



# Diário Oficial

## Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 1317/2024 - ANO VIII

RIO NEGRO- MS, TERÇA-FEIRA

30 DE JANEIRO DE 2024

RIO NEGRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO  
Relatório de Gestão Fiscal  
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro  
até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo 1

30/01/2024

Nr.	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
		Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023			
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	75.024,49	62.063,54	80.062,91	62.063,54	90.670,29	80.901,86	80.031,33	84.442,25	83.896,06	80.898,46	67.530,78	117.597,37	965.182,88	0,00	
2	Pessoal Ativo	75.024,49	62.063,54	80.062,91	62.063,54	90.670,29	80.901,86	80.031,33	84.442,25	83.896,06	80.898,46	67.530,78	117.597,37	965.182,88	0,00	
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	62.063,54	62.063,54	66.978,21	62.063,54	62.161,13	67.858,47	65.785,57	70.699,67	68.906,50	65.803,90	67.530,78	101.076,05	822.990,90	0,00	
4	Obrigações Patronais	12.960,95	0,00	13.084,70	0,00	28.509,16	13.043,39	14.245,76	13.742,58	14.989,56	15.094,56	0,00	16.521,32	142.191,98	0,00	
5	Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
6	Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
7	Pensões	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	
8	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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	
12	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
15	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	75.024,49	62.063,54	80.062,91	62.063,54	90.670,29	80.901,86	80.031,33	84.442,25	83.896,06	80.898,46	67.530,78	117.597,37	965.182,88	0,00	
Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								Valor				% Sobre a RCL Ajustada			
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									44.520.704,40				100,89		
17	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									500.000,00				0,89		
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)									418.549,44				1,05		

19	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) <sup>2</sup>	43.602.154,96	100,00
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	965.182,88	2,21
21	LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% da RCL Ajustada (VII)	2.616.129,30	6,00
22	LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (0,95*IX)	2.485.322,83	5,70
23	LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0,90*IX)	2.354.516,37	5,40

TABELA 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL \*\*\*3

Nr.	G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		% Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
24	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)

Nr.	G4 - PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)	Percentual	
25	Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) <sup>1</sup>		0,00
26	DTP em 2021 (XII) (%)		0,00
27	Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)		0,00
28	Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)		0,00

Nr.	G5 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

## Nota Explicativa

Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. (Pág. 523 do MDF 12ª Edição).

A liquidação do empenho relativo à Folha de Pagamento deverá ocorrer no mesmo mês em que for verificada a prestação efetiva do serviço, pelos empregados ou servidores públicos. (Pág. 524 do MDF 12ª Edição).

No campo "Nota Explicativa" devem ser explicitadas informações relevantes sobre os números apresentados no demonstrativo. Como exemplo de informações relevantes podem se destacar as inclusões de despesas do período de competência que não transitaram pela execução orçamentária; a utilização de regras para o cálculo da despesa com pessoal diferentes das regras constantes no MDF 12ª Edição; além de outras identificadas pelo gestor. Na nota deverão constar também as medidas corretivas adotadas ou a adotar, se o ente ultrapassar qualquer dos limites (conforme página 537 do MDF 12ª Edição).

Notas:

\*\*\*1 A linha "Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)" se referem àquelas despesas relativas à mão de obra, constantes dos contratos de terceirização, empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, serão classificadas no grupo de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, elemento de despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. Essas despesas devem ser incluídas no cálculo da despesa com pessoal por força do §1º do art. 18 da LRF (Pág. 497 do MDF 12ª Edição).

\*\*\*2 A linha "Receita Corrente Líquida Ajustada VII" será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal (Pág. 536 do MDF 12ª Edição).

\*\*\*3 Caso o Poder ou órgão esteja com a despesa de pessoal acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 1.1 – Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal (conforme página 538 do MDF 12ª Edição). E deverá ser demonstrada enquanto o ente estiver acima do limite máximo.

RIO NEGRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO  
Relatório de Gestão Fiscal

Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5

30/01/2024

Nr.	G1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=[a-(b+c+d+e)] <sup>1</sup>	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.366,27	0,00	0,00	0,00	15.366,27	0,00	0,00	0,00	

3	Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Recursos de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Recursos Extraorçamentários	15.366,27	0,00	0,00	0,00	15.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL (III) = (I + II)	15.366,27	0,00	0,00	0,00	15.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RIO NEGRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO  
Relatório de Gestão Fiscal  
Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6

30/01/2024

Nr.	G1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre/Semestre
1	Receita Corrente Líquida	44.520.704,40
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	43.602.154,96

Nr.	G2 - DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
3	Despesa Total com Pessoal - DTP	965.182,88	2,21
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	2.616.129,30	6,00
5	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7% DA RCL	2.485.322,83	5,70
6	LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 5,4% DA RCL	2.354.516,37	5,40

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADAS DO EXERCÍCIO)
7	Valor Total	0,00	15.366,27

## Nota Explicativa



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA DOS (b)
	Janeiro/ 2023	Fevereiro/ 2023	Março/ 2023	Abril/ 2023	Maió/ 2023	Junho/ 2023	Julho/ 2023	Agosto/ 2023	Setembro/ 2023	Outubro/ 2023	Novembro/ 2023	Dezembro/ 2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.555.153,32	552.516,61	2.216.229,50	1.287.782,37	822.826,62	2.547.660,93	468.253,37	1.979.537,37	1.384.235,11	1.901.979,28	1.308.480,39	3.177.588,43	19.202.243,30	113.261,26
Pessoal Ativo	1.555.153,32	552.516,61	2.216.229,50	1.287.782,37	822.826,62	2.547.660,93	468.253,37	1.979.537,37	1.384.235,11	1.901.979,28	1.308.480,39	3.177.588,43	19.202.243,30	113.261,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.293.988,28	356.360,98	1.966.704,44	1.219.064,33	550.448,26	2.192.659,97	338.253,37	1.561.298,29	1.054.149,83	1.618.484,12	1.055.017,45	2.882.952,17	16.089.381,49	113.261,26
Obrigações Patronais	261.165,04	196.155,63	249.525,06	68.718,04	272.378,36	355.000,96	130.000,00	418.239,08	330.085,28	283.495,16	253.462,94	294.636,26	3.112.861,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	6.795,74	0,00	0,00	44.924,90	0,00	0,00	0,00	23.956,36	0,00	0,00	75.677,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	6.795,74	0,00	0,00	44.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.720,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,36	0,00	0,00	23.956,36	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.555.153,32	552.516,61	2.209.433,76	1.287.782,37	822.826,62	2.502.736,03	468.253,37	1.979.537,37	1.384.235,11	1.878.022,92	1.308.480,39	3.177.588,43	19.126.566,30	113.261,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.521.876,02	100,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	0,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16º da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	418.549,44	1,05
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) ***2	43.603.326,58	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	19.239.827,56	44,12
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL Ajustada (VII)	23.545.796,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (95.00*IX)	22.368.506,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0.90*IX)	21.191.216,72	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP-DESPESA TOTAL COM PESSOAL	QUADRIMESTRE/SEMESTRE DO EXERCÍCIO EM QUE O ENTE EXCEDEU O LIMITE			PRIMEIRO PERÍODO SEGUINTE			SEGUNDO PERÍODO SEGUINTE		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) <sup>1</sup>	0,00
DTP em 2022 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2022 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

- TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO A DEZEMBRO/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.671.259,86	18.377.533,88	19.725.405,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.671.259,86	18.377.533,88	19.725.405,76
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	18.671.259,86	18.377.533,88	19.725.405,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.022.949,22	16.780.025,76	17.813.489,14
De Demais Contribuições Sociais	155.220,00	147.614,53	150.781,55
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.493.090,64	1.449.893,59	1.761.135,07
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.205.897,23	6.572.647,76	4.939.910,25
Disponibilidade de Caixa*	6.205.897,23	6.572.647,76	4.939.910,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.526.865,71	7.497.170,76	6.767.835,05
(-) Restos a Pagar Processados	1.093.129,54	488.076,86	1.587.293,03

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.838,94	436.446,14	240.631,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	12.465.362,63	11.804.886,12	14.785.495,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.470.297,78	42.317.460,06	44.521.876,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	210.000,00	0,00	500.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.260.297,78	42.317.460,06	44.021.876,02
% DA DC SOBRE A RCL Ajustada (I/VI)	47,56	43,43	44,81
% DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI)	31,75	27,90	33,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	47.364.357,34	50.780.952,07	53.426.251,22
LIMITE DE ALERTA - 108% - (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	42.627.921,60	45.702.856,86	48.083.626,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	5.514,95	17.083,39	9.679,37
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)*	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	592.006,60	221.932,17	1.167.969,02
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

TABELA 2.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c)=(b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	% DCL (b)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	a) % DCL (l)
Trajetória de retorno ao Limite da DCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: \* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". \* Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Prestatários Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos". Instrução de Preenchimento: \*\*\* Caso o Poder ou órgão esteja com a dívida consolidada líquida acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 2.1 (conforme página 582 do MDF 10ª Edição).

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191  
Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187  
Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO A DEZEMBRO/2023**

RGF Anexo III ( LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, parágrafo 1º )

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.470.297,78	42.317.460,06	44.521.876,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	210.000,00	0,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)	39.260.297,78	42.317.460,06	44.021.876,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 %	8.683.465,51	9.309.841,21	9.794.812,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	7.815.118,96	8.378.857,09	8.815.331,45
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

Fonte:

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**Quality Sistemas**  
Exercício: 2023

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO A DEZEMBRO/2023**

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 4

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
	No Semestre	Até o Semestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	44.521.876,02	99,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	0,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV -V)	44.021.876,02	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.043.500,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	6.339.150,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.081.531,32	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>Valor Realizado</b>	
	<b>No Quadrimestre/ Semestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre/ Semestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	16.927.640,29	17.964.270,69
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	16.780.025,76	17.813.489,14
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	147.614,53	150.781,55
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

\_\_\_\_\_  
CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

\_\_\_\_\_  
HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHS / FMC / FMDI

Quality Sistemas  
 Exercício: 2023

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO A DEZEMBRO/2023**

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5

G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício)' (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de caixa líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (i) = (g - h)
		RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	939.908,37	128.393,77	1.161.859,62	0,00	61.080,50	0,00	-411.425,52	134.269,92	0,00	-545.695,44
Recursos Não Vinculados de Impostos	801.320,18	128.393,77	1.161.859,62	0,00	61.080,50	0,00	-550.013,71	134.269,92	0,00	-684.283,63
Outros Recursos não Vinculados	138.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.588,19	0,00	0,00	138.588,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.827.926,68	18.545,81	278.493,83	0,00	179.551,27	0,00	5.351.335,77	1.033.699,10	0,00	4.317.636,67
Recursos Vinculados à Educação	456.691,15	169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	456.521,64	111.601,50	0,00	344.920,14
Transferências do FUNDEB	198.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.458,31	0,00	0,00	198.458,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	258.232,84	169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	258.063,33	111.601,50	0,00	146.461,83
Recursos Vinculados à Saúde	1.855.436,77	9.523,23	25.661,30	0,00	6.160,61	0,00	1.814.091,63	192.160,73	0,00	1.621.930,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.575.870,73	8.929,78	25.658,30	0,00	6.160,61	0,00	1.535.122,04	192.160,73	0,00	1.342.961,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	279.566,04	593,45	3,00	0,00	0,00	0,00	278.969,59	0,00	0,00	278.969,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	238.992,50	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	238.905,89	59.087,54	0,00	179.818,35
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.138.955,07	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	1.138.575,07	642.948,53	0,00	495.626,54
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	215.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.242,67	0,00	0,00	215.242,67
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	923.712,40	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	923.332,40	642.948,53	0,00	280.383,87

