15.721,46    | 0,00       | 3.500,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 3.500,00     |
| 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              | 7.016.601,47 | 0,00       | 1.565.198,49    | 43.400,00                      | 416.158,98                | 411.906,56 | 408.906,56 | 0,00       | 50.652,42       | 1.615.850,91 |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 27/set/2023 - 15h e 25m



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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| 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 - 27/set/2023 - 15h e 25m

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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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            | 2.377.440,28                           |  |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                           | 209.140,54              | 193.564,26                             |  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI                                                                                                           | 391.998,97              | 183.650,02                             |  |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                         | 1.517.238,40            | 1.334.282,09                           |  |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                   | 1.090.000,00            | 665.943,91                             |  |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                | 37.186.000,00           | 23.900.923,67                          |  |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                  | 28.238.000,00           | 18.180.863,64                          |  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                 | 27.500.000,00           | 17.074.187,69                          |  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                            | 738.000,00              | 1.106.675,95                           |  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                 | 8.000.000,00            | 4.989.487,26                           |  |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                       | 42.000,00               | 28.147,79                              |  |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                  | 6.000,00                | 9.907,81                               |  |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                 | 900.000,00              | 692.517,17                             |  |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênci                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 40.394.377,91           | 26.278.363,95                          |  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               | 7.289.600,00            | 4.558.849,54                           |  |
| 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            | 2.010.741,44                           |  |

| FUNDEB                                                                   |                         |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                | 24.173.352,09           | 14.062.302,08                          |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 14.619.352,09           | 8.583.350,78                           |  |
| 6.1.1- Principal                                                         | 14.600.000,00           | 8.573.923,63                           |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 19.352,09               | 9.427,15                               |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 5.327.000,00            | 2.692.623,69                           |  |
| 6.2.1- Principal                                                         | 5.327.000,00            | 2.692.623,69                           |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                             | 4.206.000,00            | 2.786.327,61                           |  |
| 6.3.1- Principal                                                         | 4.206.000,00            | 2.786.327,61                           |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                             | 21.000,00               | 0,00                                   |  |
| 6.4.1- Principal                                                         | 21.000,00               | 0,00                                   |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}        | 7.310.400,00            | 4.015.074,09                           |  |
| 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)      | 14.062.302,08           |                                        |  |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB       | 30.788.255,17          | 20.610.340,32                          | 16.930.400,75                          | 16.326.355,07                     | 0,00                          |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA              | 15.051.211,25          | 10.800.000,00                          | 8.881.570,99                           | 8.881.570,99                      | 0,00                          |
| 10.1.1 - Educação Infantil                          | 2.821.000,00           | 2.300.000,00                           | 2.018.594,19                           | 2.018.594,19                      | 0,00                          |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                          | 12.230.211,25          | 8.500.000,00                           | 6.862.976,80                           | 6.862.976,80                      | 0,00                          |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                          |
| 10.1.4- Educação Especial                           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                          |
| 10.1.5- Administração Geral                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                          |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                               | 15.737.043,92          | 9.810.340,32                           | 8.048.829,76                           | 7.444.784,08                      | 0,00                          |
| 10.2.1- Educação Infantil                           | 936.000,00             | 426.398,12                             | 308.524,64                             | 308.524,64                        | 0,00                          |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                          | 6.932.521,96           | 4.478.772,04                           | 3.715.890,24                           | 3.413.867,40                      | 0,00                          |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                          |
| 10.2.4- Educação Especial                           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                          |
| 10.2.5- Administração Geral                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                          |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                          |
| 10.2.7- Outras                                      | 7.868.521,96           | 4.905.170,16                           | 4.024.414,88                           | 3.722.392,04                      | 0,00                          |



