



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Gabinete do Prefeito



ATO CONJUNTO

Publica o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º Bimestre de 2023, em cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O PREFEITO MUNICIPAL SEROPÉDICA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, RESOLVE:

Art. 1º - Publica o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º Bimestre de 2023, em cumprimento na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Seropédica, 29 de novembro de 2023.

CLAUDIO CICERO DOS SANTOS
Diretor de Contabilidade
CRC RJ 071509/O-5

WALTER CARNEIRO DE FIGUEIREDO JR
Secretário de Fazenda
Mat. 17.462

GECIMAR JORGE DE ARAGÃO
Controlador Geral
Mat. 17.442

LUCAS DUTRA DOS SANTOS
Prefeito

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	408.651.830,0	408.651.830,0	74.139.943,2	18,1	332.520.430,0	81,4	76.131.400,0
RECEITAS CORRENTES	403.231.830,0	403.231.830,0	69.680.295,2	17,3	323.829.220,0	80,3	79.402.610,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.225.707,9	69.225.707,9	7.204.150,5	10,4	50.673.361,0	73,2	18.552.346,9
Impostos	58.798.868,0	58.798.868,0	6.760.477,3	11,5	47.434.758,0	80,7	11.364.110,0
Taxas	10.426.840,0	10.426.840,0	393.673,2	3,8	2.988.603,0	28,7	7.438.237,0
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	50.000,0	0,0	250.000,0	0,0	-250.000,0
CONTRIBUIÇÕES	10.960.000,0	10.960.000,0	1.954.628,7	17,8	9.824.781,6	89,6	1.135.218,4
Contribuições Sociais	9.560.000,0	9.560.000,0	1.818.940,1	19,0	8.169.572,3	85,5	1.390.427,7
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	1.400.000,0	1.400.000,0	135.688,6	9,7	1.655.209,3	118,2	-255.209,3
RECEITA PATRIMONIAL	4.143.020,1	4.143.020,1	691.777,9	16,7	6.789.012,0	163,9	-2.645.991,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	4.143.020,1	4.143.020,1	691.777,9	16,7	6.789.012,0	163,9	-2.645.991,9
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.473.102,0	311.473.102,0	52.129.239,0	16,7	247.282.044,2	79,4	64.191.057,8
Transferências da União e de suas Entidades	138.751.514,1	138.751.514,1	28.430.731,3	20,5	115.080.186,9	82,9	23.671.327,2
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	95.746.579,9	95.746.579,9	11.893.539,0	12,4	66.465.481,3	69,4	29.281.098,6
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	35.008,0	35.008,0	0,0	0,0	23.770,3	67,9	11.237,7
Transf. de Outras Instituições Públicas	76.940.000,0	76.940.000,0	11.804.968,7	15,3	65.712.605,7	85,4	11.227.394,3
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.430.000,0	7.430.000,0	7.700.499,0	103,6	9.260.021,3	124,6	-1.830.021,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	6.920,9	0,0	57.337,1	0,0	-57.337,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.410.000,0	3.410.000,0	51.842,9	1,5	973.249,2	28,5	2.436.750,8
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	4.020.000,0	4.020.000,0	7.641.735,2	190,1	8.229.435,0	204,7	-4.209.435,0
RECEITAS DE CAPITAL	5.420.000,0	5.420.000,0	4.459.648,0	82,3	8.691.210,0	160,4	-3.271.210,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	5.100.000,0	5.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100.000,0
Alienação de Bens Móveis	5.100.000,0	5.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,0	320.000,0	4.459.648,0	1.393,6	8.691.210,0	2.716,0	-8.371.210,0
Transf. da União e de suas Entidades	20.000,0	20.000,0	2.052.346,0	10.261,7	3.283.908,0	16.419,5	-3.263.908,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.440.000,0	11.440.000,0	3.511.964,5	30,7	11.975.724,4	104,7	-535.724,4
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	420.091.830,0	420.091.830,0	77.651.907,7	18,5	344.496.154,4	82,0	75.595.675,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	420.091.830,0	420.091.830,0	77.651.907,7	18,5	344.496.154,4	82,0	75.595.675,6
DEFÍCIT					2.363.517,2		
TOTAL (VII) = (V+VI)	420.091.830,0	420.091.830,0	77.651.907,7	18,5	346.859.671,6	82,6	73.232.158,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	11.440.000,0	11.440.000,0	3.511.964,5	30,7	11.975.724,4	104,7	-535.724,4
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	11.440.000,0	11.440.000,0	3.511.964,5	30,7	11.975.724,4	104,7	-535.724,4
Contribuições Sociais	11.440.000,0	11.440.000,0	3.511.964,5	30,7	11.975.724,4	104,7	-535.724,4
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	11.440.000,0	11.440.000,0	3.511.964,5	30,7	11.975.724,4	104,7	-535.724,4

