

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 99.000.000,00    | 99.000.000,00           | 20.993.929,75       | 21,21    | 94.298.673,43      | 95,25    | 4.701.326,57  |
| RECEITAS CORRENTES   | 98.539.000,00    | 98.539.000,00           | 20.993.929,75       | 21,31    | 94.266.298,53      | 95,66    | 4.272.701,47  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 3.472.000,00     | 3.472.000,00            | 2.325.495,49        | 66,98    | 6.670.085,53       | 192,11   | -3.198.085,53 |
| Impostos   | 3.450.000,00     | 3.450.000,00            | 741.599,06          | 21,50    | 4.983.945,15       | 144,46   | -1.533.945,15 |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 680.000,00       | 680.000,00              | 178.875,27          | 26,31    | 1.043.832,06       | 153,50   | -363.832,06   |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 1.160.000,00     | 1.160.000,00            | 227.925,24          | 19,65    | 1.595.813,76       | 137,57   | -435.813,76   |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 1.610.000,00     | 1.610.000,00            | 334.798,55          | 20,79    | 2.344.299,33       | 145,61   | -734.299,33   |
| Taxas  | 22.000,00        | 22.000,00               | 1.583.896,43        | 7.199,53 | 1.589.538,06       | 7.225,17 | -1.567.538,06 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 14.000,00        | 14.000,00               | 864,64              | 6,18     | 6.234,98           | 44,54    | 7.765,02      |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 8.000,00         | 8.000,00                | 1.583.031,79        | 9.787,90 | 1.583.303,08       | 9.791,29 | -1.575.303,08 |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 96.602,32          | 0.232,00 | -96.602,32    |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 96.602,32          | 0.232,00 | -96.602,32    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 619.000,00       | 619.000,00              | 75.206,69           | 12,15    | 863.828,89         | 139,55   | -244.828,89   |
| Valores Mobiliários  | 619.000,00       | 619.000,00              | 75.206,69           | 12,15    | 863.828,89         | 139,55   | -244.828,89   |
| Juros e Correções Monetárias   | 619.000,00       | 619.000,00              | 75.206,69           | 12,15    | 863.828,89         | 139,55   | -244.828,89   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 24.000,00        | 24.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 24.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 12.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 12.000,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 12.000,00     |
| Serviços de Atendimento à Saúde  | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 12.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 94.378.000,00    | 94.378.000,00           | 18.585.482,30       | 19,69    | 86.636.030,74      | 91,80    | 7.741.969,26  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 60.549.200,00    | 60.549.200,00           | 12.945.236,05       | 21,38    | 57.890.569,00      | 95,61    | 2.658.631,00  |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 34.803.200,00    | 34.803.200,00           | 6.866.206,78        | 19,73    | 31.680.241,47      | 91,03    | 3.122.958,53  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 601.000,00       | 601.000,00              | 159.753,43          | 26,58    | 781.213,64         | 129,99   | -180.213,64   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 8.290.000,00     | 8.290.000,00            | 2.463.101,04        | 29,71    | 12.217.693,96      | 147,38   | -3.927.693,96 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 1.562.000,00     | 1.562.000,00            | 234.726,26          | 15,03    | 1.632.420,22       | 104,51   | -70.420,22    |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 14.100.000,00    | 14.100.000,00           | 1.336.614,22        | 9,48     | 8.830.469,34       | 62,63    | 5.269.530,66  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 970.000,00       | 970.000,00              | 315.459,72          | 32,52    | 816.332,67         | 84,16    | 153.667,33    |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 223.000,00       | 223.000,00              | 1.569.374,60        | 703,76   | 1.932.197,70       | 866,46   | -1.709.197,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 5.828.800,00     | 5.828.800,00            | 1.119.023,33        | 19,20    | 6.125.241,66       | 105,09   | -296.441,66   |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 5.690.000,00     | 5.690.000,00            | 1.018.700,53        | 17,90    | 5.446.960,98       | 95,73    | 243.039,02    |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 1.295,98           | 9.598,00 | -1.295,98     |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00     | 1.330,00           | 3,33     | 38.670,00     |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | 98.800,00        | 98.800,00               | 100.322,80          | 101,54   | 675.654,70         | 683,86   | -576.854,70   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 4.521.222,92        | 16,15    | 22.620.220,08      | 80,79    | 5.379.779,92  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 4.521.222,92        | 16,15    | 22.620.220,08      | 80,79    | 5.379.779,92  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 46.000,00        | 46.000,00               | 7.745,27            | 16,84    | 96.353,37          | 209,46   | -50.353,37    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 36.000,00        | 36.000,00               | 0,00                | 0,00     | 2.800,00           | 7,78     | 33.200,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 36.000,00        | 36.000,00               | 0,00                | 0,00     | 2.800,00           | 7,78     | 33.200,00     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 10.000,00     |
| Restituições   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 10.000,00     |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