Demais Vinculações Legais	1.896.396,20	8.716,46	252.452,53	0,00	0,00	0,00	1.635.227,21	26.160,22	0,00	1.609.066,99
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.254.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.206,92	0,00	0,00	1.254.206,92
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	642.189,28	8.716,46	252.452,53	0,00	0,00	0,00	381.020,29	26.160,22	0,00	354.860,07
Recursos Extraorçamentários	174.399,89	0,00	0,00	0,00	173.390,66	0,00	1.009,23	0,00	0,00	1.009,23
Outras Vinculações	67.055,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.005,10	1.740,58	0,00	65.264,52
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</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>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.767.835,05</b>	<b>146.939,58</b>	<b>1.440.353,45</b>	<b>0,00</b>	<b>240.631,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.910,25</b>	<b>1.167.969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.941,23</b>

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

CLEIDIMAR DA SILVA  
Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

Quality Sistemas  
Exercício: 2023

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO A DEZEMBRO/2023**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	44.521.876,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.021.876,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.603.326,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.239.827,56	44,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	23.545.796,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	22.368.506,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	21.191.216,72	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.785.495,51	33,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.426.251,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.794.812,72	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.043.500,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.081.531,32	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSC. EM RP. NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	1.167.969,02	3.771.941,23

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSAVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

Quality Sistemas  
 Exercício: 2023

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO A DEZEMBRO/2023**

LRF, Art. 48, Anexo VII

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		44.521.876,02

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.178.286,94	43,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.041.813,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	22.839.722,40	51,30

  

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.815.331,45	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

  

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total	134.269,92	-350.345,02

CLEIDIMAR DA SILVA  
 CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
 por CLEIDIMAR DA SILVA  
 CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
 COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
 por ELZA DA CRUZ  
 COSTA:58355634187

\_\_\_\_\_  
 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ELZA DA CRUZ COSTA  
 CRC-MS 006244/0-6

\_\_\_\_\_  
 HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
 RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Mês: Dezembro

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64**  
 A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado**

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.833.020,00	48.405.859,19	43.981.594,38	6.408.856,18	418.549,44	49.971.901,12	1.566.041,93	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.296.530,00	5.400.302,98	4.202.111,99	402.208,42	0,00	4.604.320,41	0,00	795.982,57
1.1.1.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.152.700,00	5.246.472,98	3.999.247,39	388.499,75	0,00	4.387.747,14	0,00	858.725,84
1.1.1.2.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.631.500,00	2.608.500,00	2.124.082,31	13.696,84	0,00	2.137.779,15	0,00	470.720,85
1.1.1.2.50.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	630.000,00	706.000,00	345.260,69	9.196,84	0,00	354.457,53	0,00	351.542,47
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	450.000,00	450.000,00	218.392,96	3.099,23	0,00	221.492,19	0,00	228.507,81
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150.000,00	150.000,00	1.319,60	56,00	0,00	1.375,60	0,00	148.624,40
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	92.000,00	93.450,88	4.190,00	0,00	97.640,88	5.640,88	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	14.000,00	32.097,25	1.851,61	0,00	33.948,86	19.948,86	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.001.500,00	1.902.500,00	1.778.821,62	4.500,00	0,00	1.783.321,62	0,00	119.178,38
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000.000,00	1.901.000,00	1.778.821,62	4.500,00	0,00	1.783.321,62	0,00	117.678,38
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	715.000,00	830.572,98	721.162,51	272.738,83	0,00	993.901,34	163.328,36	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	715.000,00	830.572,98	721.162,51	272.738,83	0,00	993.901,34	163.328,36	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	700.000,00	808.372,98	694.525,55	261.217,32	0,00	955.742,87	147.369,89	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	808.372,98	694.525,55	261.217,32	0,00	955.742,87	147.369,89	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	22.200,00	26.636,96	11.521,51	0,00	38.158,47	15.958,47	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	22.200,00	26.636,96	11.521,51	0,00	38.158,47	15.958,47	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.806.200,00	1.807.400,00	1.154.002,57	102.064,08	0,00	1.256.066,65	0,00	551.333,35
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.806.200,00	1.807.400,00	1.154.002,57	102.064,08	0,00	1.256.066,65	0,00	551.333,35
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.806.200,00	1.807.400,00	1.154.002,57	102.064,08	0,00	1.256.066,65	0,00	551.333,35
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	1.143.218,79	101.783,22	0,00	1.245.002,01	0,00	554.997,99

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Multas e Juros de Mora	1.000,00	2.200,00	6.327,24	280,86	0,00	6.608,10	4.408,10	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	3.049,52	0,00	0,00	3.049,52	0,00	1.950,48
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	1.407,02	0,00	0,00	1.407,02	1.207,02	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	143.330,00	153.330,00	202.864,60	13.708,67	0,00	216.573,27	63.243,27	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	63.330,00	63.330,00	95.829,12	4.844,86	0,00	100.673,98	37.343,98	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	63.330,00	63.330,00	95.829,12	4.844,86	0,00	100.673,98	37.343,98	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	56.530,00	56.530,00	90.967,30	4.844,86	0,00	95.812,16	39.282,16	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	56.530,00	56.530,00	90.967,30	4.844,86	0,00	95.812,16	39.282,16	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Taxa para Licença de Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	50.000,00	50.000,00	45.347,20	136,80	0,00	45.484,00	0,00	4.516,00
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.800,00	4.800,00	13.941,34	1.489,68	0,00	15.431,02	10.631,02	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	430,00	430,00	9.733,68	1.622,28	0,00	11.355,96	10.925,96	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.300,00	1.300,00	21.945,08	1.596,10	0,00	23.541,18	22.241,18	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	88,85	0,00	0,00	88,85	0,00	211,15
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	3.518,87	0,00	0,00	3.518,87	0,00	1.481,13
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	1.254,10	0,00	0,00	1.254,10	0,00	245,90
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.000,00	90.000,00	107.035,48	8.863,81	0,00	115.899,29	25.899,29	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	80.000,00	90.000,00	107.035,48	8.863,81	0,00	115.899,29	25.899,29	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	80.000,00	90.000,00	107.035,48	8.863,81	0,00	115.899,29	25.899,29	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	80.000,00	90.000,00	107.035,48	8.863,81	0,00	115.899,29	25.899,29	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	TAXA DE LIXO	80.000,00	90.000,00	107.035,48	8.863,81	0,00	115.899,29	25.899,29	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	351.100,00	351.100,00	298.789,00	32.749,00	0,00	331.538,00	0,00	19.562,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	351.100,00	351.100,00	298.789,00	32.749,00	0,00	331.538,00	0,00	19.562,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.2.4.1.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	351.100,00	351.100,00	298.789,00	32.749,00	0,00	331.538,00	0,00	19.562,00
1.2.4.1.50.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	351.100,00	351.100,00	298.789,00	32.749,00	0,00	331.538,00	0,00	19.562,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	351.100,00	351.100,00	298.789,00	32.749,00	0,00	331.538,00	0,00	19.562,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	139.800,00	425.782,00	705.442,65	49.080,21	0,00	754.522,86	328.740,86	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	139.800,00	425.782,00	705.442,65	49.080,21	0,00	754.522,86	328.740,86	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	139.800,00	425.782,00	705.442,65	49.080,21	0,00	754.522,86	328.740,86	0,00
1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.800,00	425.782,00	705.442,65	49.080,21	0,00	754.522,86	328.740,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	139.800,00	425.782,00	705.442,65	49.080,21	0,00	754.522,86	328.740,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMIC - Convênio União	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIC - Convênio Estadual	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIC - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMHIS - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS - União	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMDC	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDC - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDC - Convênio Estadual	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDC - Convênio Federal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMDS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDS - Convênio Federal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMDR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDR - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDR - Convênio Federal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDR - Convênio Estadual	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMCA	100,00	100,00	241,80	50,98	0,00	292,78	192,78	0,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.00.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDCA - Principal	100,00	100,00	09,12	0,00	0,00	09,12	0,00	10,86
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMCA - FONTE 1749	0,00	0,00	152,68	50,98	0,00	203,66	203,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMIS	500,00	500,00	1.099,57	37,71	0,00	1.137,28	637,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIS - Principal	500,00	500,00	1.099,57	37,71	0,00	1.137,28	637,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS	7.500,00	11.982,00	36.257,01	2.618,38	0,00	38.875,39	26.893,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - Principal	500,00	500,00	752,70	66,97	0,00	819,67	319,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FEAS	2.000,00	2.000,00	1.296,65	40,69	0,00	1.337,34	0,00	662,66
1.3.2.1.01.0.1.08.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FEDERAL	5.000,00	6.082,00	29.925,58	2.409,78	0,00	32.335,36	26.253,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - COVID	0,00	3.400,00	4.264,67	99,55	0,00	4.364,22	964,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - Convenio Federal	0,00	0,00	17,41	1,39	0,00	18,80	18,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	15.000,00	55.000,00	54.876,89	0,00	0,00	54.876,89	0,00	123,11
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB - 70%	13.000,00	53.000,00	54.876,89	0,00	0,00	54.876,89	1.876,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB - 30%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMT	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMT - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMT - Convênio Federal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMT - Convenio Estadual	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMS	36.800,00	216.800,00	319.428,68	15.436,26	0,00	334.864,94	118.064,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - FIS	1.000,00	1.000,00	2.472,89	338,93	0,00	2.811,82	1.811,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Principal	20.000,00	20.000,00	75.423,95	1.611,96	0,00	77.035,91	57.035,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Estado	4.000,00	104.000,00	122.848,19	6.556,84	0,00	129.405,03	25.405,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Federal	10.000,00	90.000,00	101.649,68	5.605,70	0,00	107.255,38	17.255,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Conv. Estadual	100,00	100,00	583,80	0,00	0,00	583,80	483,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Conv. Federal	1.500,00	1.500,00	15.874,57	1.158,19	0,00	17.032,76	15.532,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - COVID	200,00	200,00	78,04	6,22	0,00	84,26	0,00	115,74
1.3.2.1.01.0.1.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Fonte 1605	0,00	0,00	497,56	158,42	0,00	655,98	655,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMRN	77.200,00	138.700,00	293.538,70	28.718,10	0,00	322.256,80	183.556,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - QSE	500,00	500,00	5.533,39	351,30	0,00	5.884,69	5.384,69	0,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - PNAE Federal	500,00	2.000,00	2.177,37	98,74	0,00	2.276,11	276,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Pnate Federal	500,00	500,00	6.883,56	847,20	0,00	7.730,76	7.230,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Pnate Estadual	500,00	500,00	1.527,97	690,47	0,00	2.218,44	1.718,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - COSIP	700,00	700,00	10.143,51	1.176,36	0,00	11.319,87	10.619,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FEP	3.000,00	3.000,00	14.488,78	631,97	0,00	15.120,75	12.120,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FUNDERSUL	1.200,00	1.200,00	41.356,81	2.094,86	0,00	43.451,67	42.251,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - CIDE	100,00	100,00	263,43	45,57	0,00	309,00	209,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convenio Federal Educação	2.000,00	2.000,00	127,34	0,00	0,00	127,34	0,00	1.872,66
1.3.2.1.01.0.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convênio Estadual	100,00	100,00	24.113,26	1.466,52	0,00	25.579,78	25.479,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convênio Federal	1.000,00	11.000,00	9.250,55	0,00	0,00	9.250,55	0,00	1.749,45
1.3.2.1.01.0.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Recursos Próprios	50.000,00	100.000,00	104.821,03	3.940,54	0,00	108.761,57	8.761,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FONTE 101	13.000,00	13.000,00	1.252,72	68,91	0,00	1.321,63	0,00	11.678,37
1.3.2.1.01.0.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - BRASIL CARINHOSO	100,00	100,00	21,76	0,39	0,00	22,15	0,00	77,85
1.3.2.1.01.0.1.12.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00	1.000,00	37,63	3,00	0,00	40,63	0,00	959,37
1.3.2.1.01.0.1.12.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - EMENDA PARLAMENTAR - (AQUISIÇÃO DE UNIFORME BANDA)	3.000,00	3.000,00	2.124,31	0,00	0,00	2.124,31	0,00	875,69
1.3.2.1.01.0.1.12.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - CFEM - FONTE 1708	0,00	0,00	1.279,41	142,63	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convenio Transporte Escolar Municípios.	0,00	0,00	4.746,18	1.363,62	0,00	6.109,80	6.109,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FONTE 1749	0,00	0,00	52.984,79	4.987,00	0,00	57.971,79	57.971,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FR 1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FONTE 1754	0,00	0,00	10.404,90	10.809,02	0,00	21.213,92	21.213,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Aquidauana Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMIC	0,00	0,00	0,00	2.218,78	0,00	2.218,78	2.218,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIC - FR 1715	0,00	0,00	0,00	1.501,42	0,00	1.501,42	1.501,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIC - FR 1716	0,00	0,00	0,00	717,36	0,00	717,36	717,36	0,00



Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.011.100,00	1.244.100,00	1.527.898,71	1.046.665,62	331.357,44	2.243.206,89	999.106,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.011.100,00	1.244.100,00	1.527.898,71	1.046.665,62	331.357,44	2.243.206,89	999.106,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.011.100,00	1.092.100,00	1.027.898,71	1.046.665,62	331.357,44	1.743.206,89	651.106,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00	Agente Comunitário De Saúde	202.000,00	283.000,00	260.064,00	71.293,44	331.357,44	0,00	0,00	283.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00	Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	36.000,00	36.000,00	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.03.00	Cv19 - Coronavírus (Covid-19) – SAPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.04.00	Implem. De Polit. De Promoção A Saúde E Atenc A Doenc Cron Nao Transmissíveis (Dcnt)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.01.05.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada	440.000,00	440.000,00	440.262,23	40.345,10	0,00	480.607,33	40.607,33	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	78.000,00	78.000,00	82.149,48	8.304,32	0,00	90.453,80	12.453,80	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.07.00	Incentivo Para Ações Estratégicas	220.000,00	220.000,00	206.367,00	46.758,00	0,00	253.125,00	33.125,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.08.00	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	542.953,00	0,00	542.953,00	541.953,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.09.00	Programa De Informatização Da APS	24.000,00	24.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.10.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	0,00	56,00	654,32	0,00	710,32	710,32	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.11.00	ESTRUTURACAO A REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.12.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.13.00	AGENTE COMUNITARIO - FONTE 1604	0,00	0,00	0,00	331.357,44	0,00	331.357,44	331.357,44	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FINAL	0,00	152.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	348.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	0,00	152.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	348.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	54.100,00	189.100,00	47.669,48	4.420,56	0,00	52.090,04	0,00	137.009,96