Fonte : Relatórios Contábeis

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	420.131.830,0	448.341.937,4	38.205.419,5	430.794.183,8	17.547.753,6	64.897.376,4	346.859.671,6	101.482.265,8	360.123.541,5
DESPESAS CORRENTES	363.993.792,2	413.621.817,1	38.158.852,7	401.935.283,1	11.686.534,0	61.083.160,4	322.008.711,1	91.613.106,0	335.273.086,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.033.172,6	274.592.514,1	28.815.108,6	275.474.119,7	-881.605,6	43.332.536,0	243.078.760,4	31.513.753,7	252.822.760,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.502.500,0	3.604.000,0	457.265,6	3.604.000,0	0,0	457.265,6	3.557.347,8	46.652,2	3.557.347,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.458.119,7	135.425.303,1	8.886.478,5	122.857.163,4	12.568.139,7	17.293.358,7	75.372.602,9	60.052.700,2	78.892.978,1
DESPESAS DE CAPITAL	53.138.037,8	34.720.120,3	46.566,8	28.858.900,7	5.861.219,6	3.814.216,0	24.850.960,5	9.869.159,8	24.850.455,5
INVESTIMENTOS	47.751.037,8	24.789.808,0	-3.156.595,2	18.988.642,0	5.801.166,0	823.485,8	15.198.466,0	9.591.342,0	15.198.466,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.377.000,0	9.930.312,3	3.203.162,0	9.870.258,8	60.053,5	2.990.730,2	9.652.494,5	277.817,8	9.651.989,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	420.131.830,0	448.341.937,4	38.205.419,5	430.794.183,8	17.547.753,6	64.897.376,4	346.859.671,6	101.482.265,8	360.123.541,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	420.131.830,0	448.341.937,4	38.205.419,5	430.794.183,8	17.547.753,6	64.897.376,4	346.859.671,6	101.482.265,8	360.123.541,5
SUPERÁVIT (XIII)				0,0				0,0	0,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	420.131.830,0	448.341.937,4	38.205.419,5	430.794.183,8		64.897.376,4	346.859.671,6		360.123.541,5
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Relatórios Contábeis