|   |               |               |               |          |               |          |              |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|
| Demais Receitas Correntes   | 0,00          | 0,00          | 7.745,27      | 4.527,00 | 93.553,37     | 5.337,00 | -93.553,37   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00          | 0,00          | 7.745,27      | 4.527,00 | 93.553,37     | 5.337,00 | -93.553,37   |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 461.000,00    | 461.000,00    | 0,00          | 0,00     | 32.374,90     | 7,02     | 428.625,10   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 23.000,00     | 23.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 23.000,00    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                      | 23.000,00     | 23.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 23.000,00    |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                          | 23.000,00     | 23.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 23.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 57.000,00     | 57.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 57.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis  | 57.000,00     | 57.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 57.000,00    |
| Alienação de Títulos Mobiliários  | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 12.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                       | 45.000,00     | 45.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 45.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 381.000,00    | 381.000,00    | 0,00          | 0,00     | 32.374,90     | 8,50     | 348.625,10   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                 | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00          | 0,00     | 32.374,90     | 12,95    | 217.625,10   |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                    | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00          | 0,00     | 32.374,90     | 12,95    | 217.625,10   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades        | 131.000,00    | 131.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 131.000,00   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 20.000,00    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades            | 111.000,00    | 111.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 111.000,00   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                      | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 20.993.929,75 | 21,21    | 94.298.673,43 | 95,25    | 4.701.326,57 |
| 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         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                               | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 20.993.929,75 | 21,21    | 94.298.673,43 | 95,25    | 4.701.326,57 |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>   | --            | --            | --            | --       | -4.563.153,54 | --       | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)  | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 20.993.929,75 | 21,21    | 89.735.519,89 | 95,25    | 4.701.326,57 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                        | --            | --            | --            | --       | --            | --       | --           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                     | --            | --            | --            | --       | --            | --       | --           |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | No Bimestre   |                 | Até o Bimestre (h)  | No Bimestre   |                 |                              |   |
|  |                     |                        |                     |               |                 |                     |               |                 |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 99.000.000,00       | 101.870.951,32         | 99.089.554,69       | 17.747.614,76 | 2.781.396,63    | 98.861.826,97       | 98.861.826,97 | 3.009.124,35    | 97.880.029,97                | 227.727,72                                      |
| DESPESAS CORRENTES                           | 88.681.000,00       | 93.873.550,55          | 91.407.509,70       | 16.690.573,61 | 2.466.040,85    | 91.179.781,98       | 91.179.781,98 | 2.693.768,57    | 90.330.567,86                | 227.727,72                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 57.749.000,00       | 51.141.961,60          | 50.229.875,36       | 1.118.640,87  | 912.086,24      | 50.229.875,36       | 50.229.875,36 | 912.086,24      | 50.229.875,36                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 124.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 30.808.000,00       | 42.731.588,95          | 41.177.634,34       | 3.796.842,45  | 1.553.954,61    | 40.949.906,62       | 40.949.906,62 | 1.781.682,33    | 40.100.692,50                | 227.727,72                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 9.329.000,00        | 7.997.400,77           | 7.682.044,99        | 761.753,23    | 315.355,78      | 7.682.044,99        | 7.682.044,99  | 315.355,78      | 7.549.462,11                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 5.718.000,00        | 4.667.902,09           | 4.352.550,16        | 197.658,40    | 315.351,93      | 4.352.550,16        | 4.352.550,16  | 315.351,93      | 4.219.967,28                 | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 11.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 3.600.000,00        | 3.329.498,68           | 3.329.494,83        | 564.094,83    | 3,85            | 3.329.494,83        | 3.329.494,83  | 3,85            | 3.329.494,83                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 990.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 990.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 99.000.000,00       | 101.870.951,32         | 99.089.554,69       | 17.747.614,76 | 2.781.396,63    | 98.861.826,97       | 98.861.826,97 | 3.009.124,35    | 97.880.029,97                | 227.727,72                                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 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                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 99.000.000,00       | 101.870.951,32         | 99.089.554,69       | 17.747.614,76 | 2.781.396,63    | 98.861.826,97       | 98.861.826,97 | 3.009.124,35    | 97.880.029,97                | 227.727,72                                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | --            | --              | 0,00                | 0,00          | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 99.000.000,00       | 101.870.951,32         | 99.089.554,69       | 17.747.614,76 | 2.781.396,63    | 98.861.826,97       | 98.861.826,97 | 3.009.124,35    | 97.880.029,97                | 227.727,72                                      |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |                   |   |
|   |                 |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 99.000.000,00   | 101.870.951,32         | 12.667.685,99       | 99.089.554,69      | 2.781.396,63      | 17.747.614,76       | 98.861.826,97      | 3.009.124,35      | 227.727,72                                      |
| LEGISLATIVA                               | 3.700.000,00    | 3.700.000,00           | 195.600,36          | 3.096.941,50       | 603.058,50        | 700.726,80          | 3.096.941,50       | 603.058,50        | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 3.700.000,00    | 3.700.000,00           | 195.600,36          | 3.096.941,50       | 603.058,50        | 700.726,80          | 3.096.941,50       | 603.058,50        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 14.352.200,00   | 20.010.953,67          | 1.816.700,21        | 19.293.602,42      | 717.351,25        | 2.553.662,39        | 19.293.602,42      | 717.351,25        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 13.627.200,00   | 19.224.630,93          | 1.818.011,47        | 18.540.492,68      | 684.138,25        | 2.412.573,22        | 18.540.492,68      | 684.138,25        | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 725.000,00      | 786.322,74             | -1.311,26           | 753.109,74         | 33.213,00         | 141.089,17          | 753.109,74         | 33.213,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.760.800,00    | 2.944.410,11           | 211.689,66          | 2.608.140,57       | 336.269,54        | 450.444,16          | 2.608.140,57       | 336.269,54        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 1.608.000,00    | 1.416.027,85           | 1.040,83            | 1.231.248,66       | 184.779,19        | 154.411,54          | 1.231.248,66       | 184.779,19        | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 944.800,00      | 1.276.501,82           | 198.293,80          | 1.154.216,88       | 122.284,94        | 265.645,61          | 1.154.216,88       | 122.284,94        | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 208.000,00      | 251.880,44             | 12.355,03           | 222.675,03         | 29.205,41         | 30.387,01           | 222.675,03         | 29.205,41         | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 18.740.000,00   | 23.141.073,13          | 2.950.190,25        | 22.498.188,75      | 642.884,38        | 3.873.827,48        | 22.498.188,75      | 642.884,38        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 5.561.000,00    | 4.867.064,19           | 374.699,16          | 4.699.454,30       | 167.609,89        | 797.917,37          | 4.699.454,30       | 167.609,89        | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 6.132.000,00    | 10.680.418,02          | 1.429.032,87        | 10.391.428,17      | 288.989,85        | 1.662.727,77        | 10.391.428,17      | 288.989,85        | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 6.272.000,00    | 6.706.190,92           | 982.513,66          | 6.557.061,05       | 149.129,87        | 1.237.629,16        | 6.557.061,05       | 149.129,87        | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                      | 775.000,00      | 887.400,00             | 163.944,56          | 850.245,23         | 37.154,77         | 175.553,18          | 850.245,23         | 37.154,77         | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 49.731.000,00   | 43.092.150,72          | 6.079.889,28        | 42.799.294,41      | 292.856,31        | 8.078.657,27        | 42.799.294,41      | 292.856,31        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 3.682.000,00    | 6.066.059,58           | 1.212.071,66        | 6.000.729,90       | 64.329,68         | 1.350.869,98        | 6.000.729,90       | 64.329,68         | 0,00  |
| Administração de Receitas                 | 9.000,00        | 100,00                 | -2.000,00           | 0,00               | 100,00            | 0,00                | 0,00               | 100,00            | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 679.000,00      | 935.839,63             | 137.099,61          | 925.972,50         | 9.867,13          | 149.567,34          | 925.972,50         | 9.867,13          | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 37.616.000,00   | 32.929.378,18          | 4.125.063,09        | 32.724.870,66      | 204.507,52        | 5.813.550,53        | 32.724.870,66      | 204.507,52        | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 6.468.000,00    | 2.514.592,03           | 467.850,22          | 2.513.861,83       | 730,20            | 597.227,56          | 2.513.861,83       | 730,20            | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos              | 29.000,00       | 0,00                   | -3.500,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00  |
| Transportes Especiais                     | 1.248.000,00    | 646.181,30             | 143.304,70          | 632.859,52         | 13.321,78         | 167.441,86          | 632.859,52         | 13.321,78         | 0,00  |
| CULTURA                                   | 1.230.000,00    | 1.136.277,87           | 183.702,19          | 1.117.452,03       | 18.825,84         | 274.513,52          | 889.724,31         | 246.553,56        | 227.727,72                                      |
| Administração Geral                       | 271.000,00      | 394.297,97             | 183.706,39          | 375.476,33         | 18.821,64         | 22.013,52           | 147.748,61         | 246.549,36        | 227.727,72                                      |
| Difusão Cultural                          | 959.000,00      | 741.979,90             | -4,20               | 741.975,70         | 4,20              | 252.500,00          | 741.975,70         | 4,20              | 0,00  |
| URBANISMO                                 | 1.573.000,00    | 1.818.802,82           | 217.344,28          | 1.804.898,31       | 13.904,51         | 480.261,06          | 1.804.898,31       | 13.904,51         | 0,00  |
| Administração Geral                       | 200.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00  |