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	54.100,00	189.100,00	47.669,48	4.420,56	0,00	52.090,04	0,00	137.009,96
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	54.100,00	189.100,00	47.669,48	4.420,56	0,00	52.090,04	0,00	137.009,96
1.7.1.3.50.2.1.01.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	54.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.02.00	Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos No MAC	100,00	45.100,00	47.669,48	4.420,56	0,00	52.090,04	6.990,04	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.000,00	145.000,00	112.727,00	97.850,92	87.192,00	123.385,92	0,00	21.614,08
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	95.000,00	145.000,00	112.727,00	97.850,92	87.192,00	123.385,92	0,00	21.614,08
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	95.000,00	145.000,00	112.727,00	97.850,92	87.192,00	123.385,92	0,00	21.614,08
1.7.1.3.50.3.1.01.01.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.03.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	17.000,00	17.000,00	22.851,00	1.342,92	0,00	24.193,92	7.193,92	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.04.00	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	50.000,00	78.876,00	8.316,00	87.192,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.05.00	AGENTE DE ENDEMIAS - FONTE 1604	0,00	0,00	0,00	87.192,00	0,00	87.192,00	87.192,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.000,00	35.000,00	26.127,64	2.375,24	0,00	28.502,88	0,00	6.497,12
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	26.127,64	2.375,24	0,00	28.502,88	0,00	6.497,12
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	26.127,64	2.375,24	0,00	28.502,88	0,00	6.497,12
1.7.1.3.50.4.1.01.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.02.00	Cv19 - Coronavírus (Covid-19)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.4.1.01.03.00	Promoção a Assistência Farmaceutica e Insumos estrategicos na atenção Primária em Saúde	0,00	0,00	26.127,64	2.375,24	0,00	28.502,88	28.502,88	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
1.7.1.3.50.5.1.01.01.00	Gestão do SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.3.50.5.1.01.02.00	Formação De Profissionais Técnicos De Saúde E Fortalecimento Das Escolas Técnicas Do SUS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.50.5.1.01.03.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	185.081,62	138.810,96	69.405,48	0,00	208.216,44	23.134,82	0,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	185.081,62	138.810,96	69.405,48	0,00	208.216,44	23.134,82	0,00
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	185.081,62	138.810,96	69.405,48	0,00	208.216,44	23.134,82	0,00
1.7.1.3.99.0.1.01.01.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	185.081,62	138.810,96	69.405,48	0,00	208.216,44	23.134,82	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	238.500,00	313.127,73	345.590,44	28.036,26	0,00	373.626,70	60.498,97	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.000,00	148.500,00	177.304,39	21.239,46	0,00	198.543,85	50.043,85	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências Do Salário-Educação - Principal	122.000,00	148.500,00	177.304,39	21.239,46	0,00	198.543,85	50.043,85	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	49.500,00	97.627,73	101.109,60	0,00	0,00	101.109,60	3.481,87	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal	49.500,00	97.627,73	101.109,60	0,00	0,00	101.109,60	3.481,87	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	67.000,00	67.000,00	67.176,45	6.796,80	0,00	73.973,25	6.973,25	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate - Principal	67.000,00	67.000,00	67.176,45	6.796,80	0,00	73.973,25	6.973,25	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	239.100,00	442.393,28	478.882,44	89.996,20	0,00	568.878,64	126.485,36	0,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	239.100,00	442.393,28	478.882,44	89.996,20	0,00	568.878,64	126.485,36	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	239.100,00	442.393,28	478.882,44	89.996,20	0,00	568.878,64	126.485,36	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	239.100,00	442.393,28	478.882,44	89.996,20	0,00	568.878,64	126.485,36	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PROGRAMAS	100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.01	SIGTV Estruturação Investimento	100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	86.000,00	127.393,28	130.453,17	40.718,27	0,00	171.171,44	43.778,16	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.01	Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI	39.000,00	60.602,10	60.602,10	19.065,46	0,00	79.667,56	19.065,46	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.02	Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - MSE	11.000,00	17.690,31	17.690,31	5.243,00	0,00	22.933,31	5.243,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.03	Componente - Piso De Transicao De Media Complexidade	3.000,00	3.224,57	3.224,57	1.014,45	0,00	4.239,02	1.014,45	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.04	Componente - Piso De Alta Complexidade I - Crianca/Adolescente	25.000,00	37.876,30	37.876,30	11.915,91	0,00	49.792,21	11.915,91	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.05	Componente - Piso De Alta Complexidade I	8.000,00	8.000,00	11.059,89	3.479,45	0,00	14.539,34	6.539,34	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.000,00	112.000,00	152.829,27	46.477,93	0,00	199.307,20	87.307,20	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.01	Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vinculos	52.000,00	52.000,00	73.771,71	21.276,09	0,00	95.047,80	43.047,80	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.02	Componente - Piso Basico Variavel Iii - Equipe Volante	26.000,00	26.000,00	34.701,28	10.800,79	0,00	45.502,07	19.502,07	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.03	Componente - Piso Basico Fixo	34.000,00	34.000,00	44.356,28	14.401,05	0,00	58.757,33	24.757,33	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04.01	Componente - Índice De Gestao Descentralizada Do SUAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	29.000,00	29.000,00	33.600,00	2.800,00	0,00	36.400,00	7.400,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.05.01	Índice De Gestao Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	29.000,00	29.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	23.400,00
1.7.1.6.50.0.1.01.05.02	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	28.000,00	2.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - COVID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.06.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID BPSB e Especial	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.01.06.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID- SUAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.6.50.0.1.01.14.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Fundo da Pessoa Idosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.15.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
1.7.1.7.99.0.1.01.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal - FMIC	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.7.1.7.99.0.1.01.03.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal - FMDC	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1.7.1.7.99.0.1.01.04.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal - FMDS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.05.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal - FMDR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1.7.1.7.99.0.1.01.06.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal - FMT	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1.7.1.7.99.0.1.01.07.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - PMRN	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
1.7.1.7.99.0.1.01.07.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal - PMRN - Convênio Federal	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	93.400,00	444.521,99	443.427,05	64.650,00	0,00	508.077,05	63.555,06	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	90.000,00	90.000,00	87.924,21	7.993,11	0,00	95.917,32	5.917,32	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	90.000,00	90.000,00	87.924,21	7.993,11	0,00	95.917,32	5.917,32	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	4.380,85	0,00	0,00	4.380,85	4.380,85	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	4.380,85	0,00	0,00	4.380,85	4.380,85	0,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.400,00	354.521,99	351.121,99	56.656,89	0,00	407.778,88	53.256,89	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.400,00	354.521,99	351.121,99	56.656,89	0,00	407.778,88	53.256,89	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Artigo 5º da Lei Complementar nº 195/2022. (setor audiovisual).	0,00	0,00	0,00	38.072,09	0,00	38.072,09	38.072,09	0,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Artigo 8º da Lei Complementar nº 195/2022. (Demais Setores da Cultura).	0,00	0,00	0,00	18.584,80	0,00	18.584,80	18.584,80	0,00
1.7.1.9.99.0.1.13.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Apoio Financeiro - Lei Complementar nº 201, de 24 de outubro de 2023, Artigos 1º Incisos VI e VII, 13 e 14 (Nota Técnica SEI nº 3241/2023)	0,00	351.121,99	351.121,99	0,00	0,00	351.121,99	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.7.1.9.99.0.1.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal - FMHS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.429.550,00	16.207.846,65	15.047.952,03	1.567.337,99	0,00	16.615.290,02	407.443,37	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.002.850,00	11.876.350,00	10.867.452,56	1.043.115,31	0,00	11.910.567,87	34.217,87	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.272.850,00	11.046.350,00	10.261.982,05	1.029.372,64	0,00	11.291.354,69	245.004,69	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.272.850,00	11.046.350,00	10.261.982,05	1.029.372,64	0,00	11.291.354,69	245.004,69	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00	750.000,00	552.407,74	8.226,68	0,00	560.634,42	0,00	189.365,58
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	750.000,00	552.407,74	8.226,68	0,00	560.634,42	0,00	189.365,58
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00	80.000,00	53.062,77	5.515,99	0,00	58.578,76	0,00	21.421,24
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	53.062,77	5.515,99	0,00	58.578,76	0,00	21.421,24
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	234.000,00	337.000,00	299.902,32	80.984,28	0,00	380.886,60	43.886,60	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	234.000,00	337.000,00	299.902,32	80.984,28	0,00	380.886,60	43.886,60	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	234.000,00	337.000,00	299.902,32	80.984,28	0,00	380.886,60	43.886,60	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	234.000,00	337.000,00	299.902,32	80.984,28	0,00	380.886,60	43.886,60	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.000,00	12.000,00	10.933,45	993,95	0,00	11.927,40	0,00	72,60
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - VGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.01.04.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - MAC - PPI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.2.3.50.0.1.01.05.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS	93.000,00	133.000,00	133.620,52	12.827,28	0,00	146.447,80	13.447,80	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.06.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - ATB - CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	23.000,00	23.000,00	18.581,50	1.858,15	0,00	20.439,65	0,00	2.560,35
1.7.2.3.50.0.1.01.07.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - ATB - ESF - SAUDE DA FAMILIA	84.000,00	84.000,00	45.249,75	6.961,50	0,00	52.211,25	0,00	31.788,75
1.7.2.3.50.0.1.01.08.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - ATB - SISTEMA PENITENCIARIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.09.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Gestão do SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.01.14.00	INCENTIVO DE CUSTEIO PARA ENFRETEAMENTO AS AEROBIOSSES E SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.15.00	Vacina Mais	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.16.00	Incentivo de Custeio para Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	63.000,00	63.417,10	0,00	0,00	63.417,10	417,10	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.17.00	PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	38.343,40	0,00	38.343,40	38.343,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.18.00	INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO À POPULAÇÃO ESCOLARES, POPULAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO E GESTANTES.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	113.200,00	347.200,00	402.369,86	0,00	0,00	402.369,86	55.169,86	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	314.000,00	382.369,86	0,00	0,00	382.369,86	68.369,86	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	314.000,00	382.369,86	0,00	0,00	382.369,86	68.369,86	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	314.000,00	382.369,86	0,00	0,00	382.369,86	68.369,86	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal - Pnate	100.000,00	314.000,00	382.369,86	0,00	0,00	382.369,86	68.369,86	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	13.200,00	33.200,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.200,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	13.200,00	33.200,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.200,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	13.200,00	33.200,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.200,00
1.7.2.4.99.0.1.01.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal - FMIC	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.2.4.99.0.1.01.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal - FMDC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.2.4.99.0.1.01.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal - FMDR	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.7.2.4.99.0.1.01.04.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal - FMT	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1.7.2.4.99.0.1.01.06.00	Convenio Sanesul	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.079.500,00	3.647.296,65	3.478.227,29	443.238,40	0,00	3.921.465,69	274.169,04	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	134.216,65	122.000,00	11.200,00	0,00	133.200,00	0,00	1.016,65
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	120.000,00	134.216,65	122.000,00	11.200,00	0,00	133.200,00	0,00	1.016,65
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	120.000,00	134.216,65	122.000,00	11.200,00	0,00	133.200,00	0,00	1.016,65
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS	118.000,00	132.216,65	122.000,00	11.200,00	0,00	133.200,00	983,35	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Fundo da Pessoa Idosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA - PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00	0,00	0,00	115.130,40	0,00	115.130,40	115.130,40	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota - Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas Com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	115.130,40	0,00	115.130,40	115.130,40	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.959.500,00	3.513.080,00	3.356.227,29	316.908,00	0,00	3.673.135,29	160.055,29	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.959.500,00	3.513.080,00	3.356.227,29	316.908,00	0,00	3.673.135,29	160.055,29	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.959.500,00	3.513.080,00	3.356.227,29	316.908,00	0,00	3.673.135,29	160.055,29	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - FIS	89.500,00	93.080,00	88.302,50	8.076,75	0,00	96.379,25	3.299,25	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.02.00	Outras Transferências dos Estados e DF - FIS SAUDE	368.000,00	368.000,00	361.528,82	33.041,25	0,00	394.570,07	26.570,07	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.03.00	Outras Transferências dos Estados e DF - FUNDERSUL	2.502.000,00	3.052.000,00	2.906.395,97	275.790,00	0,00	3.182.185,97	130.185,97	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	390.000,00	557.598,63	136.276,43	0,00	693.875,06	303.875,06	0,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	557.598,63	136.276,43	0,00	693.875,06	393.875,06	0,00
1.7.3.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	557.598,63	136.276,43	0,00	693.875,06	393.875,06	0,00
1.7.3.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	300.000,00	557.598,63	136.276,43	0,00	693.875,06	393.875,06	0,00
1.7.3.2.51.0.1.01.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação - Principal - Convenio	0,00	300.000,00	557.598,63	136.276,43	0,00	693.875,06	393.875,06	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal - FNAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.900.000,00	5.443.000,00	5.044.384,76	550.499,38	0,00	5.594.884,14	151.884,14	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.900.000,00	5.443.000,00	5.044.384,76	550.499,38	0,00	5.594.884,14	151.884,14	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.900.000,00	5.443.000,00	5.044.384,76	550.499,38	0,00	5.594.884,14	151.884,14	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.900.000,00	5.443.000,00	5.044.384,76	550.499,38	0,00	5.594.884,14	151.884,14	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70%	4.900.000,00	5.443.000,00	5.044.384,76	550.499,38	0,00	5.594.884,14	151.884,14	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	500,00	7.089,79	0,00	0,00	7.089,79	6.589,79	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	7.089,79	0,00	0,00	7.089,79	6.589,79	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	7.089,79	0,00	0,00	7.089,79	6.589,79	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	7.089,79	0,00	0,00	7.089,79	6.589,79	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.01.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - FMCA	500,00	500,00	7.089,79	0,00	0,00	7.089,79	6.589,79	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	10.430,84	21.154,50	0,00	31.585,34	26.585,34	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	10.430,84	1.154,50	0,00	11.585,34	6.585,34	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	10.430,84	1.154,50	0,00	11.585,34	6.585,34	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.430,84	1.154,50	0,00	11.585,34	11.585,34	0,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.430,84	1.154,50	0,00	11.585,34	11.585,34	0,00
1.9.2.2.51.0.1.01.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - 70%	0,00	0,00	10.430,84	1.154,50	0,00	11.585,34	11.585,34	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas Pela RFB - Primárias - Principal - Receita Forum/Fanfarrá	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	154.900,00	7.389.123,69	3.510.852,05	0,00	0,00	3.510.852,05	0,00	3.878.271,64
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	3.750.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	3.750.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	3.750.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	3.750.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	3.750.000,00
2.1.1.2.54.0.1.01.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	3.750.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.900,00	2.389.123,69	2.260.852,05	0,00	0,00	2.260.852,05	0,00	128.271,64
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	122.400,00	2.356.623,69	2.260.852,05	0,00	0,00	2.260.852,05	0,00	95.771,64
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	359.985,00	359.985,00	0,00	0,00	359.985,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	359.985,00	359.985,00	0,00	0,00	359.985,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	359.985,00	359.985,00	0,00	0,00	359.985,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00	359.985,00	359.985,00	0,00	0,00	359.985,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00	359.985,00	359.985,00	0,00	0,00	359.985,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	359.985,00	359.985,00	0,00	0,00	359.985,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	115.900,00	789.271,64	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	89.271,64
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.300,00	723.671,64	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	23.671,64
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.300,00	723.671,64	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	23.671,64
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	50.300,00	723.671,64	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	23.671,64
2.4.1.4.99.0.1.01.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - FMIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.03.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.04.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - FMDS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.4.1.4.99.0.1.01.05.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - FMDR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.4.1.4.99.0.1.01.06.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - FMT	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2.4.1.4.99.0.1.01.07.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PMRN	35.500,00	708.871,64	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	8.871,64
2.4.1.4.99.0.1.01.07.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - PMRN - Assistência Social	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.4.1.4.99.0.1.01.07.02	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - PMRN - Construção de Ponte	35.000,00	708.371,64	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	8.371,64
2.4.1.4.99.0.1.01.08.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Fundo da Pessoa Idosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.09.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - FMAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.500,00	1.207.367,05	1.200.867,05	0,00	0,00	1.200.867,05	0,00	6.500,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.500,00	1.207.367,05	1.200.867,05	0,00	0,00	1.200.867,05	0,00	6.500,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	6.500,00	1.207.367,05	1.200.867,05	0,00	0,00	1.200.867,05	0,00	6.500,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
2.4.1.9.99.0.1.02.00.00	CONTRATO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOSÉ MORITA E ADJACENTES	0,00	1.200.867,05	1.200.867,05	0,00	0,00	1.200.867,05	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2.4.1.9.99.0.1.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal - FMHS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.4.2.2.53.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.02.00	Construção de Ponte - CONVÊNIO N. 052/2022 - SGI/COVEN N. 31.922,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.03.00	CONVENIO 031/2022 - SGI/COVEN Nº 31.810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2.4.2.2.99.0.1.01.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FMIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
2.4.2.2.99.0.1.01.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FMDC	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.4.2.2.99.0.1.01.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FMDR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.4.2.2.99.0.1.01.04.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FMT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PMRN	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2.4.2.2.99.0.1.01.05.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - PMRN - Assistência	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2.4.2.2.99.0.1.01.05.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - PMRN - Convênio Estadual	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.06.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FMAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.987.920,00	-4.987.920,00	-4.899.211,63	-550.813,47	0,00	-5.450.025,10	0,00	462.105,10
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-4.987.920,00	-4.987.920,00	-4.899.211,63	-550.813,47	0,00	-5.450.025,10	0,00	462.105,10
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-39.350,00	-39.350,00	-63.019,96	-4.483,54	0,00	-67.503,50	0,00	28.153,50
9.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-39.000,00	-39.000,00	-62.970,37	-4.483,54	0,00	-67.453,91	0,00	28.453,91
9.1.1.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-14.000,00	-14.000,00	-39.327,60	-1.440,52	0,00	-40.768,12	0,00	26.768,12
9.1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-14.000,00	-14.000,00	-39.327,60	-1.440,52	0,00	-40.768,12	0,00	26.768,12
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	(-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-25.935,56	-407,66	0,00	-26.343,22	0,00	16.343,22
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	(-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-4.000,00	-4.000,00	-13.392,04	-1.032,86	0,00	-14.424,90	0,00	10.424,90
9.1.1.1.4.00.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-25.000,00	-25.000,00	-23.642,77	-3.043,02	0,00	-26.685,79	0,00	1.685,79
9.1.1.1.4.51.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-25.000,00	-25.000,00	-23.642,77	-3.043,02	0,00	-26.685,79	0,00	1.685,79
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-25.000,00	-25.000,00	-23.642,77	-3.043,02	0,00	-26.685,79	0,00	1.685,79
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	(-) Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-23.430,29	-3.043,02	0,00	-26.473,31	0,00	6.473,31
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00	(-) Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.000,00	-5.000,00	-212,48	0,00	0,00	-212,48	4.787,52	0,00
9.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE TAXAS	-350,00	-350,00	-49,59	0,00	0,00	-49,59	300,41	0,00
9.1.1.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-350,00	-350,00	-49,59	0,00	0,00	-49,59	300,41	0,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-350,00	-350,00	-49,59	0,00	0,00	-49,59	300,41	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(-) Dedução de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-350,00	-350,00	-49,59	0,00	0,00	-49,59	300,41	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.948.570,00	-4.948.570,00	-4.836.191,67	-546.329,93	0,00	-5.382.521,60	0,00	433.951,60
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.847.225,41	-317.429,34	0,00	-3.164.654,75	0,00	410.654,75
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.847.225,41	-317.429,34	0,00	-3.164.654,75	0,00	410.654,75
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.586.352,65	-282.939,13	0,00	-2.869.291,78	0,00	269.291,78
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.586.352,65	-282.939,13	0,00	-2.869.291,78	0,00	269.291,78
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - - FUNDEB	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.586.352,65	-282.939,13	0,00	-2.869.291,78	0,00	269.291,78
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-154.000,00	-154.000,00	-260.872,76	-34.490,21	0,00	-295.362,97	0,00	141.362,97
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	-154.000,00	-154.000,00	-260.872,76	-34.490,21	0,00	-295.362,97	0,00	141.362,97
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.194.570,00	-2.194.570,00	-1.988.966,26	-228.900,59	0,00	-2.217.866,85	0,00	23.296,85
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.194.570,00	-2.194.570,00	-1.988.966,26	-205.874,51	0,00	-2.194.840,77	0,00	270,77
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO ICMS	-2.054.570,00	-2.054.570,00	-1.988.966,26	-205.874,51	0,00	-2.194.840,77	0,00	140.270,77
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.054.570,00	-2.054.570,00	-1.988.966,26	-205.874,51	0,00	-2.194.840,77	0,00	140.270,77
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPVA	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	-23.026,08	0,00	-23.026,08	0,00	23.026,08
9.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE COTA - PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00	0,00	0,00	-23.026,08	0,00	-23.026,08	0,00	23.026,08
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	(-) Dedução de Cota - Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas Com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	-23.026,08	0,00	-23.026,08	0,00	23.026,08