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX 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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                         |                                       |                                       |                                  |                           |                                              |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                              | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o bimestre | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA | DESPESAS LIQ/EMP EM VALOR SUP AO TOTAL RECEITAS RECEBIDAS |
|                                                                                                               | (d)                                   | (e)                                   | (f)                              | (g)                       | (h)                                          | (i)                                                       |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX.                                     | 15.705.170,16                         | 12.905.985,87                         | 12.603.963,03                    | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                      |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 10.178.772,04                         | 8.603.978,65                          | 8.301.955,81                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                      |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 2.800.000,00                          | 1.974.888,39                          | 1.974.888,39                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                      |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 2.726.398,12                          | 2.327.118,83                          | 2.327.118,83                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                      |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                      |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                      |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.726.398,12                          | 2.327.118,83                          | 2.327.118,83                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                      |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 150.278,75                            | 150.278,75                            | 150.278,75                       | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                                      |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}                   | VALOR EXIGIDO<br>(j) | VALOR APLICADO<br>(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(l) | % APLICADO<br>(m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 9.843.611,46         | 8.884.174,99          | 8.884.174,99                           | 63,22 %           |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.393.163,81         | 2.726.398,12          | 2.726.398,12                           | 97,85 %           |
| 17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 417.949,14           | 150.278,75            | 150.278,75                             | 5,39 %            |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3} | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(p) | VALOR NÃO APLIC. EXCEDENTE AO MAX. PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                           | 1.406.230,21                  | 1.156.316,21              | 1.156.316,21                          | 0,00                                                | 8,22 %                |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3} | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR APLIC. ATÉ 1º QUADR. INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(x) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                              | 2.076.962,07                                              | 20.769.620,74                                   | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                              |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                 | 1.226.025,73                                              | 20.769.620,74                                   | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                              |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)          | 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<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC.<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS           | 4.399.546,36              | 2.593.458,39                                 | 1.959.603,56                                 | 1.370.872,93                            | 0,00                             |
| 20.1- Educação Infantil                                                                     | 105.829,89                | 48.296,58                                    | 48.296,58                                    | 13.687,08                               | 0,00                             |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                    | 2.570.395,41              | 1.422.514,60                                 | 990.796,31                                   | 634.424,51                              | 0,00                             |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                          | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 20.4- Educação Especial                                                                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 20.5- Administração Geral                                                                   | 1.723.321,06              | 1.122.647,21                                 | 920.510,67                                   | 722.761,34                              | 0,00                             |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                  | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 20.7- Outras                                                                                | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC.<br>(g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                         | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                   | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 21.1.1 - Creche                                                                                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                        | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                  | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                     | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                     | 1.959.603,56 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                | 4.558.849,54 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                            | 0,00         |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                                          | 0,00         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                                | 0,00         |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30) | 0,00         |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                            | 6.518.453,10 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}           | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS) | 6.569.590,99         | 5.931.584,37           | 21,76 %            |





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 AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE {8} | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag)=(ac)-(ae)-(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                   | 2.227.899,01          | 5.868,18              | 2.120.487,19     | 0,00                  | 107.411,82                         |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                   | 1.796.222,08          | 3.118,18              | 1.688.810,26     | 0,00                  | 107.411,82                         |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                       | 431.676,93            | 2.750,00              | 431.676,93       | 0,00                  | 0,00                               |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                               |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 1.276.347,49               | 982.709,59                                   |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.276.347,49               | 982.709,59                                   |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                | 878.079,13                 | 652.223,68                                   |
| 31.1.2 - PDDE                                                                            | 3.000,00                   | 0,00                                         |
| 31.1.3 - PNAE                                                                            | 282.221,00                 | 256.554,80                                   |
| 31.1.4 - PNATE                                                                           | 113.047,36                 | 73.931,11                                    |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                   | 0,00                       | 0,00                                         |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 0,00                       | 0,00                                         |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                       | 0,00                                         |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                       | 0,00                                         |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 0,00                       | 0,00                                         |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC.<br>(g) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO         | 6.614.449,65              | 4.240.665,54                                 | 3.454.485,98                                 | 2.571.888,17                            | 0,00                             |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 170.849,67                | 48.296,58                                    | 48.296,58                                    | 13.687,08                               | 0,00                             |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                           | 3.438.552,95              | 1.937.938,90                                 | 1.482.021,08                                 | 1.107.776,30                            | 0,00                             |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO                                 | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR                              | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL                          | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 32.8 - OUTRAS                                       | 3.005.047,03              | 2.254.430,06                                 | 1.924.168,32                                 | 1.450.424,79                            | 0,00                             |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC.<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                | 29.780.812,12             | 21.843.868,08                                | 18.169.368,46                                | 16.926.336,70                           | 0,00                             |
| 33.1 - Despesas Correntes                                                                                | 27.895.107,39             | 20.102.567,18                                | 16.607.627,23                                | 15.370.385,47                           | 0,00                             |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                   | 17.607.792,46             | 13.301.000,00                                | 10.786.910,27                                | 10.786.910,27                           | 0,00                             |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes                                                                       | 10.287.314,93             | 6.801.567,18                                 | 5.820.716,96                                 | 4.583.475,20                            | 0,00                             |
| 33.2 - Despesas de Capital                                                                               | 1.885.704,73              | 1.741.300,90                                 | 1.561.741,23                                 | 1.555.951,23                            | 0,00                             |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                             |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital                                                                      | 1.885.704,73              | 1.741.300,90                                 | 1.561.741,23                                 | 1.555.951,23                            | 0,00                             |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB<br>(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR      | 0,00           | 0,00                     |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 2.692.623,69   | 321.737,77               |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 431.676,93     | 35.733,36                |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 2.260.946,76   | 286.004,41               |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00           | 0,00                     |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 2.260.946,76   | 286.004,41               |