|                                     |                      |                       |                      |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |                   |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Infra-estrutura Urbana              | 1.355.000,00         | 1.818.802,82          | 217.344,28           | 1.804.898,31         | 1,82          | 13.904,51           | 480.261,06           | 1.804.898,31         | 1,83          | 13.904,51           | 0,00              |
| Lazer                               | 18.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| SANEAMENTO                          | 190.000,00           | 2.000,00              | -2.600,00            | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00            | 0,00              |
| Saneamento Básico Urbano            | 190.000,00           | 2.000,00              | -2.600,00            | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00            | 0,00              |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 1.188.000,00         | 884.064,49            | 1.166,81             | 860.163,02           | 0,87          | 23.901,47           | 136.442,88           | 860.163,02           | 0,87          | 23.901,47           | 0,00              |
| Administração Geral                 | 1.188.000,00         | 884.064,49            | 1.166,81             | 860.163,02           | 0,87          | 23.901,47           | 136.442,88           | 860.163,02           | 0,87          | 23.901,47           | 0,00              |
| ENERGIA                             | 39.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| Administração Geral                 | 39.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| DESPORTO E LAZER                    | 147.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| Desporto Comunitário                | 147.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 4.359.000,00         | 5.141.218,51          | 1.014.002,95         | 5.010.873,68         | 5,06          | 130.344,83          | 1.199.079,20         | 5.010.873,68         | 5,07          | 130.344,83          | 0,00              |
| Administração Financeira            | 605.000,00           | 830.249,10            | 147.116,63           | 827.116,63           | 0,83          | 3.132,47            | 162.116,36           | 827.116,63           | 0,84          | 3.132,47            | 0,00              |
| Outros Encargos Especiais           | 3.754.000,00         | 4.310.969,41          | 866.886,32           | 4.183.757,05         | 4,22          | 127.212,36          | 1.036.962,84         | 4.183.757,05         | 4,23          | 127.212,36          | 0,00              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 990.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| Reserva de Contingência             | 990.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>99.000.000,00</b> | <b>101.870.951,32</b> | <b>12.667.685,99</b> | <b>99.089.554,69</b> | <b>100,00</b> | <b>2.781.396,63</b> | <b>17.747.614,76</b> | <b>98.861.826,97</b> | <b>100,00</b> | <b>3.009.124,35</b> | <b>227.727,72</b> |

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 30/01/2024, às 11:22:07. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:22:07.  
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 037.492.985-80

**CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA**  
 Sec. de Finanças  
 CPF: 021.907.275-29

**ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS**  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: 036801-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 01/2023  | 02/2023             | 03/2023             | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023              |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 9.056.940,50                                       | 8.811.679,88        | 6.788.546,78        | 7.293.955,32        | 8.324.044,01        | 8.777.179,17        | 8.195.379,51        | 7.925.562,77        | 7.640.788,40        | 7.277.866,74        | 9.035.673,02        | 13.541.797,36        | 102.669.412,46        | 107.951.800,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 431.483,63   | 528.815,50          | 315.683,05          | 326.963,58          | 518.134,35          | 399.152,00          | 379.493,39          | 588.263,35          | 583.073,02          | 273.328,17          | 287.204,76          | 2.038.290,73         | 6.670.085,53          | 3.472.000,00                   |
| IPTU  | 52.946,44  | 49.360,81           | 79.703,43           | 89.501,46           | 83.938,60           | 126.144,86          | 122.443,66          | 53.420,72           | 75.017,86           | 67.706,63           | 82.799,11           | 81.564,84            | 964.548,42            | 420.000,00                     |
| ISS   | 288.809,49   | 206.731,52          | 195.820,93          | 194.802,65          | 204.889,69          | 226.225,13          | 207.807,52          | 152.170,55          | 157.799,28          | 174.444,02          | 164.463,47          | 170.335,08           | 2.344.299,33          | 1.610.000,00                   |
| ITBI  | 1.777,58   | 2.428,98            | 1.571,87            | 284,73              | 409,30              | 5.439,73            | 1.895,10            | 45.169,70           | 4.317,18            | 1.478,15            | 11.361,32           | 3.150,00             | 79.283,64             | 260.000,00                     |
| IRRF  | 40.173,68  | 221.155,59          | 38.378,60           | 42.169,85           | 228.447,92          | 40.143,01           | 46.487,28           | 336.063,43          | 345.217,13          | 29.652,03           | 27.746,22           | 200.179,02           | 1.595.813,76          | 1.160.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 47.776,44  | 49.138,60           | 208,22              | 204,89              | 448,84              | 1.199,27            | 859,83              | 1.438,95            | 721,57              | 247,34              | 834,64              | 1.583.061,79         | 1.686.140,38          | 22.000,00                      |
| Contribuições   | 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 Patrimonial   | 106.658,24   | 94.500,06           | 107.429,63          | 79.171,09           | 83.988,45           | 75.935,07           | 74.405,12           | 74.417,06           | 50.953,25           | 41.164,23           | 35.544,38           | 39.662,31            | 863.828,89            | 619.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 106.658,24   | 94.500,06           | 107.429,63          | 79.171,09           | 83.988,45           | 75.935,07           | 74.405,12           | 74.417,06           | 50.953,25           | 41.164,23           | 35.544,38           | 39.662,31            | 863.828,89            | 619.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita de Serviços   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Transferências Correntes  | 8.518.798,63                                       | 8.187.750,76        | 6.364.544,23        | 6.874.779,77        | 7.693.191,36        | 8.289.331,84        | 7.727.220,74        | 7.262.337,21        | 6.992.440,07        | 6.959.727,13        | 8.712.130,06        | 11.456.892,87        | 95.039.144,67         | 103.790.800,00                 |
| Transferências do FUNDEB  | 4.030.536,01                                       | 2.572.786,69        | 2.203.393,36        | 2.192.498,76        | 2.723.123,25        | 2.566.781,26        | 2.292.679,67        | 2.499.498,23        | 2.293.312,49        | 2.418.242,56        | 2.718.460,51        | 3.139.376,63         | 31.450.689,42         | 42.100.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 876.331,47   | 926.813,03          | 1.094.790,74        | 1.258.239,12        | 1.059.060,70        | 2.382.066,49        | 1.105.079,82        | 1.579.873,86        | 1.510.056,50        | 1.427.356,54        | 2.314.895,55        | 2.527.842,30         | 18.062.406,12         | 11.846.800,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 613,56              | 889,87              | 13.040,88           | 28.729,85           | 12.760,26           | 14.260,26           | 545,15              | 14.322,06           | 3.446,21            | 793,82              | 6.951,45             | 96.353,37             | 46.000,00                      |
| DEDUÇÕES (II)   | -721.826,00  | -937.230,68         | -612.776,89         | -684.280,55         | -781.726,76         | -707.504,95         | -555.485,24         | -636.114,34         | -560.495,26         | -622.132,63         | -735.186,98         | -848.353,65          | -8.403.113,93         | -9.412.800,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| 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 Finance. entre Regimes 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                           |
| 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  | -721.826,00  | -937.230,68         | -612.776,89         | -684.280,55         | -781.726,76         | -707.504,95         | -555.485,24         | -636.114,34         | -560.495,26         | -622.132,63         | -735.186,98         | -848.353,65          | -8.403.113,93         | -9.412.800,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>8.335.114,50</b>                                | <b>7.874.449,20</b> | <b>6.175.769,89</b> | <b>6.609.674,77</b> | <b>7.542.317,25</b> | <b>8.069.674,22</b> | <b>7.639.894,27</b> | <b>7.289.448,43</b> | <b>7.080.293,14</b> | <b>6.655.733,11</b> | <b>8.300.486,04</b> | <b>12.693.443,71</b> | <b>94.266.298,53</b>  | <b>98.539.800,00</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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V) = (III - IV)</b>  | <b>8.335.114,50</b>                                | <b>7.874.449,20</b> | <b>6.175.769,89</b> | <b>6.609.674,77</b> | <b>7.542.317,25</b> | <b>8.069.674,22</b> | <b>7.639.894,27</b> | <b>7.289.448,43</b> | <b>7.080.293,14</b> | <b>6.655.733,11</b> | <b>8.300.486,04</b> | <b>12.693.443,71</b> | <b>94.266.298,53</b>  | <b>98.539.800,00</b>           |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 197.904,00   | 197.904,00          | 197.904,00          | 197.904,00          | 200.640,00          | 200.640,00          | 176.880,00          | 198.000,00          | 198.000,00          | 198.000,00          | 198.000,00          | 396.000,00           | 2.557.776,00          | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                                   | <b>8.137.210,50</b>                                | <b>7.676.545,20</b> | <b>5.977.865,89</b> | <b>6.411.770,77</b> | <b>7.341.677,25</b> | <b>7.869.034,22</b> | <b>7.463.014,27</b> | <b>7.091.448,43</b> | <b>6.882.293,14</b> | <b>6.457.733,11</b> | <b>8.102.486,04</b> | <b>12.297.443,71</b> | <b>91.708.522,53</b>  | <b>98.539.800,00</b>           |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 29/01/2024, às 10:38, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 10:38.

**MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 037.492.985-80

**CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA**  
 Sec. de Finanças  
 CPF: 021.907.275-29

**ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA**  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: 036801-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00                |
| Recitas de Valores Mobiliários  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                | 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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | 0,00                  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  | 0,00                  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | APORTES REALIZADOS    |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  | 0,00                  |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 0,00                  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          | SALDO ATUAL           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações                                       | 0,00                  |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00                  |

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                          | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|  |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

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

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

| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                 | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | 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>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

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

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças  
 CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
 Contador(a)  
 Req. Prof.: 036801-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre 2023        |  |
|---|----------------------|----------------------------|--|
|   |                      | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 98.539.000,00        | 94.266.298,53              |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                       | 3.472.000,00         | 6.670.085,53               |  |
| IPTU  | 420.000,00           | 964.548,42                 |  |
| ISS   | 1.610.000,00         | 2.344.299,33               |  |
| ITBI  | 260.000,00           | 79.283,64                  |  |
| IRRF  | 1.160.000,00         | 1.595.813,76               |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                | 22.000,00            | 1.686.140,38               |  |
| Contribuições   | 0,00                 | 0,00                       |  |
| Receita Patrimonial   | 619.000,00           | 863.828,89                 |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                       | 619.000,00           | 863.828,89                 |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,00                 | 0,00                       |  |
| Transferências Correntes  | 94.378.000,00        | 86.636.030,74              |  |
| Cota-Parte do FPM   | 41.400.000,00        | 37.168.718,81              |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 4.800.000,00         | 4.633.880,00               |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 800.000,00           | 775.996,40                 |  |
| Cota-Parte do ITR   | 3.200,00             | 10.258,22                  |  |
| Transferências da LC 61/1989                                      | 32.000,00            | 32.817,33                  |  |
| Transferências do FUNDEB  | 42.100.000,00        | 31.450.689,42              |  |
| Outras Transferências Correntes                                   | 5.242.800,00         | 12.563.670,56              |  |
| Demais Receitas Correntes   | 70.000,00            | 96.353,37                  |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                 | 0,00                 | 0,00                       |  |
| Receitas Correntes Restantes                                      | 70.000,00            | 96.353,37                  |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)            | 97.920.000,00        | 93.402.469,64              |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                | 0,00                 | 0,00                       |  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)           | 0,00                 | 0,00                       |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                    | 461.000,00           | 32.374,90                  |  |
| Operações de Crédito (VIII)                                       | 23.000,00            | 0,00                       |  |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                   | 0,00                 | 0,00                       |  |
| Alienação de Bens   | 57.000,00            | 0,00                       |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)            | 0,00                 | 0,00                       |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)           | 12.000,00            | 0,00                       |  |
| Outras Aliações de Bens   | 45.000,00            | 0,00                       |  |
| Transferências de Capital   | 381.000,00           | 32.374,90                  |  |
| Convênios   | 361.000,00           | 32.374,90                  |  |
| Outras Transferências de Capital                                  | 20.000,00            | 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 (XIII)=(VII)-(VIII+IX+XI+XII)       | 426.000,00           | 32.374,90                  |  |
| 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                       |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>       | <b>98.346.000,00</b> | <b>93.434.844,54</b>       |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b> | <b>98.346.000,00</b> | <b>93.434.844,54</b>       |  |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | Até o Bimestre / 2023 |                     |                     |                    |                          |            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|---|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS |   |  |
|  |                       |                     |                     |                    |                          | PAGOS (c)  |   |  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 93.873.550,55         | 91.407.509,70       | 91.179.781,98       | 90.330.567,86      | 3.895.248,45             | 3.786,24   | 3.786,24                                    |  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 51.141.961,60         | 50.229.875,36       | 50.229.875,36       | 50.229.875,36      | 2.874.956,63             | 0,00       | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes  | 42.731.588,95         | 41.177.634,34       | 40.949.906,62       | 40.100.692,50      | 1.020.291,82             | 3.786,24   | 3.786,24                                    |  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Demais Despesas Correntes  | 42.731.588,95         | 41.177.634,34       | 40.949.906,62       | 40.100.692,50      | 1.020.291,82             | 3.786,24   | 3.786,24                                    |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                                 | 93.873.550,55         | 91.407.509,70       | 91.179.781,98       | 90.330.567,86      | 3.895.248,45             | 3.786,24   | 3.786,24                                    |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 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)   | 7.997.400,77          | 7.682.044,99        | 7.682.044,99        | 7.549.462,11       | 2.343.628,94             | 0,00       | 0,00  |  |
| Investimentos  | 4.667.902,09          | 4.352.550,16        | 4.352.550,16        | 4.219.967,28       | 2.343.628,94             | 0,00       | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 3.329.498,68          | 3.329.494,83        | 3.329.494,83        | 3.329.494,83       | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)  | 4.667.902,09          | 4.352.550,16        | 4.352.550,16        | 4.219.967,28       | 2.343.628,94             | 0,00       | 0,00  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 0,00                  | 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)                                  | 98.541.452,64         | 95.760.059,86       | 95.532.332,14       | 94.550.535,14      | 6.238.877,39             | 3.786,24   | 3.786,24                                    |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                        | 98.541.452,64         | 95.760.059,86       | 95.532.332,14       | 94.550.535,14      | 6.238.877,39             | 3.786,24   | 3.786,24                                    |  |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>    |                       |                     |                     |                    |                          |            | -7.358.354,23                               |  |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b> |                       |                     |                     |                    |                          |            | -7.358.354,23                               |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                     |                     |                    | <b>VALOR CORRENTE</b>    |            |   |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                        |                       |                     |                     |                    | 1.684.146,00             |            |   |  |