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
	SOMA - TOTAL	36.000.000,00	50.807.062,88	42.593.234,80	5.858.042,71	418.549,44	48.032.728,07	1.566.041,93	4.340.376,74

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.000.000,00	50.807.062,88	9.340.489,41	18,38	48.032.728,07	94,54	2.774.334,81
RECEITAS CORRENTES	35.845.100,00	43.417.939,19	9.340.489,41	21,51	44.521.876,02	102,54	-1.103.936,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.257.180,00	5.360.952,98	602.745,41	11,24	4.536.816,91	84,63	824.136,07
Impostos	4.113.700,00	5.207.472,98	568.350,94	10,91	4.320.293,23	82,96	887.179,75
Taxas	142.980,00	152.980,00	34.394,47	22,48	216.523,68	141,54	-63.543,68
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	351.100,00	351.100,00	61.223,00	17,44	331.538,00	94,43	19.562,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.100,00	351.100,00	61.223,00	17,44	331.538,00	94,43	19.562,00
RECEITA PATRIMONIAL	139.800,00	425.782,00	103.789,77	24,38	754.522,86	177,21	-328.740,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	139.800,00	425.782,00	103.789,77	24,38	754.522,86	177,21	-328.740,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.092.020,00	37.275.104,21	8.551.576,73	22,94	38.867.412,91	104,27	-1.592.308,70
Transferências da União e de suas Entidades	13.866.540,00	17.428.327,56	4.608.231,15	26,44	18.174.140,75	104,28	-745.813,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.234.980,00	14.013.276,85	2.681.114,75	19,13	14.397.423,17	102,74	-384.146,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	90.000,00	390.000,00	229.308,11	58,80	693.875,06	177,92	-303.875,06
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.900.000,00	5.443.000,00	1.032.922,72	18,98	5.594.884,14	102,79	-151.884,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	500,00	500,00	0,00	0,00	7.089,79	1.417,96	-6.589,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	21.154,50	423,09	31.585,34	631,71	-26.585,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	1.154,50	23,09	11.585,34	231,71	-6.585,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	154.900,00	7.389.123,69	0,00	0,00	3.510.852,05	47,51	3.878.271,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	25,00	3.750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	25,00	3.750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.900,00	2.389.123,69	0,00	0,00	2.260.852,05	94,63	128.271,64
Transferências da União e de suas Entidades	122.400,00	2.356.623,69	0,00	0,00	2.260.852,05	95,94	95.771,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.000.000,00	50.807.062,88	9.340.489,41	18,38	48.032.728,07	94,54	2.774.334,81
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
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.000.000,00	50.807.062,88	9.340.489,41	18,38	48.032.728,07	94,54	2.774.334,81
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.694,85	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.000.000,00	50.807.062,88	9.340.489,41	18,38	50.350.422,92	99,10	456.639,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.830.942,32	0,00	0,00	5.830.942,32	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	5.830.942,32	0,00	0,00	5.830.942,32	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.000.000,00	56.397.480,44	5.928.726,74	50.350.422,92	6.047.057,52	9.868.135,99	49.182.453,90	7.215.026,54	47.742.100,45	1.167.969,02
DESPESAS CORRENTES	32.850.707,50	45.864.857,36	5.364.583,13	44.945.512,41	919.344,95	8.768.760,70	44.466.425,06	1.398.432,30	43.029.071,61	479.087,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.596.800,00	20.573.150,50	4.108.955,56	20.279.475,44	293.675,08	4.671.196,97	20.167.426,18	405.724,32	20.161.067,13	112.049,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	110.281,14	21.489,14	109.884,73	396,41	21.489,14	109.884,73	396,41	109.884,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.173.907,50	25.181.425,72	1.234.138,43	24.556.152,24	625.273,48	4.076.074,59	24.189.114,15	992.311,57	22.758.119,75	367.038,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.789.292,50	10.532.623,08	564.143,61	5.404.910,51	5.127.712,57	1.099.375,29	4.716.028,84	5.816.594,24	4.713.028,84	688.881,67
INVESTIMENTOS	2.188.892,50	9.915.046,21	446.965,98	4.787.520,74	5.127.525,47	982.217,66	4.098.639,07	5.816.407,14	4.095.639,07	688.881,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	617.476,87	117.157,63	617.389,77	87,10	117.157,63	617.389,77	87,10	617.389,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	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)	36.000.000,00	56.397.480,44	5.928.726,74	50.350.422,92	6.047.057,52	9.868.135,99	49.182.453,90	7.215.026,54	47.742.100,45	1.167.969,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.34.7-568.2 1.30.10.17-24

Página 2 de 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.000.000,00	56.397.480,44	5.928.726,74	50.350.422,92	6.047.057,52	9.868.135,99	49.182.453,90	7.215.026,54	47.742.100,45	1.167.969,02
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.627,62	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.000.000,00	56.397.480,44	5.928.726,74	50.350.422,92	0,00	9.868.135,99	49.182.453,90	0,00	48.032.728,07	1.167.969,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 6.º BIMESTRE

RREO - Anexo II (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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.000.000,00	56.397.480,44	5.928.726,74	50.350.422,92	100,00	6.047.057,52	9.868.135,99	49.182.453,90	100,00	7.215.026,54	1.167.969,02
Legislativa	2.000.000,00	2.094.540,33	130.243,52	2.092.563,89	4,16	1.976,44	334.622,17	2.092.563,89	4,25	1.976,44	0,00
Ação Legislativa	2.000.000,00	2.094.540,33	130.243,52	2.092.563,89	4,16	1.976,44	334.622,17	2.092.563,89	4,25	1.976,44	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	8.670.094,00	13.102.703,18	976.676,70	12.865.124,21	25,55	237.578,97	2.141.558,64	12.789.205,18	26,00	313.498,00	75.919,03
Planejamento e Orçamento	174.300,00	236.380,36	-5.461,45	229.006,36	0,45	7.374,00	36.143,41	229.006,36	0,47	7.374,00	0,00
Administração Geral	5.248.994,00	7.690.274,14	761.414,35	7.463.308,72	14,82	226.965,42	1.370.563,78	7.424.539,80	15,10	265.734,34	38.768,92
Administração Financeira	741.900,00	968.869,79	74.324,16	967.226,37	1,92	1.643,42	173.817,08	953.103,37	1,94	15.766,42	14.123,00
Serviços Urbanos	2.504.900,00	4.207.178,89	146.399,64	4.205.582,76	8,35	1.596,13	561.034,37	4.182.555,65	8,50	24.623,24	23.027,11
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Defesa Civil	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.734.230,00	2.479.473,49	640.105,97	2.458.612,88	4,88	20.860,61	836.258,78	2.370.169,40	4,82	109.304,09	88.443,48
Assistência ao Idoso	103.500,00	46.359,49	5.313,60	39.259,49	0,08	7.100,00	5.313,60	39.259,49	0,08	7.100,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	2.151,07	0,00	2.151,07	0,00	0,00	0,00	2.151,07	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	347.130,00	145.027,00	27.516,50	144.454,00	0,29	573,00	37.935,84	142.437,67	0,29	2.589,33	2.016,33
Assistência Comunitária	1.283.100,00	2.281.835,93	607.275,87	2.268.648,32	4,51	13.187,61	793.009,34	2.182.221,17	4,44	99.614,76	86.427,15
Habitação Urbana	400,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,01	0,00	0,00	4.100,00	0,01	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	7.030.482,50	12.225.169,79	2.093.078,75	11.914.282,51	23,66	310.887,28	2.841.144,30	11.689.396,53	23,77	535.773,26	224.885,98
Administração Geral	15.000,00	50.948,50	35.948,50	35.948,50	0,07	15.000,00	35.948,50	35.948,50	0,07	15.000,00	0,00
Atenção Básica	6.446.382,50	10.908.174,91	1.712.930,05	10.628.135,68	21,11	280.039,23	2.458.220,77	10.445.513,16	21,24	462.661,75	182.622,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	78.600,00	714.746,38	236.042,88	709.063,62	1,41	5.682,76	230.617,88	689.737,62	1,40	25.008,76	19.326,00
Suporte Profilático e Terapêutico	293.000,00	256.000,00	83.885,58	250.947,48	0,50	5.052,52	92.085,41	228.010,02	0,46	27.989,98	22.937,46
Vigilância Sanitária	13.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	184.200,00	294.000,00	24.271,74	290.187,23	0,58	3.812,77	24.271,74	290.187,23	0,59	3.812,77	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo II (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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Educação	9.916.083,50	12.815.972,27	1.781.148,86	12.695.980,21	25,22	119.992,06	2.780.151,93	12.572.667,53	25,56	243.304,74	123.312,68
Alimentação e Nutrição	280.000,00	563.823,20	49.374,58	532.329,52	1,06	31.493,68	85.412,20	531.210,32	1,08	32.612,88	1.119,20
Ensino Fundamental	5.622.183,50	6.597.548,96	1.217.596,99	6.570.942,00	13,05	26.606,96	1.525.306,84	6.546.678,52	13,31	50.870,44	24.263,48
Educação Infantil	2.141.200,00	2.573.099,99	547.944,05	2.557.263,11	5,08	15.836,88	561.858,71	2.557.263,11	5,20	15.836,88	0,00
Educação de Jovens e Adultos	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.871.900,00	3.081.400,12	-33.766,76	3.035.445,58	6,03	45.954,54	607.574,18	2.937.515,58	5,97	143.884,54	97.930,00
Cultura	66.300,00	123.023,08	7.941,30	109.023,08	0,22	14.000,00	9.821,27	107.680,40	0,22	15.342,68	1.342,68
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Difusão Cultural	62.100,00	120.823,08	7.941,30	109.023,08	0,22	11.800,00	9.821,27	107.680,40	0,22	13.142,68	1.342,68
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.482.210,00	8.241.578,07	-132.217,92	3.176.071,12	6,31	5.065.506,95	149.633,30	2.552.177,45	5,19	5.689.400,62	623.893,67
Administração Geral	300,00	40.300,00	1.720,40	30.926,94	0,06	9.373,06	1.720,40	30.926,94	0,06	9.373,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.086.410,00	1.946.111,02	-94.514,14	1.944.277,13	3,86	1.833,89	0,00	1.944.277,13	3,95	1.833,89	0,00
Serviços Urbanos	395.500,00	6.255.167,05	-39.424,18	1.200.867,05	2,39	5.054.300,00	147.912,90	576.973,38	1,17	5.678.193,67	623.893,67
Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	711.400,00	1.016.373,25	31.213,96	997.306,56	1,98	19.066,69	141.128,46	985.910,24	2,00	30.463,01	11.396,32
Abastecimento	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	10.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	699.200,00	1.008.373,25	31.213,96	997.306,56	1,98	11.066,69	141.128,46	985.910,24	2,00	22.463,01	11.396,32
Defesa Agropecuária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo II (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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	182.200,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Turismo	182.200,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	601.800,00	397.800,00	44.852,32	223.876,35	0,44	173.923,65	44.852,32	223.876,35	0,46	173.923,65	0,00
Conservação de Energia	601.800,00	397.800,00	44.852,32	223.876,35	0,44	173.923,65	44.852,32	223.876,35	0,46	173.923,65	0,00
Transporte	1.818.600,00	2.760.656,12	162.679,31	2.727.585,00	5,42	33.071,12	395.957,50	2.708.809,82	5,51	51.846,30	18.775,18
Transporte Rodoviário	1.818.600,00	2.760.656,12	162.679,31	2.727.585,00	5,42	33.071,12	395.957,50	2.708.809,82	5,51	51.846,30	18.775,18
Desporto e Lazer	421.300,00	14.121,64	0,00	14.021,64	0,03	100,00	0,00	14.021,64	0,03	100,00	0,00
Desporto Comunitário	421.300,00	14.121,64	0,00	14.021,64	0,03	100,00	0,00	14.021,64	0,03	100,00	0,00
Encargos Especiais	980.200,00	1.086.269,22	193.003,97	1.075.975,47	2,14	10.293,75	193.007,32	1.075.975,47	2,19	10.293,75	0,00
Serviço da Dívida Interna	680.000,00	727.758,01	138.646,77	727.274,50	1,44	483,51	138.646,77	727.274,50	1,48	483,51	0,00
Outros Encargos Especiais	300.200,00	358.511,21	54.357,20	348.700,97	0,69	9.810,24	54.360,55	348.700,97	0,71	9.810,24	0,00
Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00				0,00		
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo II (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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	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>36.000.000,00</b>	<b>56.397.480,44</b>	<b>5.928.726,74</b>	<b>50.350.422,92</b>	<b>100,00</b>	<b>6.047.057,52</b>	<b>9.868.135,99</b>	<b>49.182.453,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7.215.026,54</b>	<b>1.167.969,02</b>