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 29/11/2023 13:07h

Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	420.131.830,0	448.341.937,5	38.205.419,5	430.794.183,8	100,0	17.547.753,7	64.897.376,4	346.859.671,6	100,0	101.482.265,9
Legislativa	16.700.000,0	16.700.000,0	21.585,5	15.176.292,9	3,5	1.523.707,1	2.400.350,5	12.131.335,2	3,5	4.568.664,8
Ação Legislativa	16.700.000,0	16.700.000,0	21.585,5	15.176.292,9	3,5	1.523.707,1	2.400.350,5	12.131.335,2	3,5	4.568.664,8
Administração	86.032.979,0	97.689.792,8	9.469.999,4	93.887.230,0	21,8	3.802.562,8	16.720.685,2	81.563.220,4	23,5	16.126.572,4
Planejamento e Orçamento	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	79.010.901,0	85.210.480,6	5.809.571,8	81.467.971,2	18,9	3.742.509,3	13.272.689,4	69.361.714,6	20,0	15.848.766,0
Assistência ao Idoso	45.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviço da Dívida Interna	6.877.000,0	12.479.312,3	3.660.427,6	12.419.258,8	2,9	60.053,5	3.447.995,8	12.201.505,9	3,5	277.806,4
Segurança Pública	10.770.000,0	11.093.838,0	88.290,0	9.161.054,5	2,1	1.932.783,5	904.675,2	6.398.018,5	1,8	4.695.819,5
Defesa Civil	10.770.000,0	11.093.838,0	88.290,0	9.161.054,5	2,1	1.932.783,5	904.675,2	6.398.018,5	1,8	4.695.819,5
Assistência Social	2.313.132,4	3.004.828,2	458.850,6	2.237.891,2	0,5	766.936,9	914.637,2	2.024.583,5	0,6	980.244,7
Assistência ao Idoso	214.836,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	188.540,0	600.322,8	132.589,6	298.014,6	0,1	302.308,2	124.939,6	290.364,6	0,1	309.958,2
Assistência Comunitária	1.909.756,3	2.404.505,3	326.261,0	1.939.876,6	0,5	464.628,7	789.697,5	1.734.218,9	0,5	670.286,5
Previdência Social	22.040.000,0	21.900.000,0	5.591.646,4	26.810.119,1	6,2	-4.910.119,1	3.933.316,5	21.516.753,1	6,2	383.246,9
Previdência do Regime Estatutário	22.040.000,0	21.900.000,0	5.591.646,4	26.810.119,1	6,2	-4.910.119,1	3.933.316,5	21.516.753,1	6,2	383.246,9
Saúde	65.660.571,9	126.488.039,4	23.694.702,6	123.664.131,0	28,7	2.823.908,5	11.628.879,0	92.007.423,6	26,5	34.480.615,9
Administração Geral	21.883.800,0	66.444.933,4	12.398.065,1	65.209.850,5	15,1	1.235.082,9	8.846.623,4	49.764.608,6	14,3	16.680.324,8
Atenção Básica	13.310.579,9	24.324.160,5	3.811.781,7	24.212.391,7	5,6	111.768,9	1.345.874,2	18.146.988,6	5,2	6.177.171,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.743.898,0	32.395.580,4	6.857.293,8	30.982.180,3	7,2	1.413.400,1	1.420.366,5	21.568.577,9	6,2	10.827.002,5
Suporte Profilático e Terapêutico	1.648.000,0	912.584,6	0,0	874.246,2	0,2	38.338,3	0,0	844.768,0	0,2	67.816,6
Vigilância Sanitária	60.770,0	279.784,4	0,0	279.784,4	0,1	0,0	0,0	279.784,4	0,1	0,0
Vigilância Epidemiológica	999.100,0	2.130.996,1	627.562,1	2.105.677,9	0,5	25.318,2	16.014,9	1.402.696,1	0,4	728.300,0
Alimentação e Nutrição	14.424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trabalho	622.000,0	1.898.000,0	100.000,0	1.889.890,7	0,4	8.109,3	299.458,7	1.472.793,3	0,4	425.206,7
Empregabilidade	622.000,0	1.898.000,0	100.000,0	1.889.890,7	0,4	8.109,3	299.458,7	1.472.793,3	0,4	425.206,7
Educação	164.261.500,0	145.285.183,3	-3.290.468,3	136.421.762,4	31,7	8.863.420,8	24.681.428,1	115.948.064,6	33,4	29.337.118,7
Ensino Fundamental	164.206.500,0	145.285.183,3	-3.290.468,3	136.421.762,4	31,7	8.863.420,8	24.681.428,1	115.948.064,6	33,4	29.337.118,7
Educação Especial	55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cultura	3.410.000,0	6.606.545,7	3.879.073,0	6.376.539,8	1,5	230.005,9	1.629.970,9	2.577.138,9	0,7	4.029.406,8
Difusão Cultural	3.410.000,0	6.606.545,7	3.879.073,0	6.376.539,8	1,5	230.005,9	1.629.970,9	2.577.138,9	0,7	4.029.406,8
Urbanismo	39.560.000,0	16.199.584,8	-1.205.292,7	14.992.146,9	3,5	1.207.437,8	1.783.975,1	11.103.107,1	3,2	5.096.477,6
Infra-estrutura Urbana	20.250.000,0	12.375.256,6	-571.343,6	11.371.993,8	2,6	1.003.262,7	1.764.113,4	8.883.231,9	2,6	3.492.024,7
Serviços Urbanos	19.110.000,0	3.824.328,2	-633.949,1	3.620.153,1	0,8	204.175,1	19.861,6	2.219.875,3	0,6	1.604.453,0
Transportes Coletivos Urbanos	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Habitação	436.672,3	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Habitação Urbana	436.672,3	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	% (d/total d)	
Saneamento	1.375.466,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	214.836,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saneamento Básico Urbano	1.160.629,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestão Ambiental	1.050.672,3	621.000,0	0,0	4.000,0	0,0	617.000,0	0,0	1.155,9	0,0	619.844,1
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Controle Ambiental	620.000,0	620.000,0	0,0	4.000,0	0,0	616.000,0	0,0	1.155,9	0,0	618.844,1
Defesa Sanitária Animal	429.672,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agricultura	420.000,0	13.140,0	0,0	13.140,0	0,0	0,0	0,0	13.140,0	0,0	0,0
Promoção da Produção Vegetal	120.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promoção da Produção Animal	115.000,0	13.140,0	0,0	13.140,0	0,0	0,0	0,0	13.140,0	0,0	0,0
Extensão Rural	105.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reforma Agrária	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comércio e Serviços	115.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0
Ordenamento Territorial	13.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0
Turismo	102.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunicações	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunicação Social	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transporte	49.000,0	664.000,0	-660.014,8	0,0	0,0	664.000,0	0,0	0,0	0,0	664.000,0
Administração Geral	4.000,0	664.000,0	-660.014,8	0,0	0,0	664.000,0	0,0	0,0	0,0	664.000,0
Serviços Urbanos	45.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desporto e Lazer	2.214.836,1	159.985,3	57.047,8	159.985,3	0,0	0,0	0,0	102.937,5	0,0	57.047,8
Desporto Comunitário	2.214.836,1	159.985,3	57.047,8	159.985,3	0,0	0,0	0,0	102.937,5	0,0	57.047,8
Reserva de Contingência	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	420.131.830,0	448.341.937,5	38.205.419,5	430.794.183,8	100,00	17.547.753,7	64.897.376,4	346.859.671,6	100,00	101.482.265,9