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| <b>JUROS NOMINAIS</b>  | Até o Bimestre       |
|--|----------------------|
|  | VALOR INCORRIDO      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    | 863.828,89           |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>-6.494.525,34</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  | VALOR CORRENTE       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              | 1.614.680,00         |

| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>                                  | SALDO                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Em 6º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 6.179.920,41          | 6.179.920,41          |
| DEDUÇÕES (XL)  | 3.785.152,26          | -148.764,76           |
| Disponibilidade de Caixa   | 3.785.152,26          | -148.764,76           |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 14.461.184,39         | 5.522.081,11          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 8.427.024,36          | 2.197.846,97          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 2.249.007,77          | 3.472.998,90          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | 2.394.768,15          | 6.328.685,17          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>-3.933.917,02</b>  |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   | Até o Bimestre        |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | -6.229.177,39         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> | <b>-10.163.094,41</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   | <b>-11.026.923,30</b> |

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | 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   | 95.300.000,00         |

| <b>DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES</b>  |                            |                |                            |                |  |                |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> |                | <b>Despesas Liquidadas</b> |                | <b>Inscritas em RP Não Processados</b> |                |
|  | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | Até o Bimestre                         | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 30/01/2024, às 11:29:56, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:29:56.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
 Sec. de Finanças  
 CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: 036801-0



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |              |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         |                                    |              |                   |                                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |              |
|---|--|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
|   | Inscritos  |  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                              |                                    | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |                            |              |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)   | Em 31 de<br>dezembro de<br>2022<br>(b) |              |                   |                                   | Em 31 de<br>dezembro de<br>2022<br>(g) | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) |              |                   |                                   |                            |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |  |  |              |                   |                                   |  |                                    |              |                   |                                   |                            |              |
| PODER EXECUTIVO                                 |  |  |              |                   |                                   |  |                                    |              |                   |                                   |                            |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES           | 2.002.269,68   | 6.284.946,65                           | 6.238.877,39 | 0,00              | 2.048.338,94                      | 3.775.822,00                           | 3.786,24                           | 3.786,24     | 0,00              | 3.775.822,00                      | 3.786,24                   | 5.824.160,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDIDO SALES    | 2.002.269,68   | 6.284.946,65                           | 6.238.877,39 | 0,00              | 2.048.338,94                      | 3.775.822,00                           | 3.786,24                           | 3.786,24     | 0,00              | 3.775.822,00                      | 3.786,24                   | 5.824.160,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 493.656,94   | 452.460,58                             | 452.460,58   | 0,00              | 493.656,94                        | 1.255.311,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 1.255.311,00                      | 0,00                       | 1.748.967,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 1.050.000,00   | 5.313.936,23                           | 5.304.858,06 | 0,00              | 1.059.078,17                      | 869.323,16                             | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 869.323,16                        | 0,00                       | 1.928.401,33 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |  |  |              |                   |                                   |  |                                    |              |                   |                                   |                            |              |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII)                        | 45.892,98  | 6.907,95                               | 6.907,95     | 0,00              | 45.892,98                         | 173.000,00                             | 3.630,00                           | 3.630,00     | 0,00              | 173.000,00                        | 0,00                       | 218.892,98   |
|   | 412.719,76   | 511.641,89                             | 474.650,80   | 0,00              | 449.710,85                        | 1.478.187,84                           | 156,24                             | 156,24       | 0,00              | 1.478.187,84                      | 156,24                     | 1.927.898,69 |
|   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
|   | 2.002.269,68   | 6.284.946,65                           | 6.238.877,39 | 0,00              | 2.048.338,94                      | 3.775.822,00                           | 3.786,24                           | 3.786,24     | 0,00              | 3.775.822,00                      | 3.786,24                   | 5.824.160,94 |

Fonte: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES. Emissão: 30/01/2024, às 11:27:05. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:27:05.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0

