



# Diário Oficial

## Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 1355/2024 - ANO VIII

RIO NEGRO- MS, QUINTA-FEIRA

05 DE ABRIL DE 2024

PODER EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2024

Mês: Fevereiro

Entidades Seleccionadas: 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    |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                                               | 46.063.150,00 | 46.063.150,00 | 4.890.981,57 | 4.970.858,28 | 0,00           | 9.861.839,85 | 0,00       | 36.201.310,15 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                      | 4.881.950,00  | 4.881.950,00  | 186.891,81   | 261.727,47   | 0,00           | 448.619,28   | 0,00       | 4.433.330,72  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                                         | 4.664.220,00  | 4.664.220,00  | 139.109,00   | 224.220,31   | 0,00           | 363.329,31   | 0,00       | 4.300.890,69  |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                                      | 2.438.220,00  | 2.438.220,00  | 20.619,94    | 39.937,92    | 0,00           | 60.557,86    | 0,00       | 2.377.662,14  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                         | 581.000,00    | 581.000,00    | 8.805,94     | 5.837,92     | 0,00           | 14.643,86    | 0,00       | 566.356,14    |
| 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    | 1.199,27     | 192,08       | 0,00           | 1.391,35     | 0,00       | 448.608,65    |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | 1.000,00      | 1.000,00      | 34,16        | 5,76         | 0,00           | 39,92        | 0,00       | 960,08        |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                          | 100.000,00    | 100.000,00    | 5.284,50     | 4.109,85     | 0,00           | 9.394,35     | 0,00       | 90.605,65     |
| 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 | 30.000,00     | 30.000,00     | 2.288,01     | 1.530,23     | 0,00           | 3.818,24     | 0,00       | 26.181,76     |

|                         |                                                                                                                                                    |              |              |           |            |      |            |      |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------------|------|--------------|
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                                                         | 1.857.220,00 | 1.857.220,00 | 11.814,00 | 34.100,00  | 0,00 | 45.914,00  | 0,00 | 1.811.306,00 |
| 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                                             | 1.855.720,00 | 1.855.720,00 | 11.814,00 | 34.100,00  | 0,00 | 45.914,00  | 0,00 | 1.809.806,00 |
| 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   | 715.000,00   | 18.526,40 | 65.611,96  | 0,00 | 84.138,36  | 0,00 | 630.861,64   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                                                            | 715.000,00   | 715.000,00   | 18.526,40 | 65.611,96  | 0,00 | 84.138,36  | 0,00 | 630.861,64   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                                                                 | 700.000,00   | 700.000,00   | 14.125,69 | 55.834,54  | 0,00 | 69.960,23  | 0,00 | 630.039,77   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                                     | 700.000,00   | 700.000,00   | 14.125,69 | 55.834,54  | 0,00 | 69.960,23  | 0,00 | 630.039,77   |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                                                                                       | 15.000,00    | 15.000,00    | 4.400,71  | 9.777,42   | 0,00 | 14.178,13  | 0,00 | 821,87       |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                                                           | 15.000,00    | 15.000,00    | 4.400,71  | 9.777,42   | 0,00 | 14.178,13  | 0,00 | 821,87       |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                                                                   | 1.511.000,00 | 1.511.000,00 | 99.962,66 | 118.670,43 | 0,00 | 218.633,09 | 0,00 | 1.292.366,91 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                                                            | 1.511.000,00 | 1.511.000,00 | 99.962,66 | 118.670,43 | 0,00 | 218.633,09 | 0,00 | 1.292.366,91 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                                                                | 1.511.000,00 | 1.511.000,00 | 99.962,66 | 118.670,43 | 0,00 | 218.633,09 | 0,00 | 1.292.366,91 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                                                    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 99.000,75 | 118.316,99 | 0,00 | 217.317,74 | 0,00 | 1.282.682,26 |