Fonte:

\* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro/2023 A Dezembro/2023

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.732.685,55	5.378.008,50	3.331.534,79	3.538.715,75	4.142.686,59	4.208.243,13	3.586.037,35	3.436.185,35	3.627.940,27	4.549.103,15	4.387.433,99	5.985.823,20	49.904.397,62	48.366.509,19
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	242.048,80	1.584.741,97	221.292,64	193.475,31	309.374,11	328.067,01	168.569,74	188.408,50	310.140,89	387.952,53	205.020,53	397.724,88	4.536.816,91	5.360.952,98
IPTU	8.190,41	11.125,41	10.402,52	55.650,48	140.454,29	24.021,14	12.964,68	12.185,13	6.931,49	12.533,84	11.473,70	7.756,32	313.689,41	692.000,00
ISS	124.046,95	72.704,45	85.363,75	96.898,96	110.069,94	98.301,18	89.722,03	98.700,66	129.116,27	142.235,28	83.200,33	99.021,06	1.229.380,86	1.782.400,00
ITBI	21.229,55	1.424.620,00	22.454,18	9.325,02	8.429,24	53.761,21	6.600,00	14.708,60	43.799,05	139.987,18	33.907,59	4.500,00	1.783.321,62	1.902.500,00
IRRF	62.070,03	39.571,91	84.696,68	19.702,73	37.584,01	136.846,00	43.961,60	46.178,09	115.997,89	78.800,46	55.753,11	272.738,83	993.901,34	830.572,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.511,86	36.720,20	18.375,51	11.898,12	12.836,63	15.137,48	15.321,43	16.636,02	14.296,19	14.396,77	20.685,80	13.708,67	216.523,68	153.480,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	26.976,00	29.101,00	28.131,00	29.444,00	27.081,00	29.265,00	26.993,00	25.550,00	23.644,00	24.130,00	28.474,00	32.749,00	331.538,00	351.100,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	62.590,53	50.140,58	82.170,04	59.659,70	70.766,64	64.631,17	61.825,23	91.473,64	53.700,36	53.775,20	54.709,56	49.080,21	754.522,86	425.782,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.590,53	50.140,58	82.170,04	59.659,70	70.766,64	64.631,17	61.825,23	91.473,64	53.700,36	53.775,20	54.709,56	49.080,21	754.522,86	425.782,00
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	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 INDUSTRIAL</b>	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 DE SERVIÇOS</b>	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>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	3.401.070,22	3.713.427,53	2.998.189,19	3.254.982,24	3.735.464,84	3.783.970,95	3.327.494,88	3.129.598,71	3.240.455,02	4.080.936,42	4.099.229,90	5.485.114,61	44.249.934,51	42.223.674,21
Cota-Parte do FPM	1.279.342,89	1.705.537,43	1.043.355,49	1.192.880,93	1.326.078,66	941.617,53	1.542.811,53	1.046.700,49	1.363.935,09	990.994,39	1.285.779,98	2.041.908,85	15.760.943,26	15.711.202,94
Cota-Parte do ICMS	1.006.569,68	766.443,47	899.308,82	927.007,60	924.917,00	861.550,77	996.290,79	909.558,37	921.901,59	1.028.512,08	1.019.921,88	1.029.372,64	11.291.354,69	11.046.350,00
Cota-Parte do IPVA	38.166,51	268.900,06	45.044,72	38.737,41	42.488,10	334.360,00	24.594,76	23.599,86	-276.851,36	6.544,70	6.822,98	8.226,68	560.634,42	750.000,00
Cota-Parte do ITR	114.672,22	10.548,29	10.777,39	13.404,29	19.889,17	26.561,14	19.056,10	15.396,33	38.096,14	592.326,15	126.487,61	172.451,12	1.159.665,95	1.103.800,00
Transferências da LC 61/1989	4.998,90	3.564,82	4.417,93	4.709,83	4.235,35	5.281,37	4.798,30	4.270,96	5.535,17	6.183,52	5.066,62	5.515,99	58.578,76	80.000,00
Transferências do FUNDEB	521.013,05	508.271,83	424.956,35	445.508,75	459.679,07	421.760,40	438.730,76	415.149,27	412.545,29	514.346,65	482.423,34	550.499,38	5.594.884,14	5.443.000,00
Outras Transferências Correntes	436.306,97	450.161,63	570.328,49	632.733,43	968.177,49	1.192.839,74	301.212,64	714.923,43	775.293,10	942.028,93	1.172.727,49	1.677.139,95	9.823.873,29	8.089.321,27
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	597,42	1.751,92	1.154,50	0,00	2.309,00	1.154,50	1.154,50	0,00	2.309,00	0,00	21.154,50	31.585,34	5.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	480.116,90	496.505,78	390.688,28	426.658,51	454.176,90	425.331,82	385.318,22	394.330,97	374.259,98	522.366,46	486.437,85	546.329,93	5.382.521,60	4.948.570,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	480.116,90	496.505,78	390.688,28	426.658,51	454.176,90	425.331,82	385.318,22	394.330,97	374.259,98	522.366,46	486.437,85	546.329,93	5.382.521,60	4.948.570,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	3.252.568,65	4.881.502,72	2.940.846,51	3.112.057,24	3.688.509,69	3.782.911,31	3.200.719,13	3.041.854,38	3.253.680,29	4.026.736,69	3.900.996,14	5.439.493,27	44.521.876,02	43.417.939,19
( - ) 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	152.000,00

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.252.568,65	4.881.502,72	2.940.846,51	3.112.057,24	3.688.509,69	3.782.911,31	3.200.719,13	2.541.854,38	3.253.680,29	4.026.736,69	3.900.996,14	5.439.493,27	44.021.876,02	43.265.939,19
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endêmias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.549,44	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.252.568,65	4.881.502,72	2.940.846,51	3.112.057,24	3.688.509,69	3.782.911,31	3.200.719,13	2.541.854,38	3.253.680,29	4.026.736,69	3.900.996,14	5.020.943,83	43.603.326,58	43.265.939,19

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

**Quality Sistemas**

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
NOVEMBRO até DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 6

ACIMA DA LINHA

G1 - RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.417.939,19	44.521.876,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.360.952,98	4.536.816,91
IPTU	692.000,00	313.689,41
ISS	1.782.400,00	1.229.380,86
ITBI	1.902.500,00	1.783.321,62
IRRF	830.572,98	993.901,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.480,00	216.523,68
Contribuições	351.100,00	331.538,00
Receita Patrimonial	425.782,00	754.522,86
Aplicações Financeiras (II)	425.782,00	754.522,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.275.104,21	38.867.412,91
Cota-Parte do FPM	13.111.202,94	12.891.651,48
Cota-Parte do ICMS	8.991.780,00	9.096.513,92
Cota-Parte do IPVA	620.000,00	560.634,42
Cota-Parte do ITR	949.800,00	864.302,98
Transferências da LC 61/1989	70.000,00	58.578,76
Transferências do FUNDEB	5.443.000,00	5.594.884,14
Outras Transferências Correntes	8.089.321,27	9.800.847,21
Demais Receitas Correntes	5.000,00	31.585,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	31.585,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.992.157,19	43.767.353,16

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 6

ACIMA DA LINHA

G1 - RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023
		Receitas Realizadas (a)
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)	7.389.123,69	3.510.852,05
Operações de Crédito (VIII)	5.000.000,00	1.250.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.389.123,69	2.260.852,05
Convênios	821.771,64	700.000,00
Outras Transferências de Capital	1.567.352,05	1.560.852,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.389.123,69	2.260.852,05
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	45.381.280,88	46.028.205,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.381.280,88	46.028.205,21