BA - EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                         |  |  |  |   |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 3.450.000,00            |  |  | 4.983.945,15                           |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 420.000,00              |  |  | 964.548,42                             |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 260.000,00              |  |  | 79.283,64                              |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 1.610.000,00            |  |  | 2.344.299,33                           |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.160.000,00            |  |  | 1.595.813,76                           |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 49.844.000,00           |  |  | 45.526.049,13                          |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 42.800.000,00           |  |  | 38.718.065,15                          |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 40.000.000,00           |  |  | 35.240.410,76                          |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 2.800.000,00            |  |  | 3.477.654,39                           |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 6.000.000,00            |  |  | 5.792.349,73                           |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 40.000,00               |  |  | 32.817,33                              |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 4.000,00                |  |  | 12.822,62                              |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 1.000.000,00            |  |  | 969.994,30                             |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>53.294.000,00</b>    |  |  | <b>50.509.994,28</b>                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>9.408.800,00</b>     |  |  | <b>8.409.678,95</b>                    |   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>3.914.700,00</b>     |  |  | <b>4.217.819,62</b>                    |   |
| FUNDEB   |                         |  |  |  |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 42.600.000,00           |  |  | 31.663.242,80                          |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 28.500.000,00           |  |  | 22.832.773,46                          |   |
| 6.1.1- Principal   | 28.000.000,00           |  |  | 22.620.220,08                          |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 500.000,00              |  |  | 212.553,38                             |   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 9.300.000,00            |  |  | 7.036.180,70                           |   |
| 6.2.1- Principal   | 9.300.000,00            |  |  | 7.036.180,70                           |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 4.800.000,00            |  |  | 1.549.885,54                           |   |
| 6.3.1- Principal   | 4.800.000,00            |  |  | 1.549.885,54                           |   |
| 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   | 0,00                    |  |  | 244.403,10                             |   |
| 6.4.1- Principal   | 0,00                    |  |  | 244.403,10                             |   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>   | <b>18.591.200,00</b>    |  |  | <b>14.210.541,13</b>                   |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                         | VALOR                                  |  |  |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                         | 4.897.465,49                           |  |  |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         | 4.897.465,49                           |  |  |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         | 0,00                                   |  |  |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  |                         | <b>36.560.708,29</b>                   |  |  |   |
| 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS,6 (g) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | <b>33.629.630,98</b>    | <b>33.430.550,21</b>                   | <b>33.430.550,21</b>                   | <b>33.430.550,21</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 27.793.428,87           | 27.756.746,01                          | 27.756.746,01                          | 27.756.746,01                          | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 2.453.725,80            | 2.453.725,80                           | 2.453.725,80                           | 2.453.725,80                           | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 25.339.703,07           | 25.303.020,21                          | 25.303.020,21                          | 25.303.020,21                          | 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  | 5.836.202,11            | 5.673.804,20                           | 5.673.804,20                           | 5.673.804,20                           | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 5.578.494,85            | 5.416.280,42                           | 5.416.280,42                           | 5.416.280,42                           | 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)   | 257.707,26              | 257.523,78                             | 257.523,78                             | 257.523,78                             | 0,00  |
| 10.2.7- Outras   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO             |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 33.430.550,21  | 33.430.550,21                                | 33.430.550,21   | 0,00  | 0,00   | 1.767.307,41   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 21.523.026,00  | 21.523.026,00                                | 21.523.026,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 7.186.800,75   | 7.186.800,75                                 | 7.186.800,75  | 0,00  | 0,00   | 150.620,05   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 4.720.723,46   | 4.720.723,46                                 | 4.720.723,46  | 0,00  | 0,00   | 3.170.837,92   |
| 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   | 27.756.746,01  | 27.756.746,01                                | 27.756.746,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                               | 2.324.068,32   | 2.324.068,32                                 | 2.324.068,32  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                              | 2.185.085,05   | 2.185.085,05                                 | 2.185.085,05  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal   | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  |  | % APLICADA (m)   |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   | 21.993.187,79  |  | 27.756.746,01   | 27.756.746,01                                       |  | 88,34  |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 774.942,77   |  | 2.324.068,32  | 2.324.068,32  |  | 149,95   |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital  | 232.482,83   |  | 2.185.085,05  | 2.185.085,05  |  | 140,98   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                           | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r)   |  |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 3.166.324,28   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)           | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 3.787.678,77   | 3.787.678,77                                 | 0,00  | 0,00  | 3.787.678,77   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 2.407.841,54   | 2.407.841,54                                 | 0,00  | 0,00  | 2.407.841,54   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)   | 1.379.837,23   | 1.379.837,23                                 | 0,00  | 0,00  | 1.379.837,23   | 0,00   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                      |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS   | 6.093.129,58   | 6.028.416,80                                 | 6.028.416,80  | 5.988.385,28  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 27.320,00  | 26.442,86                                    | 26.442,86   | 24.052,86   | 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   | 6.052.059,58   | 5.988.223,94                                 | 5.988.223,94  | 5.950.582,42  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 13.750,00  | 13.750,00                                    | 13.750,00   | 13.750,00   | 0,00   |  |
| 20.7- Outras  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>             |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB   | 33.399.243,72  | 33.199.469,29                                | 33.199.469,29   | 33.197.079,29                                       | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 2.453.725,80   | 2.453.725,80                                 | 2.453.725,80  | 2.453.725,80  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 2.453.725,80   | 2.453.725,80                                 | 2.453.725,80  | 2.453.725,80  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 30.945.517,92  | 30.745.743,49                                | 30.745.743,49   | 30.743.353,49                                       | 0,00   |  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |  |  |   |   |  |  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  |  |  |   |   |  | 6.028.416,80   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |  |  |   |   |  | 8.409.678,95   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                     |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |  |  |   |   |  | 0,00   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>   |  |  |   |   |  | <b>14.438.095,75</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>   | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | 12.627.498,57  | 14.438.095,75                                |   | 28,58   |  |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                      | SALDO INICIAL (ac)                                     | RP LIQUIDADOS (ad)                           | RP PAGOS (ae)   | RP CANCELADOS (af)                                  | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)  |  |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 4.270.944,32   | 3.401.621,16                                 | 2.343.628,94  | 0,00  | 1.927.315,38   |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 6.817,98   | 6.817,98                                     | 0,00  | 0,00  | 6.817,98   |  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 1.920.497,40   | 1.051.174,24                                 | 0,00  | 0,00  | 1.920.497,40   |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)   | 2.343.628,94   | 2.343.628,94                                 | 2.343.628,94  | 0,00  | 0,00   |  |



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>       |                         |                         |                         |                                       |   |
|   |                         |                         | 1.625.000,00            |                                       | 1.744.370,11                                    |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |                         |                         | 1.568.000,00            |                                       | 1.744.370,11                                    |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                         |                         | 554.000,00              |                                       | 824.889,27                                      |
| 31.1.2- PDDE  |                         |                         | 12.000,00               |                                       | 1.620,00  |
| 31.1.3- PNAE  |                         |                         | 756.000,00              |                                       | 702.433,09                                      |
| 31.1.4 - PNATE  |                         |                         | 246.000,00              |                                       | 215.427,75                                      |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                         |                         | 0,00                    |                                       | 0,00  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                         |                         | 57.000,00               |                                       | 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 (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | 3.369.390,16            | 3.340.327,40            | 3.340.327,40            | 3.313.859,23                          | 0,00  |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 60.866,23               | 60.136,03               | 60.136,03               | 60.136,03                             | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.983.860,26            | 1.979.127,17            | 1.979.127,17            | 1.979.127,17                          | 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  | 1.324.663,67            | 1.301.064,20            | 1.301.064,20            | 1.274.596,03                          | 0,00  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>42.613.203,10</b>    | <b>42.478.304,13</b>    | <b>42.478.304,13</b>    | <b>42.411.804,44</b>                  | <b>0,00</b>                                     |
| 33.1- Despesas Correntes  | 39.489.940,83           | 39.356.222,08           | 39.356.222,08           | 39.289.722,39                         | 0,00  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 29.328.662,06           | 29.285.382,32           | 29.285.382,32           | 29.285.382,32                         | 0,00  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 30.555,58               | 30.555,58               | 30.555,58               | 30.555,58                             | 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   | 10.130.723,19           | 10.040.284,18           | 10.040.284,18           | 9.973.784,49                          | 0,00  |
| 33.2- Despesas de Capital   | 3.123.262,27            | 3.122.082,05            | 3.122.082,05            | 3.122.082,05                          | 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  | 3.123.262,27            | 3.122.082,05            | 3.122.082,05            | 3.122.082,05                          | 0,00  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO        |                                       |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                |                         | 4.897.465,49            |                         |                                       | 951.380,23                                      |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  |                         | 31.663.242,80           |                         |                                       | 824.889,27                                      |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                         | 33.430.550,21           |                         |                                       | 1.459.109,86                                    |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                         | 3.130.158,08            |                         |                                       | 317.159,64                                      |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |                         | 45.563,94               |                         |                                       | 0,00  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                         | 0,00                    |                         |                                       | 0,00  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                         | 3.175.722,02            |                         |                                       | 317.159,64                                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/01/2024, às 11:27:07, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:27:07.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS                              | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 23.000,00                  | 0,00                       | 23.000,00                              |