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	30.116.911,8	59.017.182,7	35.389.165,4	41.668.384,4	31.452.185,5	34.202.609,6	32.300.292,4	32.837.275,1	36.934.578,6	26.851.198,5	43.507.361,9	30.328.895,2	434.606.041,1	425.632.830,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.236.100,6	25.480.355,7	6.535.770,1	8.237.927,2	6.738.787,1	5.409.394,2	4.464.912,1	4.852.078,0	3.844.627,4	3.385.714,5	3.535.998,6	3.668.151,9	80.389.817,4	69.225.707,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	429.085,3	524.068,0	1.735.785,7	3.608.288,2	942.604,5	559.017,1	601.588,3	577.409,6	616.011,8	565.934,3	613.201,8	500.612,0	11.273.606,6	11.588.268,0
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.581.071,1	5.784.616,2	2.371.960,2	2.212.383,1	4.090.129,2	3.561.144,0	2.487.911,2	3.253.646,9	2.098.992,6	1.855.339,3	2.002.237,9	2.166.845,9	34.466.277,6	38.230.000,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	73.620,5	119.565,7	98.266,9	21.544,8	93.170,4	150.943,8	207.215,1	105.440,0	226.562,0	116.137,1	155.200,3	139.265,1	1.506.931,7	1.220.600,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	864.309,1	18.811.126,9	1.471.711,1	831.444,9	870.783,3	828.555,0	833.718,2	665.656,0	704.498,5	620.145,7	603.067,1	580.047,3	27.685.063,1	5.460.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	288.014,6	240.978,9	858.046,2	1.564.266,2	742.099,7	309.734,3	334.479,3	249.925,5	198.562,5	228.158,1	162.291,5	281.381,6	5.457.938,4	12.726.839,9
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	781.115,3	74.533,4	583.647,8	2.702.860,8	191.872,7	48.555,7	2.658.948,2	375.554,0	1.176.753,3	131.960,6	1.379.676,3	574.952,4	10.680.430,5	10.960.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	834.182,9	944.593,3	871.346,6	593.497,9	842.312,7	682.579,0	810.268,6	875.526,5	712.174,4	709.528,5	487.458,1	204.319,8	8.567.788,3	4.143.020,1
Rendimentos de Aplicação Financeira	809.182,9	919.593,3	871.346,6	593.497,9	842.312,7	682.579,0	810.268,6	875.526,5	712.174,4	709.528,5	487.458,1	204.319,8	8.517.788,3	4.143.020,1
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.682.605,0	32.414.174,7	26.644.785,8	30.057.266,3	23.590.598,5	27.930.281,0	24.269.601,2	26.650.134,6	30.949.938,4	22.546.963,9	30.493.883,5	25.791.317,4	326.021.550,3	333.874.102,0
Cota-Parte do FPM	4.981.978,2	7.740.995,2	5.031.998,4	6.696.488,3	4.096.549,1	4.683.634,0	5.206.611,1	4.862.935,7	6.059.017,6	2.905.642,5	5.485.674,4	3.934.203,5	61.685.728,0	69.965.160,1
Cota-Parte do ICMS	4.874.727,8	10.243.427,6	4.051.329,4	5.063.790,5	5.187.746,0	4.249.621,9	5.143.410,5	7.619.187,9	4.565.954,2	6.071.607,4	5.266.933,8	5.918.926,1	68.256.663,1	80.240.252,9
Cota-Parte do IPVA	182.670,9	324.873,5	2.089.744,1	1.763.626,1	1.172.067,5	918.834,8	507.418,0	310.107,7	288.454,2	338.971,4	251.079,5	207.205,7	8.355.053,4	12.000.000,0
Cota-Parte do ITR	855,0	2.549,3	1.470,9	1.124,4	182,0	0,0	238,3	178,4	690,4	565,5	6.094,8	12.771,1	26.720,1	50.000,0
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências da LC 61/1989	99.978,2	16.342,1	116.404,7	124.990,7	118.712,8	140.443,5	128.718,9	141.472,7	144.905,2	126.217,6	129.278,0	185.775,8	1.473.240,2	2.500.000,0
Transferências do FUNDEB	6.041.105,7	5.620.425,3	7.062.837,1	6.160.920,3	5.815.844,4	10.847.629,2	6.160.840,9	6.326.582,5	5.421.293,9	6.111.688,7	5.633.732,7	6.171.236,0	77.374.136,7	76.940.000,0
Outras Transferências Correntes	8.501.289,2	8.465.561,7	8.291.001,2	10.246.326,0	7.199.496,7	7.090.117,6	7.122.363,5	7.389.669,7	14.469.622,9	6.992.270,8	13.721.090,3	9.361.199,2	108.850.008,8	92.178.689,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-417.092,0	103.525,6	753.615,2	76.832,2	88.614,6	131.799,8	96.562,4	83.982,1	251.085,1	77.031,0	7.610.345,4	90.153,7	8.946.455,1	7.430.000,0
DEDUÇÕES (II)	2.452.052,9	3.236.670,0	2.450.602,2	5.181.547,7	2.201.611,0	2.010.382,4	4.721.580,9	2.927.748,2	2.444.651,2	1.899.273,3	3.373.670,1	2.601.231,9	35.501.021,8	31.961.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	424.010,9	52.852,6	192.412,7	2.451.543,7	86.559,5	11.875,6	2.524.287,3	340.971,7	732.309,3	10.672,5	1.269.484,6	549.455,5	8.646.435,9	9.560.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.028.042,0	3.183.817,4	2.258.189,5	2.730.004,0	2.115.051,5	1.998.506,8	2.197.293,6	2.586.776,5	1.712.341,9	1.888.600,8	2.104.185,5	2.051.776,4	26.854.585,9	22.401.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	27.664.858,9	55.780.512,7	32.938.563,2	36.486.836,7	29.250.574,5	32.192.227,2	27.578.711,5	29.909.526,9	34.489.927,4	24.951.925,2	40.133.691,8	27.727.663,3	399.105.019,3	393.671.830,0
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	27.664.858,9	55.780.512,7	32.938.563,2	36.486.836,7	29.250.574,5	32.192.227,2	27.578.711,5	29.909.526,9	34.489.927,4	24.951.925,2	40.133.691,8	27.727.663,3	399.105.019,3	393.671.830,0
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	27.664.858,9	55.780.512,7	32.938.563,2	36.486.836,7	29.250.574,5	32.192.227,2	27.578.711,5	29.909.526,9	34.489.927,4	24.951.925,2	40.133.691,8	27.727.663,3	399.105.019,3	393.671.830,0