Notas:

- (1) - Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- (2) - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- (3) - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- (4) - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (5) - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (6) - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- (7) - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na
- (8) - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- (9) - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- (10) - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 AGOSTO 2023**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS<br>E LEGAIS                                    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                            | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                          | 3.224.824,18         | 3.224.824,18               | 2.388.665,15         | 74,07         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 224.890,54           | 224.890,54                 | 204.789,13           | 91,06         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 391.998,97           | 391.998,97                 | 183.650,02           | 46,85         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 1.517.934,67         | 1.517.934,67               | 1.334.282,09         | 87,90         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.090.000,00         | 1.090.000,00               | 665.943,91           | 61,10         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 36.448.000,00        | 36.448.000,00              | 22.794.247,72        | 62,54         |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 27.500.000,00        | 27.500.000,00              | 17.074.187,69        | 62,09         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 6.000,00             | 6.000,00                   | 9.907,81             | 165,13        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 900.000,00           | 900.000,00                 | 692.517,17           | 76,95         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00               | 4.989.487,26         | 62,37         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 42.000,00            | 42.000,00                  | 28.147,79            | 67,02         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>39.672.824,18</b> | <b>39.672.824,18</b>       | <b>25.182.912,87</b> | <b>63,48</b>  |



**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 AGOSTO 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)                                                                          | 1.129.246,05        | 2.464.746,05           | 1.999.636,22        | 81,13         | 1.659.120,72        | 67,31         | 1.395.301,38        | 56,61         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.123.764,00        | 2.451.264,00           | 1.992.146,22        | 81,27         | 1.659.120,72        | 67,68         | 1.395.301,38        | 56,92         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 5.482,05            | 13.482,05              | 7.490,00            | 55,56         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 3.398.935,80        | 4.165.035,80           | 3.133.981,98        | 75,25         | 2.423.958,84        | 58,20         | 1.790.487,79        | 42,99         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 3.369.699,39        | 4.140.799,39           | 3.119.291,98        | 75,33         | 2.420.758,84        | 58,46         | 1.790.487,79        | 43,24         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 29.236,41           | 24.236,41              | 14.690,00           | 60,61         | 3.200,00            | 13,20         | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 32.165,36           | 77.165,36              | 55.015,42           | 71,30         | 54.024,61           | 70,01         | 27.008,65           | 35,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 31.165,36           | 76.165,36              | 55.015,42           | 72,23         | 54.024,61           | 70,93         | 27.008,65           | 35,46         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 60.394,13           | 60.394,13              | 30.000,00           | 49,67         | 21.489,14           | 35,58         | 21.489,14           | 35,58         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 60.394,13           | 60.394,13              | 30.000,00           | 49,67         | 21.489,14           | 35,58         | 21.489,14           | 35,58         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 3.433.087,78        | 3.836.187,78           | 3.368.240,92        | 87,80         | 3.067.539,45        | 79,96         | 2.800.935,07        | 73,01         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.501.312,54        | 2.413.712,54           | 1.965.750,92        | 81,44         | 1.705.446,97        | 70,66         | 1.438.842,59        | 59,61         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 931.775,24          | 1.422.475,24           | 1.402.490,00        | 98,60         | 1.362.092,48        | 95,76         | 1.362.092,48        | 95,76         | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>8.053.829,12</b> | <b>10.603.529,12</b>   | <b>8.586.874,54</b> | <b>80,98</b>  | <b>7.226.132,76</b> | <b>68,15</b>  | <b>6.035.222,03</b> | <b>56,92</b>  | <b>0,00</b>                                     |