G2 - DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	45.864.857,36	44.945.512,41	44.466.425,06	43.029.071,61	619.346,22	400.097,07	400.009,53
Pessoal e Encargos Sociais	20.573.150,50	20.279.475,44	20.167.426,18	20.161.067,13	41.907,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	110.281,14	109.884,73	109.884,73	109.884,73	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.181.425,72	24.556.152,24	24.189.114,15	22.758.119,75	577.438,69	400.097,07	400.009,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	45.754.576,22	44.835.627,68	44.356.540,33	42.919.186,88	619.346,22	400.097,07	400.009,53
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)	10.532.623,08	5.404.910,51	4.716.028,84	4.713.028,84	0,00	43.095,36	43.095,36
Investimentos	9.915.046,21	4.787.520,74	4.098.639,07	4.095.639,07	0,00	43.095,36	43.095,36
Inversões Financeiras	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	617.476,87	617.389,77	617.389,77	617.389,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.915.146,21	4.787.520,74	4.098.639,07	4.095.639,07	0,00	43.095,36	43.095,36
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)	55.669.722,43	49.623.148,42	48.455.179,40	47.014.825,95	619.346,22	443.192,43	443.104,89

G2 - DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	55.669.722,43	49.623.148,42	48.455.179,40	47.014.825,95	619.346,22	443.192,43	443.104,89

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-2.049.071,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-2.049.071,85

G4 - META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	694.535,14

G5 - JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	754.522,86
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.775.232,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-3.069.781,36

## ABAIXO DA LINHA

G7 - CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.671.259,86	19.725.405,76
DEDUÇÕES (XL)	6.205.897,23	4.939.910,25
Disponibilidade de Caixa	6.205.897,23	4.939.910,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.526.865,71	6.783.201,32
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.093.129,54	1.587.293,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.838,94	255.998,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.465.362,63	14.785.495,51

G8 - RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-2.320.132,88

G9 - META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.297.456,10

G10 - AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	494.163,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-1.825.969,39

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-805.259,88
---	-------------

G12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.830.942,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.830.942,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

\_\_\_\_\_  
CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

\_\_\_\_\_  
HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

**Quality Sistemas**

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHS / FMC / FMDI

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (C)=(A+B)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (B)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I)	473.210,93	619.918,61	619.346,22	326.931,28	146.852,04	940,00	591.066,60	443.192,43	443.104,89	148.814,17	87,54	146.939,58
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	473.210,93	619.918,61	619.346,22	326.931,28	146.852,04	940,00	591.066,60	443.192,43	443.104,89	148.814,17	87,54	146.939,58
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	473.210,93	619.918,61	619.346,22	326.931,28	146.852,04	940,00	591.066,60	443.192,43	443.104,89	148.814,17	87,54	146.939,58
Pessoal e Encargos Sociais	119.143,83	40.707,53	41.907,53	101.603,26	16.340,57	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	16.340,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	340.288,86	579.211,08	577.438,69	218.381,35	123.679,90	940,00	546.759,22	400.097,07	400.009,53	147.602,15	87,54	123.767,44
Investimentos	13.778,24	0,00	0,00	6.946,67	6.831,57	0,00	43.095,38	43.095,36	43.095,36	0,02	0,00	6.831,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V )

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (C)=(A+B)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (B)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2022					
TOTAL (II) = (I + II)	473.210,93	619.918,61	619.346,22	326.931,28	146.852,04	940,00	591.066,60	443.192,43	443.104,89	148.814,17	87,54	146.939,58

CLEIDIMAR DA SILVA  
 CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
 por CLEIDIMAR DA SILVA  
 CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
 COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
 por ELZA DA CRUZ  
 COSTA:58355634187

\_\_\_\_\_  
 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ELZA DA CRUZ COSTA  
 CRC-MS 006244/0-6

\_\_\_\_\_  
 HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
 RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Nr.	G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.207.472,98	4.320.293,23
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	692.000,00	313.689,41
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.902.500,00	1.783.321,62
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.782.400,00	1.229.380,86
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	830.572,98	993.901,34
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.691.352,94	28.950.688,33
7	2.1- Cota-Parte FPM	15.711.202,94	15.760.943,26
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.959.400,00	14.007.072,61
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.751.802,94	1.753.870,65
10	2.2- Cota-Parte ICMS	11.046.350,00	11.291.354,69
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	58.578,76
12	2.4- Cota-Parte ITR	1.103.800,00	1.159.665,95
13	2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00	560.634,42
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	119.511,25
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.898.825,92	33.270.981,56
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) <sup>1</sup>	5.387.910,00	5.439.363,54
18	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))	3.086.796,48	2.878.381,85

## FUNDEB

Nr.	G4 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.498.000,00	5.661.346,37
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.498.000,00	5.661.346,37
21	6.1.1- Principal	5.443.000,00	5.594.884,14
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	55.000,00	54.876,89
23	6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	11.585,34
24	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
25	6.2.1- Principal	0,00	0,00
26	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
27	6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
28	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
29	6.3.1- Principal	0,00	0,00
30	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
31	6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
32	6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
33	6.4.1- Principal	0,00	0,00
34	6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
35	6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
36	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	55.090,00	155.520,60

  

Nr.	G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
37	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	68.207,24
38	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	68.207,24
39	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

Nr.	G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
40	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO ( 6 + 8 )					5.729.553,61
41	10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.566.207,24	5.531.095,30	5.531.095,30	5.531.095,30	0,00
42	10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.185.561,14	5.159.738,00	5.159.738,00	5.159.738,00	0,00
43	10.1.1 - Educação Infantil	2.126.635,72	2.110.998,84	2.110.998,84	2.110.998,84	0,00
44	10.1.2- Ensino Fundamental	3.058.925,42	3.048.739,16	3.048.739,16	3.048.739,16	0,00
45	10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10.2- OUTRAS DESPESAS	380.646,10	371.357,30	371.357,30	371.357,30	0,00
49	10.2.1- Educação Infantil	11.080,65	10.880,65	10.880,65	10.880,65	0,00
50	10.2.2- Ensino Fundamental	369.565,45	360.476,65	360.476,65	360.476,65	0,00
51	10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

Nr.	G8 - 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 (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)	Despesas Empenhadas Em Valor Superior Ao Total Das Receitas Recebidas No Exercício 9 (i)
56	11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.462.888,06	5.462.888,06	5.462.888,06	0,00	0,00	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

Nr.	G8 - 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 (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)	Despesas Empenhadas Em Valor Superior Ao Total Das Receitas Recebidas No Exercício 9 (i)
57	11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.462.888,06	5.462.888,06	5.462.888,06	0,00	0,00	0,00
58	11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.091.530,76	5.091.530,76	5.091.530,76	0,00	0,00	0,00
62	13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL <sup>2</sup>	Valor Exigido (j)	Valor Aplicado (k)	Valor Considerado Após Deduções (l)	% Aplicado 10 (m)		
64	15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.962.942,46	5.091.530,76	5.091.530,76	89,93		
65	16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nr.	G10 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT) <sup>3</sup>	Valor Máximo Permitido (n)	Valor Não Aplicado (o)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (p)	Valor Não Aplicado Excedente Ao Máximo Permitido (q)	% Não Aplicado (r)	

Nr.	G10 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3	Valor Máximo Permitido (n)	Valor Não Aplicado (o)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (p)	Valor Não Aplicado Excedente Ao Máximo Permitido (q)	% Não Aplicado (r)	
67	18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	566.134,64	198.458,31	198.458,31	0,00	3,51	
Nr.	G11 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2022 (s)	Valor Não Aplicado No Exercício 2022 (t)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (v)	Valor Total de Superávit não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor Aplicado até o Primeiro Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
68	19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	468.574,20	69.665,96	68.207,24	68.207,24	0,00	68.207,24
69	19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	468.574,20	69.665,96	68.207,24	68.207,24	0,00	68.207,24
70	19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G12 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO)	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 (g)
71	20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.028.436,65	6.020.720,88	6.010.128,90	5.268.483,55	10.591,98
72	20.1- Educação Infantil	435.383,62	435.383,62	435.383,62	428.719,78	0,00
73	20.2- Ensino Fundamental	2.958.793,91	2.956.945,97	2.946.353,99	2.845.296,82	10.591,98
74	20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20.6- Transporte (Escolar)	2.634.259,12	2.628.391,29	2.628.391,29	1.994.466,95	0,00
78	20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G13 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
79	21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.960.384,77	8.923.424,89	8.912.832,91	8.805.111,90	10.591,98
80	21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.573.099,99	2.557.263,11	2.557.263,11	2.550.599,27	0,00
81	21.1.1- Creche	1.157.360,52	1.143.245,86	1.143.245,86	1.136.582,02	0,00
82	21.1.2- Pré-escola	1.415.739,47	1.414.017,25	1.414.017,25	1.414.017,25	0,00
83	21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.387.284,78	6.366.161,78	6.355.569,80	6.254.512,63	10.591,98

Nr.	G14 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
84	22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)	6.020.720,88
85	23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.439.363,54
86	24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
87	25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	68.207,24
88	26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
89	27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	106.383,01
90	28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.421.908,65

Nr.	G15 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (z)			Valor Aplicado (aa)	% Aplicado (ab)
		Valor Exigido no Exercício (z1)11	Valor Não Aplicado - EC 119/2022 (z2)12	Valor Exigido (z = z1 + z2)		
91	29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.317.745,39	0,00	8.317.745,39	11.421.908,65	34,33

Nr.	G16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	Saldo Inicial (ac)	RP Liquidados (ad)	RP Pagos (ae)	RP Cancelados (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
92	30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	278.410,79	2.640,00	271.274,79	106.383,01	-99.247,01
93	30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	278.410,79	2.640,00	271.274,79	106.383,01	-99.247,01
94	30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Nr.	G17 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
96	31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	685.727,73	776.420,99
97	31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	316.227,73	389.540,41
98	31.1.1- Salário-Educação	149.000,00	204.428,54

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Nr.	G17 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
99	31.1.2- PDDE	0,00	0,00
100	31.1.3- PNAE	99.627,73	103.385,71
101	31.1.4 - PNATE	67.500,00	81.704,01
102	31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100,00	22,15
103	31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	369.500,00	386.880,58
104	31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
105	31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
106	31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

Nr.	G18 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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 (g)
107	32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.221.328,38	1.144.164,03	1.031.443,33	1.031.443,03	112.720,70
108	32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	210.264,18	204.780,22	191.108,72	191.108,72	13.671,50
110	32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	32.8- OUTRAS	1.010.964,20	939.383,81	840.334,61	840.334,31	99.049,20

Nr.	G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
116	33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.815.972,27	12.695.980,21	12.572.667,53	11.831.021,88	123.312,68

Nr.	G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
117	33.1- Despesas Correntes	12.812.872,27	12.695.852,87	12.572.540,19	11.830.894,54	123.312,68
118	33.1.1- Pessoal Ativo	7.744.639,62	7.713.299,00	7.702.875,02	7.702.875,02	10.423,98
119	33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.068.232,65	4.982.553,87	4.869.665,17	4.128.019,52	112.888,70
122	33.2- Despesas de Capital	3.100,00	127,34	127,34	127,34	0,00
123	33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.100,00	127,34	127,34	127,34	0,00

Nr.	G20 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	Salário Educação (ai)
125	34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	104.461,59	28.482,07
126	35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.661.346,37	204.428,54
127	36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.531.095,30	192.931,38
128	37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	234.712,66	39.979,23
129	38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-35.790,10	0,00
130	39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
131	40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	198.922,56	39.979,23

Nr.	G20 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	Salário Educação (ai)
-----	---	-------------	-----------------------

1. Para atender à EC nº 119/2022, o ente deve identificar os valores não aplicados em 2020 e 2021 que ainda não foram compensados em 2022 e apresentar o valor remanescente que deve ser aplicado até o final de 2023, adicionando-o ao valor exigido para o exercício de 2023. Além disso, caso o ente apresente valor a ser aplicado em 2023, em decorrência do disposto na EC nº 119/2022, é necessário que esse fato seja evidenciado em NOTA EXPLICATIVA ao demonstrativo, ou seja, deve-se discriminar a informação da existência ou não de valor a ser compensado até 2023, qual seu montante e seu impacto no percentual apurado (Pág. 510, do MDF 13ª Edição).