Fonte : Relatórios Contábeis

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 399.105.019,30

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	25.400.000,0	21.259.698,2
Receitas de Contribuições dos Segurados	9.560.000,0	8.169.572,4
Civil	9.560.000,0	8.169.572,4
Ativo	9.560.000,0	8.169.572,4
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	11.440.000,0	11.975.724,5
Civil	11.440.000,0	11.975.724,5
Ativo	11.440.000,0	11.973.028,8
Inativo	0,0	2.695,7
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	1.000.000,0	1.107.219,9
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,0	1.107.219,9
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	3.400.000,0	7.181,4
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	3.400.000,0	7.181,4
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	25.400.000,0	21.259.698,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 5º Bim/2023	Até 5º Bim/2023	Até 5º Bim/2023
Benefícios - Civil	18.500.000,0	23.474.621,8	19.018.066,1	19.259.610,8
Aposentadorias	15.500.000,0	20.224.621,8	16.350.892,4	16.593.818,0
Pensões	3.000.000,0	3.250.000,0	2.667.173,7	2.665.792,8
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	18.500.000,0	23.474.621,8	19.018.066,1	19.259.610,8
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	6.900.000,0	-2.214.923,6	2.241.632,1	2.000.087,4

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	Até 5º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	-847.465,4
Investimentos e Aplicações	9.605.086,0
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	8.757.620,6

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até 5º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 5º Bim/2023	5º Bim/2023	5º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 5º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 5º Bim/2023	5º Bim/2023	5º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	3.210.000,0	3.315.032,0	3.250.529,3	2.415.479,0	2.407.451,7
Despesas de Capital (XIV)	320.000,0	84.968,0	84.968,0	83.208,0	83.208,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	3.530.000,0	3.400.000,0	3.335.497,3	2.498.687,0	2.490.659,7
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-3.530.000,0	-3.400.000,0	-3.335.497,3	-2.498.687,0	-2.490.659,7

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.246.003,90	1.246.063,90
DEDUÇÕES (XXIX)	80.550.280,30	45.105.594,70
Disponibilidade de Caixa	80.550.280,30	44.829.926,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	96.446.029,70	60.244.174,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.010.522,20	5.010.522,20
(-) Depósitos Restituíveis	10.885.227,20	10.403.725,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	275.668,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-79.304.276,40	-43.859.530,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-35.444.745,60	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)		-35.444.745,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI		-38.676.409,80
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 RPS		0,00

Fonte : Relatórios Contábeis

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

SIGFIS - Versão 2023

Emissão: 29/11/2023 13:08h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	403.231.830,0	323.829.220,0	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.225.707,9	50.673.361,0	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	11.588.268,0	10.320.453,3	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	38.230.000,0	26.100.590,2	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.220.600,0	1.313.745,4	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.460.000,0	8.009.627,2	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.726.839,9	4.928.944,9	
Contribuições	10.960.000,0	9.824.781,6	
Receita Patrimonial	4.143.020,1	6.789.012,0	
Aplicações Financeiras (II)	4.143.020,1	6.789.012,0	
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	
Transferências Correntes ¹	311.473.102,0	247.282.044,2	
Cota Parte FPM (80%)	61.965.160,1	39.793.292,9	
Cota Parte ICMS (80%)	68.240.252,9	42.510.806,1	
Cota Parte IPVA (80%)	10.100.000,0	6.278.007,2	
Cota Parte ITR (80%)	49.000,0	18.638,6	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	2.000.000,0	1.085.535,9	
Transferências do FUNDEB	76.940.000,0	65.712.605,7	
Outras Transferências Correntes	92.178.689,0	91.883.157,8	
Demais Receitas Correntes	7.430.000,0	9.260.021,2	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0	
Receitas Correntes Restantes	7.430.000,0	9.260.021,2	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	399.088.809,9	317.040.208,0	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.420.000,0	8.691.210,0	
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	5.100.000,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	5.100.000,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0	
Outras Alienações de bens	0,0	0,0	
Transferências de Capital	320.000,0	8.691.210,0	
Convênios	0,0	0,0	
Outras Transferências de Capital	320.000,0	8.691.210,0	
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	320.000,0	8.691.210,0	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	399.408.809,9	325.731.418,0	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	413.621.817,1	401.935.283,1	322.008.711,1	335.273.086,0	17.564,8	4.385,0	4.385,0
Pessoal e Encargos Sociais	274.592.514,1	275.474.119,7	243.078.760,4	252.822.760,1	17.564,8	0,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.604.000,0	3.604.000,0	3.557.347,8	3.557.347,8	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	135.425.303,1	122.857.163,4	75.372.602,9	78.892.978,1	0,0	4.385,0	4.385,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	410.017.817,1	398.331.283,1	318.451.363,3	331.715.738,2	17.564,8	4.385,0	4.385,0
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	34.720.120,3	28.858.900,7	24.850.960,5	24.850.455,5	0,0	0,0	0,0
Investimentos	24.789.808,0	18.988.642,0	15.198.466,0	15.198.466,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	9.930.312,3	9.870.258,8	9.652.494,5	9.651.989,5	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	24.789.808,0	18.988.641,9	15.198.466,0	15.198.466,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	434.807.625,1	417.319.925,0	333.649.829,3	346.914.204,2	17.564,8	4.385,0	4.385,0
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa - XXIIa))	--	--	--	-21.204.736,0	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Out/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		6.789.012,0
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		3.557.347,8
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-17.973.071,8
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

Fonte : Relatórios Contábeis

Nota : 1Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA SEROPEDICA	4.904.295,2	0,0	0,0	0,0	4.904.295,2	16.535.667,3	27.026.177,1	0,0	0,0	43.561.844,4
FUNDO MUN SAÚDE SEROPÉDICA	105.300,2	0,0	0,0	0,0	105.300,2	628.805,9	0,0	0,0	0,0	628.805,9
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SEROPÉDICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.312,1	0,0	0,0	0,0	-5.312,1
FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL SEROPÉDICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SEROPEDICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO M. CONSERV. AMBIENTAL SEROPÉDICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CENTRO ESTUDOS JURÍD. PGM SEROPÉDICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO ESP SEC ORDEM PÚBLICA SEROPÉDICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA SEROPEDICA	926,9	0,0	0,0	0,0	926,9	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
TOTAL (I)	5.010.522,3	0,0	0,0	0,0	5.010.522,3	17.159.164,3	27.026.177,1	0,0	0,0	44.185.341,4
TOTAL (I + II)	5.010.522,3	0,0	0,0	0,0	5.010.522,3	17.159.164,3	27.026.177,1	0,0	0,0	44.185.341,4

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	56.498.868,0	45.744.416,2
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.588.268,0	10.320.453,3
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.220.600,0	1.313.745,4
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.230.000,0	26.100.590,2
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.460.000,0	8.009.627,2
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	167.055.413,0	113.019.348,9
2.1-Cota-Parte FPM	69.965.160,1	48.962.754,7
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	67.965.160,1	44.909.624,4
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	2.000.000,0	4.053.130,2
2.2-Cota-Parte ICMS	80.240.252,9	53.138.507,7
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,0	1.356.919,9
2.4-Cota-Parte ITR	2.350.000,0	1.713.657,7
2.5-Cota-Parte IPVA	12.000.000,0	7.847.509,0
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	223.554.280,9	158.763.765,1
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	33.011.082,6	21.793.243,7
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	22.877.487,6	17.897.697,5

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b)
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	79.500.000,0	70.155.797,0
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	77.000.000,0	66.008.076,7
6.1.1-Principal	76.940.000,0	65.712.605,7
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	60.000,0	295.471,0
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0
6.2.1-Principal	0,0	0,0
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.500.000,0	0,0
6.3.1-Principal	2.500.000,0	0,0
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT	0,0	0,0
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR	0,0	4.147.720,3
6.4.1-Principal	0,0	4.147.720,3
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR	0,0	0,0
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1-4)	43.928.917,4	43.919.362,0
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,0
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,0
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		70.155.797,0

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	74.218.733,5	73.255.357,7	72.800.773,0	72.800.773,0
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	74.218.733,5	73.255.357,7	72.800.773,0	72.800.773,0
10.1.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Ensino Fundamental	74.218.733,5	73.255.357,7	72.800.773,0	72.800.773,0
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.1- Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.2- Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	73.305.357,7	71.802.495,0	72.802.495,0	1.646.698,0
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	73.305.357,7	71.802.495,0	72.802.495,0	5.794.418,3
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	73.255.357,7	72.798.933,0	72.798.933,0	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	46.205.653,7	72.798.933,0	72.798.933,0	110,3
16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
17- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.015.579,7	-1.646.698,0	0,0	0,0	0,0