  

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 7.997.400,77              | 7.682.044,99               | 315.355,78                             |
| Investimentos  | 4.667.902,09              | 4.352.550,16               | 315.351,93                             |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 3.329.498,68              | 3.329.494,83               | 3,85                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 7.997.400,77              | 7.682.044,99               | 315.355,78                             |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-7.974.400,77</b>      | <b>-7.682.044,99</b>       | <b>-292.355,78</b>                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/01/2024, às 11:27:23, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:27:23.

Notas:

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

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                 |                                 |   |  |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                 |   |  |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/01/2024, às 11:28:06.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 57.000,00               | 0,00                    | 57.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 57.000,00               | 0,00                    | 57.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESpesas   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS (e) | DESpesas INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 7.997.400,77           | 7.682.044,99        | 7.682.044,99        | 7.549.462,11       | 0,00   | 2.343.628,94                    | 447.938,66                |
| Despesas de Capital                                | 7.997.400,77           | 7.682.044,99        | 7.682.044,99        | 7.549.462,11       | 0,00   | 2.343.628,94                    | 447.938,66                |
| Investimentos                                      | 4.667.902,09           | 4.352.550,16        | 4.352.550,16        | 4.219.967,28       | 0,00   | 2.343.628,94                    | 447.934,81                |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 3.329.498,68           | 3.329.494,83        | 3.329.494,83        | 3.329.494,83       | 0,00   | 0,00                            | 3,85                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -9.893.091,05                      | -9.893.091,05                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/01/2024, às 11:28:45, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:28:45.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | 3.450.000,00         | 3.450.000,00            | 4.983.945,15         | 144,46       |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 420.000,00           | 420.000,00              | 964.548,42           | 229,65       |
| IPTU  | 420.000,00           | 420.000,00              | 964.548,42           | 229,65       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 260.000,00           | 260.000,00              | 79.283,64            | 30,49        |
| ITBI  | 260.000,00           | 260.000,00              | 79.283,64            | 30,49        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.610.000,00         | 1.610.000,00            | 2.344.299,33         | 145,61       |
| ISS   | 1.610.000,00         | 1.610.000,00            | 2.344.299,33         | 145,61       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF             | 1.160.000,00         | 1.160.000,00            | 1.595.813,76         | 137,57       |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 47.044.000,00        | 47.044.000,00           | 42.048.394,74        | 89,38        |
| Cota-Parte FPM  | 40.000.000,00        | 40.000.000,00           | 35.240.410,76        | 88,10        |
| Cota-Parte ITR  | 4.000,00             | 4.000,00                | 12.822,62            | 320,57       |
| Cota-Parte IPVA   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 969.994,30           | 97,00        |
| Cota-Parte ICMS   | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 5.792.349,73         | 96,54        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 40.000,00            | 40.000,00               | 32.817,33            | 82,04        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>50.494.000,00</b> | <b>50.494.000,00</b>    | <b>47.032.339,89</b> | <b>93,14</b> |

| 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)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 1.403.000,00         | 2.253.465,73           | 2.147.781,38        | 95,31        | 2.147.781,38        | 95,31        | 2.147.781,38        | 95,31        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.390.000,00         | 2.253.465,73           | 2.147.781,38        | 95,31        | 2.147.781,38        | 95,31        | 2.147.781,38        | 95,31        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 13.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | 3.443.000,00         | 2.301.241,86           | 2.220.535,89        | 96,49        | 2.220.535,89        | 96,49        | 2.218.635,45        | 96,41        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.079.000,00         | 2.298.241,86           | 2.220.535,89        | 96,62        | 2.220.535,89        | 96,62        | 2.218.635,45        | 96,54        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 364.000,00           | 3.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | 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  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 367.000,00           | 703.000,00             | 691.356,05          | 98,34        | 691.356,05          | 98,34        | 691.356,05          | 98,34        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 360.000,00           | 703.000,00             | 691.356,05          | 98,34        | 691.356,05          | 98,34        | 691.356,05          | 98,34        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 7.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 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  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 4.787.000,00         | 4.861.964,19           | 4.699.454,30        | 96,66        | 4.699.454,30        | 96,66        | 4.506.426,68        | 92,69        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.658.000,00         | 4.861.464,19           | 4.699.454,30        | 96,67        | 4.699.454,30        | 96,67        | 4.506.426,68        | 92,70        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 129.000,00           | 500,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.119.671,78</b>   | <b>9.759.127,62</b> | <b>96,44</b> | <b>9.759.127,62</b> | <b>96,44</b> | <b>9.564.199,56</b> | <b>94,51</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)   | 9.759.127,62            | 9.759.127,62            | 9.564.199,56        |
| (-) 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>9.759.127,62</b>     | <b>9.759.127,62</b>     | <b>9.564.199,56</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 7.054.850,98            | 7.054.850,98            | 7.054.850,98        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | -                       | -                       | -                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 2.704.276,64            | 2.704.276,64            | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>20,75</b>            | <b>20,75</b>            | <b>20,34</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)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| <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>   |

## 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 = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021 (regra nova)   | 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  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018 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>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |

| 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 Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |               |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhado (x)                                 | Liquidado (y) | Pago (z)    |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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) | RECEITA REALIZADAS   |               |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100   |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 7.994.000,00        | 7.994.000,00            | 12.251.203,86        | 153,25        |
| Provenientes da União  | 7.934.000,00        | 7.934.000,00            | 12.249.873,86        | 154,40        |
| Provenientes dos Estados   | 60.000,00           | 60.000,00               | 1.330,00             | 2,22          |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO 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>7.994.000,00</b> | <b>7.994.000,00</b>     | <b>12.251.203,86</b> | <b>153,25</b> |