Notas:

\* 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.

\* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

\* 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.

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

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

11 O Valor exigido (z1) (L91C1) deve ser igual a 25% de L3 (L16C2).

12 O Valor exigido (z2) (L91C2) deve ser igual à diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2022 (MDF 13ª Edição, páginas 359/360).

O valor não aplicado corresponde ao valor do limite exigível (25%) que deixou de ser aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, em razão da pandemia do Coronavírus, deduzido de valores efetivamente aplicados no exercício de 2022 para alcançar o limite exigível nos referidos exercícios.

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSAVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023**

RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.000.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo Não Executado f = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.532.623,08	5.404.910,51	5.127.712,57
Investimentos	9.915.046,21	4.787.520,74	5.127.525,47
Inversões Financeiras	100,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	617.476,87	617.389,77	87,10
(-) 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)	10.532.623,08	5.404.910,51	5.127.712,57

DESCRIÇÃO	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.532.623,08	4.154.910,51	1.377.712,57

CLEIDIMAR DA SILVA  
 CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
 por CLEIDIMAR DA SILVA  
 CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
 COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
 por ELZA DA CRUZ  
 COSTA:58355634187

\_\_\_\_\_  
 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ELZA DA CRUZ COSTA  
 CRC-MS 006244/0-6

\_\_\_\_\_  
 HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
 RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO A DEZEMBRO

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

Nr.	G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.113.700,00	5.207.472,98	4.320.293,23	82,96
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	616.000,00	692.000,00	313.689,41	45,33
3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.001.500,00	1.902.500,00	1.783.321,62	93,74
4	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.781.200,00	1.782.400,00	1.229.380,86	68,97
5	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	715.000,00	830.572,98	993.901,34	119,66
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.772.850,00	26.939.550,00	27.192.436,83	100,94
7	Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.959.400,00	14.007.072,61	100,34
8	Cota-Parte ITR	770.000,00	1.103.800,00	1.159.665,95	105,06
9	Cota-Parte IPVA	650.000,00	750.000,00	560.634,42	74,75
10	Cota-Parte ICMS	10.272.850,00	11.046.350,00	11.291.354,69	102,22
11	Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	58.578,76	73,22
12	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	115.130,40	0,00
13	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.886.550,00	32.147.022,98	31.512.730,06	98,03

Nr.	G2 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
14	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.914.982,50	6.800.219,92	6.771.671,40	99,58	6.740.686,73	99,12	6.707.434,87	98,64	30.984,67
15	Despesas Correntes	4.911.800,00	6.758.801,21	6.730.352,69	99,58	6.699.368,02	99,12	6.666.116,16	98,63	30.984,67
16	Despesas de Capital	3.182,50	41.418,71	41.318,71	99,76	41.318,71	99,76	41.318,71	99,76	0,00
17	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	251.000,00	177.000,00	174.185,38	98,41	174.185,38	98,41	174.185,38	98,41	0,00
21	Despesas Correntes	251.000,00	177.000,00	174.185,38	98,41	174.185,38	98,41	174.185,38	98,41	0,00
22	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.187.482,50	6.977.219,92	6.945.856,78	99,55	6.914.872,11	99,11	6.881.620,25	98,63	30.984,67

Nr.	G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
36	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.945.856,78	6.914.872,11	6.881.620,25		
37	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00		
38	(-) 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		
39	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00		
40	(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.945.856,78	6.914.872,11	6.881.620,25		
41	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.726.909,51		
42	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			4.726.909,51		
Nr.	G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
43	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.218.947,27	2.187.962,60	2.154.710,74		
44	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00		
Nr.	G7 - PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
45	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,04	21,94		
LIMITE NÃO CUMPRIDO						
Nr.	G8 - 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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
46	Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nr.	G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>3</sup>	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 = (XIVd)	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)
50	Empenhos de 2023	4.737.027,60	6.945.856,78	2.208.829,18	64.236,53	0,00	0,00	0,00	64.236,53	0,00	2.208.829,18
51	Empenhos de 2022	4.204.548,84	4.967.753,25	763.204,41	80.931,89	0,00	0,00	76.436,15	4.495,74	4.202,42	759.001,99
52	Empenhos de 2021	3.646.426,72	4.930.413,38	1.283.986,66	157.906,97	0,00	0,00	3.150,00	154.756,97	0,00	1.283.986,66
53	Empenhos de 2020	2.823.762,30	3.928.267,13	1.104.504,83	101.966,35	0,00	0,00	441,15	101.525,20	0,00	1.104.504,83
54	Empenhos de 2019 e Anteriores	11.303.700,24	12.544.479,35	1.240.779,11	243.905,77	0,00	0,00	758,85	243.146,92	2.577,97	1.238.201,14
55	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
56	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
57	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

## RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Nr.	G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>4</sup> (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
58	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
62	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.811.200,00	2.925.266,62	3.790.843,84	129,59
63	Proveniente da União	1.197.400,00	2.208.466,62	3.015.387,17	136,54

Nr.	G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
64	Proveniente dos Estados	613.800,00	716.800,00	775.456,67	108,18
65	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	OUTRAS RECEITAS (XXX)	36.600,00	216.600,00	334.780,68	154,56
68	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.847.800,00	3.141.866,62	4.125.624,52	131,31

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
Nr.	G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
69	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.531.400,00	4.107.954,99	3.856.464,28	93,88	3.704.826,43	90,19	3.703.256,13	90,15	151.637,85
70	Despesas Correntes	1.502.500,00	2.951.772,99	2.725.805,05	92,34	2.639.155,20	89,41	2.637.584,90	89,36	86.649,85
71	Despesas de Capital	28.900,00	1.156.182,00	1.130.659,23	97,79	1.065.671,23	92,17	1.065.671,23	92,17	64.988,00
72	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	57.100,00	714.746,38	709.063,62	99,20	689.737,62	96,50	689.737,62	96,50	19.326,00
73	Despesas Correntes	54.000,00	712.646,38	709.063,62	99,50	689.737,62	96,79	689.737,62	96,79	19.326,00
74	Despesas de Capital	3.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	42.000,00	79.000,00	76.762,10	97,17	53.824,64	68,13	51.129,64	64,72	22.937,46
76	Despesas Correntes	42.000,00	79.000,00	76.762,10	97,17	53.824,64	68,13	51.129,64	64,72	22.937,46
77	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Despesas Correntes	13.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	184.200,00	294.000,00	290.187,23	98,70	290.187,23	98,70	290.187,23	98,70	0,00
82	Despesas Correntes	183.200,00	294.000,00	290.187,23	98,70	290.187,23	98,70	290.187,23	98,70	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
Nr.	G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
83	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.000,00	50.948,50	35.948,50	70,56	35.948,50	70,56	14.552,50	28,56	0,00
88	Despesas Correntes	15.000,00	50.948,50	35.948,50	70,56	35.948,50	70,56	14.552,50	28,56	0,00
89	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.843.000,00	5.247.949,87	4.968.425,73	94,67	4.774.524,42	90,98	4.748.863,12	90,49	193.901,31
Nr.	G14 - 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 (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
91	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.446.382,50	10.908.174,91	10.628.135,68	97,43	10.445.513,16	95,76	10.410.691,00	95,44	182.622,52
92	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	78.600,00	714.746,38	709.063,62	99,20	689.737,62	96,50	689.737,62	96,50	19.326,00
93	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	293.000,00	256.000,00	250.947,48	98,03	228.010,02	89,07	225.315,02	88,01	22.937,46
94	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	184.200,00	294.000,00	290.187,23	98,70	290.187,23	98,70	290.187,23	98,70	0,00
96	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.000,00	50.948,50	35.948,50	70,56	35.948,50	70,56	14.552,50	28,56	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.030.482,50	12.225.169,79	11.914.282,51	97,46	11.689.396,53	95,62	11.630.483,37	95,14	224.885,98

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.34.7-568.2 1.30.10.25-24

Página 6 de 7

Nr.	G14 - 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 (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	

Notas:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Instruções de Preenchimento: A Cota-Parte FPM (linha 13) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea "b", incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser considerados os valores referentes às alíneas "d" e "e", do art. 159, I, da CF. (Pág. 462 do MDF 10ª Edição).

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
 MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMTUR / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / OUTROS / OUTROS / FMHIS / FMC / FMDI

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Balanço Orçamentário  
 Janeiro à Dezembro de 2023 / 6º Bimestre

Balanço Orçamentário		Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00
2	Previsão Inicial	36.000.000,00
3	Previsão Atualizada	50.807.062,88
4	Receitas Realizadas	48.032.728,07
5	Déficit Orçamentário	2.317.694,85
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.830.942,32
7	DESPESAS	0,00
8	Dotação Inicial	36.000.000,00
9	Dotação Atualizada	56.397.480,44
10	Despesas Empenhadas	50.350.422,92
11	Despesas Liquidadas	49.182.453,90
12	Despesas Pagas	47.742.100,45
13	Superávit Orçamentário	0,00
Despesas por Função / Subfunção		Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	50.350.422,92
15	Despesas Liquidadas	49.182.453,90
Receita Corrente Líquida - RCL		Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	44.521.876,02
17	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.021.876,02
18	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.603.326,58

Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência		Até o Bimestre			
19	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			0,00	
20	Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
21	Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
22	Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
23	Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
24	Resultado Previdenciário			0,00	
25	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			0,00	
26	Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
27	Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
28	Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
29	Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
30	Resultado Previdenciário			0,00	
31	Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			0,00	
32	Receitas Realizadas			0,00	
33	Despesas Empenhadas			0,00	
34	Despesas Liquidadas			0,00	
35	Despesas Pagas			0,00	
36	Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			0,00	
Resultado Nominal e Primário		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
37	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha	694.535,14	-2.049.071,85	0,00	
38	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-2.297.456,10	-2.320.132,88	0,00	
Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público		Inscrição	Cancel. Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.093.129,54	326.931,28	619.346,22	146.852,04
40	Poder Executivo	1.093.129,54	326.931,28	619.346,22	146.852,04
41	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	592.006,60	148.814,17	443.104,89	87,54
46	Poder Executivo	592.006,60	148.814,17	443.104,89	87,54

47	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOTAL	1.685.136,14	475.745,45	1.062.451,11	146.939,58

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o Bimestre
52 Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.421.908,65	25,00	34,33
53 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;	5.091.530,76	70,00	89,93
54 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil;	0,00	50,00	0,00
55 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital.	0,00	15,00	0,00

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
56 Receitas de Operações de Crédito	1.250.000,00	3.750.000,00
57 Despesa de Capital Líquida	5.404.910,51	5.127.712,57

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
58 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
70 Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
71 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o semestre
72 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.945.856,78	15,00	22,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
73 Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO