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.325.477,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	7.324.729,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	748,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SEROPECICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2023 (f)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS IMPOSTOS	44.534.274,1	39.819.430,8	26.270.094,6	26.254.269,4
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.534.274,1	39.819.430,8	26.270.094,6	26.254.269,4
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

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 (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	118.753.007,64	113.074.788,50	99.070.867,60	99.055.042,35
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	118.753.007,64	113.074.788,50	99.070.867,60	99.055.042,35

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	26.270.094,61
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	21.793.243,73
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE	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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)	48.063.338,34

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	39.690.941,27	48.063.338,34	30,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE

	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	12.708.000,0	10.245.288,2
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	12.708.000,0	10.245.288,2
31.1.1- Salário-Educação	10.914.000,0	8.770.563,6
31.1.2- PDDE	0,0	0,0
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	1.520.000,0	1.431.562,3
31.1.4- PNATE	274.000,0	43.162,3
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,0	0,0
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	0,0
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECURSOS	26.478.175,63	23.293.003,91	16.871.474,98	16.822.740,87
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.478.175,63	23.293.003,91	16.871.474,98	16.822.740,87
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	145.285.183,27	136.421.762,45	115.948.064,57	115.879.505,22
33.1- Despesas Correntes	138.116.227,62	130.447.271,58	111.969.840,80	111.901.281,45
33.1.1- Pessoal Ativo	104.518.634,16	103.239.052,98	95.492.196,95	95.476.371,71
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	33.597.593,46	27.208.218,60	16.477.643,85	16.424.909,74
33.2- Despesas de Capital	7.168.955,65	5.974.490,87	3.978.223,77	3.978.223,77
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.168.955,65	5.974.490,87	3.978.223,77	3.978.223,77

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	70.155.796,98	8.770.563,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	70.155.796,98	8.770.563,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	70.155.796,98	8.770.563,59

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
46.205.653,67	72.798.932,99	103,77

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
26.254.269,36	21.793.243,73	48.047.513,09	30,26

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Os valores das colunas Empenhado, Liquidado e Pago da Linha 14 (Despesas Impostos e Transferências de Impostos) não podem ser maiores que os respectivos valores apresentados na Linha 12 (TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB).

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

Crítica 06: As despesas (Empenhada, Liquidada e Paga) com Impostos e Transferências de Impostos (linha 14) devem ser maiores ou iguais às Despesas com Profissionais da Educação Básica (linha 13).

Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	56.498.868,0	56.498.868,0	45.744.416,2	81,0
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	11.588.268,0	11.588.268,0	10.320.453,4	89,1
IPTU	7.200.000,0	7.200.000,0	7.130.784,5	99,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.388.268,0	4.388.268,0	3.189.668,9	72,7
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.220.600,0	1.220.600,0	1.313.745,4	107,6
ITBI	1.200.000,0	1.200.000,0	734.126,6	61,2
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.600,0	20.600,0	579.618,8	2.813,7
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.230.000,0	38.230.000,0	26.100.590,2	68,3
ISS	37.750.000,0	37.750.000,0	26.019.804,0	68,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	480.000,0	480.000,0	80.786,2	16,8
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.460.000,0	5.460.000,0	8.009.627,2	146,7
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.055.413,0	165.055.413,0	108.966.218,7	66,0
Cota-Parte FPM	67.965.160,1	67.965.160,1	44.909.624,4	66,1
Cota-Parte ITR	2.350.000,0	2.350.000,0	1.713.657,7	72,9
Cota-Parte ICMS	80.240.252,9	80.240.252,9	53.138.507,7	66,2
Cota-Parte IPVA	12.000.000,0	12.000.000,0	7.847.509,0	65,4
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,0	2.500.000,0	1.356.919,9	54,3
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	221.554.281,0	221.554.281,0	154.710.634,9	69,8

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (IV)	881.500,0	0,0	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	841.500,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	40.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.943.400,0	25.000,0	16.000,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	4.261.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	682.400,0	25.000,0	16.000,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	905.193,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	905.193,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	21.753.800,0	56.924.133,2	55.947.572,5	98,3	44.478.381,1	78,1	49.430.316,3	86,8
Despesas Correntes	19.241.500,0	56.088.625,5	55.742.572,5	99,4	44.273.392,5	78,9	49.225.832,6	87,8
Despesas de Capital	2.512.300,0	835.507,8	205.000,0	24,5	204.988,7	24,5	204.483,7	24,5
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	28.483.893,0	56.949.133,2	55.963.572,5	98,3	44.478.381,1	78,1	49.430.316,3	86,8

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)	55.963.572,5	44.478.381,1	49.430.316,3
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	-----
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	55.963.572,5	44.478.381,1	49.430.316,3
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			23.206.595,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	21.271.785,9	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
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)	36,2	28,7	-----