| 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)                                                                                                                                                   | 8.586.874,54            | 7.226.132,76            | 6.035.222,03        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>8.586.874,54</b>     | <b>7.226.132,76</b>     | <b>6.035.222,03</b> |
| <b>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>                                                                                                            |                         |                         | <b>3.777.436,93</b> |
| <b>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹</b>                                                                                 |                         | <b>3.448.695,83</b>     |                     |
| <b>Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)</b>                                                                                                                                                 |                         |                         |                     |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> |                         | <b>17,63</b>            |                     |

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



**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 AGOSTO 2023**

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

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                              |                                         |                                         |                                                    |                                       |                                                                                         |                                                                |                       |                         |                                          |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercício do Empenho²                                                                                                                   | 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                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |                                         |                                         |                                                    |                                       |                                                                                         |                                                                |                       |                         |                                          | <b>0,00</b>                                                                                    |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |                                         |                                         |                                                    |                                       |                                                                                         |                                                                |                       |                         |                                          | <b>0,00</b>                                                                                    |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |                                         |                                         |                                                    |                                       |                                                                                         |                                                                |                       |                         |                                          | <b>0,00</b>                                                                                    |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                |             |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 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                                           |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                |                   |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                               | 201.977,59        | 201.977,59              | 81.009,39           | 40,10         |
| Proveniente da União                                                                           | 44.146,99         | 44.146,99               | 7.457,21            | 16,89         |
| Proveniente dos Estados                                                                        | 157.830,60        | 157.830,60              | 73.552,18           | 46,60         |
| 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          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>201.977,59</b> | <b>201.977,59</b>       | <b>81.009,39</b>    | <b>40,10</b>  |



**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 AGOSTO 2023**

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS      |               | 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         | 5.218.115,20           | 3.970.060,50         | 76,08         | 3.268.002,84         | 62,63         | 2.727.555,87        | 52,27         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 4.826.235,40         | 5.202.535,40           | 3.962.570,50         | 76,17         | 3.268.002,84         | 62,82         | 2.727.555,87        | 52,43         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 33.679,80            | 15.579,80              | 7.490,00             | 48,08         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                     | 8.695.329,69         | 8.732.429,69           | 6.147.974,88         | 70,40         | 4.585.251,63         | 52,51         | 3.478.795,46        | 39,84         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 8.580.188,74         | 8.587.288,74           | 6.062.969,75         | 70,60         | 4.511.736,50         | 52,54         | 3.408.480,33        | 39,69         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 115.140,95           | 145.140,95             | 85.005,13            | 58,57         | 73.515,13            | 50,65         | 70.315,13           | 48,45         | 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            | 121.309,82             | 65.015,42            | 53,59         | 54.024,61            | 44,53         | 27.008,65           | 22,26         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 65.309,82            | 110.309,82             | 65.015,42            | 58,94         | 54.024,61            | 48,98         | 27.008,65           | 24,48         | 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           | 245.017,13             | 190.000,00           | 77,55         | 136.575,66           | 55,74         | 136.575,66          | 55,74         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 342.696,63           | 242.696,63             | 190.000,00           | 78,29         | 136.575,66           | 56,27         | 136.575,66          | 56,27         | 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         | 3.274.406,05           | 2.770.245,85         | 84,60         | 2.019.645,23         | 61,68         | 1.684.137,53        | 51,43         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 2.631.808,79         | 2.892.808,79           | 2.417.755,85         | 83,58         | 2.019.645,23         | 69,82         | 1.684.137,53        | 58,22         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 348.897,26           | 381.597,26             | 352.490,00           | 92,37         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>16.957.277,89</b> | <b>17.591.277,89</b>   | <b>13.143.296,65</b> | <b>74,71</b>  | <b>10.063.499,97</b> | <b>57,21</b>  | <b>8.054.073,17</b> | <b>45,78</b>  | <b>0,00</b>                                     |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | 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 (XL) = (IV + XXXII)                         | 5.989.161,25         | 7.682.861,25           | 5.969.696,72         | 77,70         | 4.927.123,56         | 64,13         | 4.122.857,25         | 53,66         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 12.094.265,49        | 12.897.465,49          | 9.281.956,86         | 71,97         | 7.009.210,47         | 54,35         | 5.269.283,25         | 40,86         | 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)                | 108.475,18           | 198.475,18             | 120.030,84           | 60,48         | 108.049,22           | 54,44         | 54.017,30            | 27,22         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 405.411,26           | 305.411,26             | 220.000,00           | 72,03         | 158.064,80           | 51,75         | 158.064,80           | 51,75         | 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)                   | 6.413.793,83         | 7.110.593,83           | 6.138.486,77         | 86,33         | 5.087.184,68         | 71,54         | 4.485.072,60         | 63,08         | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>25.011.107,01</b> | <b>28.194.807,01</b>   | <b>21.730.171,19</b> | <b>77,07</b>  | <b>17.289.632,73</b> | <b>61,32</b>  | <b>14.089.295,20</b> | <b>49,97</b>  | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - 27/set/2023 - 15h e 29m

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados

CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO - 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 - 27/set/2023 - 15h e 35m