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                      |                        |                      |              |                      |              |                      |              |   |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)   | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)   | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 4.729.000,00         | 8.426.952,29           | 8.243.646,79         | 97,82        | 8.243.646,79         | 97,82        | 8.243.646,79         | 97,82        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.558.000,00         | 8.421.696,29           | 8.239.090,79         | 97,83        | 8.239.090,79         | 97,83        | 8.239.090,79         | 97,83        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 171.000,00           | 5.256,00               | 4.556,00             | 86,68        | 4.556,00             | 86,68        | 4.556,00             | 86,68        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 2.829.000,00         | 4.404.949,06           | 4.336.525,16         | 98,45        | 4.336.525,16         | 98,45        | 4.335.469,36         | 98,42        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.173.000,00         | 4.336.949,06           | 4.297.386,41         | 99,09        | 4.297.386,41         | 99,09        | 4.296.330,61         | 99,06        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 656.000,00           | 68.000,00              | 39.138,75            | 57,56        | 39.138,75            | 57,56        | 39.138,75            | 57,56        | 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)  | 408.000,00           | 184.400,00             | 158.889,18           | 86,17        | 158.889,18           | 86,17        | 158.889,18           | 86,17        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 395.000,00           | 178.400,00             | 152.935,68           | 85,73        | 152.935,68           | 85,73        | 152.935,68           | 85,73        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 13.000,00            | 6.000,00               | 5.953,50             | 99,22        | 5.953,50             | 99,22        | 5.953,50             | 99,22        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 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  |
| 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)  | 756.000,00           | 5.100,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 723.000,00           | 3.100,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 33.000,00            | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 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>8.722.000,00</b>  | <b>13.021.401,35</b>   | <b>12.739.061,13</b> | <b>97,83</b> | <b>12.739.061,13</b> | <b>97,83</b> | <b>12.738.005,33</b> | <b>97,82</b> | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             |                      |                        |                      |              |                      |              |                      |              |   |
| 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       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)   | % (e/c)x100  | Até o bimestre (f)   | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 6.132.000,00         | 10.680.418,02          | 10.391.428,17        | 97,29        | 10.391.428,17        | 97,29        | 10.391.428,17        | 97,29        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 6.272.000,00         | 6.706.190,92           | 6.557.061,05         | 97,78        | 6.557.061,05         | 97,78        | 6.554.104,81         | 97,73        | 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)  | 775.000,00           | 887.400,00             | 850.245,23           | 95,81        | 850.245,23           | 95,81        | 850.245,23           | 95,81        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 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)   | 5.561.000,00         | 4.867.064,19           | 4.699.454,30         | 96,56        | 4.699.454,30         | 96,56        | 4.506.426,68         | 92,59        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>18.722.000,00</b> | <b>23.141.073,13</b>   | <b>22.498.188,75</b> | <b>97,22</b> | <b>22.498.188,75</b> | <b>97,22</b> | <b>22.302.204,89</b> | <b>96,37</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>18.722.000,00</b> | <b>23.141.073,13</b>   | <b>22.498.188,75</b> | <b>97,22</b> | <b>22.498.188,75</b> | <b>97,22</b> | <b>22.302.204,89</b> | <b>96,37</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 30/01/2024, às 11:29:24, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:29:24.

## Notas:

1Nos 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.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)      | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes                               | 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  | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (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) (III)                        | 97.237.176,73      | 94.266.298,53           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II) | 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 / RCL (%) (V = IV / III)                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 30/01/2024, às 11:33:09, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:33:09.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0





RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 99.000.000,00                    |                      |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 99.000.000,00                    |                      |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 94.298.673,43                    |                      |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   | 4.563.153,54                     |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 99.000.000,00                    |                      |
| Créditos Adicionais  |  |   |   | 48.937.388,90                    |                      |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 101.870.951,32                   |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 99.089.554,69                    |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 98.861.826,97                    |                      |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 97.880.029,97                    |                      |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 99.089.554,69                    |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 98.861.826,97                    |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 94.266.298,53                    |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  |   |   | 94.266.298,53                    |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  |   |   | 91.708.522,53                    |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |  | 1.684.146,00  | -7.358.354,23                               | -436,92                          |                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |  | 1.614.680,00  | -3.933.917,02                               | -243,63                          |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |  | 8.287.216,33  | 0,00  | 6.238.877,39                     | 2.048.338,94         |
| Poder Executivo  |  | 8.287.216,33  | 0,00  | 6.238.877,39                     | 2.048.338,94         |
| 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                 |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |  | 3.779.608,24  | 0,00  | 3.786,24                         | 3.775.822,00         |
| Poder Executivo  |  | 3.779.608,24  | 0,00  | 3.786,24                         | 3.775.822,00         |
| Poder Legislativo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>12.066.824,57</b>                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>6.242.663,63</b>              | <b>5.824.160,94</b>  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 14.438.095,75   | <18% / 25%>                                 | 28,58                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 27.756.746,01   | 70%   | 88,34                            |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 2.324.068,32  | 50%   | 149,95                           |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 2.185.085,05  | 15%   | 140,98                           |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito  |  |   | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |  |   | 0,00  | 0,00                             |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Plano Previdenciário   |  | 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                 |
| 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                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   |  |   | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |  |   | 0,00  | 0,00                             |                      |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual       |                           |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.759.127,62                 | 15,00                               | 20,75                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     |                              | Valor Apurado no Exercício Corrente |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |                                     | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/01/2024, às 11:35:55, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:35:55.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: 036801-0



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário                               | Determinação |                   | Nº NE de Origem | Pagamento  |                   |          |
|--|--------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|
|  | Data         | Valor             |                 | Data       | Valor             | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023   | 6.189,39          | 102             | 06/12/2023 | 6.189,39          | 2612     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023   | 9.361,42          | 102             | 06/12/2023 | 9.361,42          | 2613     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023   | 5.261,48          | 102             | 06/12/2023 | 5.261,48          | 2614     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023   | 4.149,17          | 102             | 06/12/2023 | 4.149,17          | 2615     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023   | 1.697,72          | 102             | 06/12/2023 | 1.697,72          | 2616     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023   | 5.141,01          | 102             | 06/12/2023 | 5.141,01          | 2617     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 07/12/2023   | 5.439,29          | 102             | 07/12/2023 | 5.439,29          | 2620     |
| EDILSA VIANA LOPES                         | 08/12/2023   | 880,00            | 561             | 13/12/2023 | 880,00            | 2662     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 13/12/2023   | 7.507,50          | 102             | 13/12/2023 | 7.507,50          | 2678     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 13/12/2023   | 10.706,58         | 102             | 13/12/2023 | 10.706,58         | 2679     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 20/12/2023   | 1.573,80          | 102             | 20/12/2023 | 1.573,80          | 2755     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA     | 28/12/2023   | 85.341,31         | 104             | 28/12/2023 | 85.341,31         | 2828     |
| <b>TOTAL</b>                               | -            | <b>143.248,67</b> | -               | -          | <b>143.248,67</b> | -        |

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças  
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036801-0