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) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	23.206.595,2	55.963.572,5	32.756.977,3	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	0,0
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 29/11/2023 13:09h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	32.776.189,0	32.776.189,0	13.349.320,4	40,7
Provenientes da União	22.422.622,0	22.422.622,0	6.378.540,1	28,4
Provenientes dos Estados	10.353.567,0	10.353.567,0	6.970.780,3	67,3
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.507.620,0	1.507.620,0	1.565.493,4	103,8
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	34.283.809,0	34.283.809,0	14.914.813,8	43,5

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.636.210,0	24.324.160,6	24.212.391,7	99,5	18.146.988,6
Despesas Correntes	9.636.210,0	24.324.160,6	24.212.391,7	99,5	18.146.988,6	74,6	21.274.491,6	87,5
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	22.800.498,0	32.370.580,4	30.966.180,3	95,7	21.568.577,9	66,6	26.443.695,1	81,7
Despesas Correntes	21.745.821,0	30.425.236,4	29.031.296,6	95,4	19.783.029,4	65,0	24.658.146,5	81,0
Despesas de Capital	1.054.677,0	1.945.344,0	1.934.883,7	99,5	1.785.548,6	91,8	1.785.548,6	91,8
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	742.807,0	912.584,6	874.246,2	95,8	844.768,0	92,6	844.768,0	92,6
Despesas Correntes	742.807,0	912.584,6	874.246,2	95,8	844.768,0	92,6	844.768,0	92,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.770,0	279.784,4	279.784,4	100,0	279.784,4	100,0	279.784,4	100,0
Despesas Correntes	36.770,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	24.000,0	279.784,4	279.784,4	100,0	279.784,4	100,0	279.784,4	100,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	999.100,0	2.130.996,1	2.105.677,9	98,8	1.402.696,1	65,8	1.413.151,9	66,3
Despesas Correntes	714.100,0	892.270,7	866.952,5	97,2	163.970,7	18,4	174.426,5	19,5
Despesas de Capital	285.000,0	1.238.725,4	1.238.725,4	100,0	1.238.725,4	100,0	1.238.725,4	100,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	14.424,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	14.424,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	130.000,0	9.520.800,2	9.262.278,0	97,3	5.286.227,4	55,5	5.726.045,0	60,1
Despesas Correntes	130.000,0	9.520.800,2	9.262.278,0	97,3	5.286.227,4	55,5	5.726.045,0	60,1
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	34.383.809,0	69.538.906,3	67.700.558,5	97,4	47.529.042,4	68,3	55.981.936,0	80,5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	10.517.710,0	24.324.160,6	24.212.391,7	99,5	18.146.988,6	74,6	21.274.491,6	87,5
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	27.743.898,0	32.395.580,4	30.982.180,3	95,6	21.568.577,9	66,6	26.443.695,1	81,6
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	1.648.000,0	912.584,6	874.246,2	95,8	844.768,0	92,6	844.768,0	92,6
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	60.770,0	279.784,4	279.784,4	100,0	279.784,4	100,0	279.784,4	100,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	999.100,0	2.130.996,1	2.105.677,9	98,8	1.402.696,1	65,8	1.413.151,9	66,3
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	14.424,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	21.883.800,0	66.444.933,4	65.209.850,5	98,1	49.764.608,5	74,9	55.156.361,3	83,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	62.867.702,0	126.488.039,5	123.664.131,0	97,8	92.007.423,5	72,7	105.412.252,3	83,3
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	62.867.702,0	126.488.039,5	123.664.131,0	97,8	92.007.423,5	72,7	105.412.252,3	83,3

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	428.250.151,2	399.105.019,3	401.337.163,2	403.581.791,3	405.838.973,2	408.108.779,3	410.391.280,1	412.686.546,6	414.994.650,3	417.315.663,0	419.649.656,7
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 29/11/2023 13:09h

MUNICÍPIO DE SEROPEDICA - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		420.091.830,0			
Previsão Atualizada da Receita		420.091.830,0			
Receitas Realizadas		344.496.154,4			
Deficit Orçamentário		2.363.517,2			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		420.131.830,0			
Créditos Adicionais		28.210.107,4			
Dotação Atualizada		448.341.937,4			
Despesas Empenhadas		430.794.183,8			
Despesas Liquidadas		346.859.671,6			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		430.794.183,8			
Despesas Liquidadas		346.859.671,6			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		399.105.019,3			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		21.259.698,2			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		19.018.066,1			
Resultado Previdenciário (III-IV)		2.241.632,1			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	-17.973.071,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-21.204.736,0	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo					
		5.009.595,4	0,0	0,0	5.009.595,4
Poder Legislativo					
		926,9	0,0	0,0	926,9
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
		44.185.338,2	0,0	0,0	44.185.338,2
Poder Legislativo					
		3,2	0,0	0,0	3,2
TOTAL		49.195.863,7	0,0	0,0	49.195.863,7
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		39.690.941,3	25%		30,3%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		72.798.933,0	70%		110,3%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		44.478.381,1	0,0%		28,8%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FUNTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCAS DUTRA DOS SANTOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIO CICERO DOS SANTOS