Nota:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                     |                     | Em Reais                     |                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                               |                     | Até o Bimestre               |                                  |                           |
| <b>RECEITAS</b>                                                                    |                     |                              |                                  |                           |
| Previsão Inicial                                                                   |                     |                              |                                  | 84.901.603,00             |
| Previsão Atualizada                                                                |                     |                              |                                  | 84.901.603,00             |
| Receitas Realizadas                                                                |                     |                              |                                  | 47.742.436,30             |
| Déficit Orçamentário                                                               |                     |                              |                                  | 0,00                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)              |                     |                              |                                  | 0,00                      |
| <b>DESPESAS</b>                                                                    |                     |                              |                                  |                           |
| Dotação Inicial                                                                    |                     |                              |                                  | 84.901.603,00             |
| Dotação Atualizada                                                                 |                     |                              |                                  | 84.901.603,00             |
| Despesas Empenhadas                                                                |                     |                              |                                  | 58.528.832,58             |
| Despesas Liquidadas                                                                |                     |                              |                                  | 46.582.460,22             |
| Despesas Pagas                                                                     |                     |                              |                                  | 40.785.892,42             |
| Superávit Orçamentário                                                             |                     |                              |                                  | 1.159.976,08              |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                               |                     | <b>Até o Bimestre</b>        |                                  |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                |                     |                              |                                  | 58.528.832,58             |
| Despesas Liquidadas                                                                |                     |                              |                                  | 46.582.460,22             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                              |                     | <b>Até o Bimestre</b>        |                                  |                           |
| Receita Corrente Líquida                                                           |                     |                              |                                  | 71.253.459,77             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento        |                     |                              |                                  | 71.253.459,77             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal  |                     |                              |                                  | 71.253.459,77             |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>         |                     | <b>Até o Bimestre</b>        |                                  |                           |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                               |                     |                              |                                  |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                |                     |                              |                                  | 2.341.760,75              |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                |                     |                              |                                  | 1.697.500,00              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                |                     |                              |                                  | 1.607.746,56              |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                     |                     |                              |                                  | 1.607.746,56              |
| Resultado Previdenciário                                                           |                     |                              |                                  | 734.014,19                |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                      |                     |                              |                                  |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                |                     |                              |                                  | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                |                     |                              |                                  | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                |                     |                              |                                  | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                     |                     |                              |                                  | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário                                                           |                     |                              |                                  | 0,00                      |
| <b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>          |                     |                              |                                  |                           |
| 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                      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>                                                |                     | Meta Fixada no AMF da LDO    | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta       |
|                                                                                    |                     | (a)                          | (b)                              | (b/a)                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                     |                     | 0,00                         | 1.479.390,28                     | 0,00 %                    |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                     |                     | 0,00                         | 3.654.067,45                     | 0,00 %                    |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                               |                     | Inscrição                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                         |                     |                              |                                  | Saldo a Pagar             |
| Poder Executivo                                                                    | 8.581.799,96        | 0,00                         | 7.016.601,47                     | 1.565.198,49              |
| Poder Legislativo                                                                  | 8.581.799,96        | 0,00                         | 7.016.601,47                     | 1.565.198,49              |
| 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                                                     | 459.558,98          | 0,00                         | 408.906,56                       | 50.652,42                 |
| Poder Executivo                                                                    | 459.558,98          | 0,00                         | 408.906,56                       | 50.652,42                 |
| Poder Legislativo                                                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                      |
| Poder Judiciário                                                                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                      |
| Ministério Público                                                                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>9.041.358,94</b> | <b>0,00</b>                  | <b>7.425.508,03</b>              | <b>1.615.850,91</b>       |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                         |                     | 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                                |                     | 5.931.584,37                 | 25%                              | 21,76 %                   |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  |                     | 8.884.174,99                 | 70%                              | 63,22 %                   |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil |                     | 2.726.398,12                 | 50%                              | 97,85 %                   |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital   |                     | 150.278,75                   | 15%                              | 5,39 %                    |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                      |                     | Valor Apurado No Exercício   | Saldo Não Realizado              |                           |
| Receitas de Operações de Crédito                                                   |                     | 0,00                         | 525.000,00                       |                           |
| Despesa de Capital Líquida                                                         |                     | 3.789.706,14                 | 3.989.228,25                     |                           |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                |                     | Exercício                    | 10º Exercício                    | 20º Exercício             |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                      |                     |                              |                                  | 35º Exercício             |
| 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)                                             | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                      |
| 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 SAO FELIX DO CORIBE**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

|                                                                                     |                                     |                                    |                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art .48)                                                      |                                     |                                    |                           | Em Reais |
| 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                                                     | 0,09                                |                                    | 22.668,51                 |          |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       | 0,00                                |                                    | 22.668,60                 |          |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado<br>Até o Bimestre     | Limites Constitucionais Anual      |                           |          |
|                                                                                     |                                     | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |          |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.673.129,55                        | 15%                                | 17,63 %                   |          |
| 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 - 27/set/2023 - 15h e 40m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

LOURENÇO PEREIRA, 77 - RUA - CENTRO - 77 3491-2921/BA

DECRETO FINANCEIRO N.º 0032 de 27 de Setembro de 2023 .

"Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO autorizado pelo Prefeito Municipal de SÃO FELIX DO CORIBE - BA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei: 0768".

ARTIGO 1º - Fica aberto em conformidade com a Lei Municipal n.º 0768 um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 417.579,00 (quatrocentos e dezessete mil e quinhentos e setenta e nove reais ), destinado a atender as seguintes despesas:

|                  |                                                        |                                      |             |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Órgão            | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                                      |             |
| Unidade          | - 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |                                      |             |
| Fonte de Recurso | - 16050000                                             | Função Programática 10.122.0006.2054 | Ficha : 309 |
| Natureza Despesa | - 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$:                                 | 417.579,00  |
| TOTAL DAS        |                                                        |                                      | 417.579,00  |

ARTIGO 2º: O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação do orçamento.

ARTIGO 3º.: As modificações orçamentárias efetuadas por este decreto ficam consignadas ao Orçamento das Unidades Orçamentárias indicadas, incorporados ao Quadro de Detalhamento da Despesa das mesmas.

ARTIGO 4º.: Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, 27 de Setembro de 2023**

**Jutai Eudes Ribeiro Ferreira**  
**Prefeito Municipal**





**Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe**

Estado da Bahia

LOURENÇO PEREIRA, 77 - RUA - CENTRO - 77 3491-2921/BA

**DECRETO FINANCEIRO N.º 0033 de 28 de Setembro de 2023**

**"Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial autorizado pela Lei 0769".**

O Prefeito Municipal de São Félix do Coribe - BA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**DECRETA**

ARTIGO 1.º: Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 162.900,48 (cento e sessenta e dois mil e novecentos reais e quarenta e oito centavos), destinado a atender as seguintes despesas:

|                                                                   |                                                          |                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Órgão                                                             | - 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |                       |
| Unidade                                                           | - 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      |                       |
| Func.Programatica                                                 | - 13.392.0004.4083                                       | Ficha : 820           |
| Fonte de Recurso                                                  | - 17150000                                               |                       |
| Natureza Despesa                                                  | - 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas,           | R\$ 91.398,57         |
| Unidade                                                           | - 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      |                       |
| Func.Programatica                                                 | - 13.392.0004.4083                                       | Ficha : 821           |
| Fonte de Recurso                                                  | - 17150000                                               |                       |
| Natureza Despesa                                                  | - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa       | R\$ 5.796,80          |
| Unidade                                                           | - 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      |                       |
| Func.Programatica                                                 | - 13.392.0004.4083                                       | Ficha : 822           |
| Fonte de Recurso                                                  | - 17150000                                               |                       |
| Natureza Despesa                                                  | - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa       | R\$ 18.740,89         |
| <b>Detalhamento do Balanço Patrimonial para a Fonte 17150000:</b> |                                                          | <b>R\$ 115.936,26</b> |

|                                                                   |                                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Órgão                                                             | - 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |                      |
| Unidade                                                           | - 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      |                      |
| Func.Programatica                                                 | - 13.392.0004.4083                                       | Ficha : 823          |
| Fonte de Recurso                                                  | - 17160000                                               |                      |
| Natureza Despesa                                                  | - 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas,           | R\$ 44.616,01        |
| Unidade                                                           | - 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      |                      |
| Func.Programatica                                                 | - 13.392.0004.4083                                       | Ficha : 824          |
| Fonte de Recurso                                                  | - 17160000                                               |                      |
| Natureza Despesa                                                  | - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa       | R\$ 1.348,21         |
| Unidade                                                           | - 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      |                      |
| Func.Programatica                                                 | - 13.392.0004.4083                                       | Ficha : 825          |
| Fonte de Recurso                                                  | - 17160000                                               |                      |
| Natureza Despesa                                                  | - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa       | R\$ 1.000,00         |
| <b>Detalhamento do Balanço Patrimonial para a Fonte 17160000:</b> |                                                          | <b>R\$ 46.964,22</b> |

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... R\$ 162.900,48**



ARTIGO 2º: Os recursos para ocorrer à abertura do crédito de que trata este Decreto decorrerão de utilização do Excesso de Arrecadação, apurado conforme detalhamento para as Fontes de Recursos apresentados no Artigo 1º.

**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO****TOTAL****R\$ 162.900,48**

ARTIGO 3º: As modificações orçamentárias efetuadas por este decreto ficam consignadas ao Orçamento das Unidades Orçamentárias indicadas, incorporados ao Quadro de Detalhamento da Despesa das mesmas.

ARTIGO 4º: Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, 28 de Setembro de 2023**

**Jutai Eudes Ribeiro Ferreira**  
Prefeito Municipal



## 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/7CE9-D672-98A6-D1D6-8E4B> 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: 7CE9-D672-98A6-D1D6-8E4B



### Hash do Documento

ce6b3fc77efea5f8cce5f7e0d1ad393758b840f521f4cd8ba5665515421fdf49

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/09/2023 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: 28/09/2023 17:06 UTC-03:00