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 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                                | 5.000,00   | 5.000,00   | 961,91    | 340,19    | 0,00           | 1.302,10  | 0,00       | 3.697,90   |
| 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   | 0,00      | 11,95     | 0,00           | 11,95     | 0,00       | 4.988,05   |
| 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 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      | 1,30      | 0,00           | 1,30      | 0,00       | 998,70     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                                                                                                       | 217.230,00 | 217.230,00 | 47.782,81 | 37.507,16 | 0,00           | 85.289,97 | 0,00       | 131.940,03 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                    | 82.230,00  | 82.230,00  | 36.738,01 | 26.100,79 | 0,00           | 62.838,80 | 0,00       | 19.391,20  |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                                  | 82.230,00  | 82.230,00  | 36.738,01 | 26.100,79 | 0,00           | 62.838,80 | 0,00       | 19.391,20  |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                                      | 75.430,00  | 75.430,00  | 36.236,73 | 26.059,35 | 0,00           | 62.296,08 | 0,00       | 13.133,92  |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                                      | 75.430,00  | 75.430,00  | 36.236,73 | 26.059,35 | 0,00           | 62.296,08 | 0,00       | 13.133,92  |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.01.00 | Taxa para Licença de Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços     | 60.000,00  | 60.000,00  | 23.635,99 | 19.207,86 | 0,00           | 42.843,85 | 0,00       | 17.156,15  |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.02.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras                                                                      | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.697,46  | 1.935,62  | 0,00           | 3.633,08  | 0,00       | 6.366,92   |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.03.00 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil                                                            | 430,00     | 430,00     | 1.622,28  | 1.622,28  | 0,00           | 3.244,56  | 2.814,56   | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.04.00 | Taxa de Serviços Cadastrais                                                                                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 9.281,00  | 3.293,59  | 0,00           | 12.574,59 | 7.574,59   | 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     | 55,33     | 41,44     | 0,00           | 96,77     | 0,00       | 203,23     |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 285,87    | 0,00      | 0,00           | 285,87    | 0,00       | 4.714,13   |
| 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   | 160,08    | 0,00      | 0,00           | 160,08    | 0,00       | 1.339,92   |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                            | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.044,80 | 11.406,37 | 0,00           | 22.451,17 | 0,00       | 112.548,83 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                                                   | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.044,80 | 11.406,37 | 0,00           | 22.451,17 | 0,00       | 112.548,83 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                                       | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.044,80 | 11.406,37 | 0,00           | 22.451,17 | 0,00       | 112.548,83 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                                       | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.044,80 | 11.406,37 | 0,00           | 22.451,17 | 0,00       | 112.548,83 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.01.00 | TAXA DE LIXO                                                                                                | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.044,80 | 11.406,37 | 0,00           | 22.451,17 | 0,00       | 112.548,83 |
| 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                                                                                               | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.268,00 | 34.376,00 | 0,00           | 64.644,00 | 0,00       | 255.356,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.268,00 | 34.376,00 | 0,00           | 64.644,00 | 0,00       | 255.356,00 |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                      | Prevista   | Atualizada | Realizada |           |                |            | Diferenças |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                           |            |            | Anterior  | No mês    | Anulada no mês | Acumulada  | Para Mais  | Para Menos |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.268,00 | 34.376,00 | 0,00           | 64.644,00  | 0,00       | 255.356,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.268,00 | 34.376,00 | 0,00           | 64.644,00  | 0,00       | 255.356,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal  | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.268,00 | 34.376,00 | 0,00           | 64.644,00  | 0,00       | 255.356,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                       | 46.300,00  | 46.300,00  | 72.918,63 | 54.313,11 | 0,00           | 127.231,74 | 80.931,74  | 0,00       |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                       | 46.300,00  | 46.300,00  | 72.918,63 | 54.313,11 | 0,00           | 127.231,74 | 80.931,74  | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                              | 46.300,00  | 46.300,00  | 72.918,63 | 54.313,11 | 0,00           | 127.231,74 | 80.931,74  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                        | 46.300,00  | 46.300,00  | 72.918,63 | 54.313,11 | 0,00           | 127.231,74 | 80.931,74  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                            | 46.300,00  | 46.300,00  | 72.918,63 | 54.313,11 | 0,00           | 127.231,74 | 80.931,74  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                            | 1.100,00   | 1.100,00   | 434,90    | 319,89    | 0,00           | 754,79     | 0,00       | 345,21     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMIC - Convênio União                | 500,00     | 500,00     | 434,90    | 319,89    | 0,00           | 754,79     | 254,79     | 0,00       |
| 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     | 55,27     | 45,77     | 0,00           | 101,04     | 1,04       | 0,00       |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                     | Prevista  | Atualizada | Realizada |           |                |           | Diferenças |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|
|                         |                                                                          |           |            | Anterior  | No mês    | Anulada no mês | Acumulada | Para Mais  | Para Menos |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDCA - Principal       | 100,00    | 100,00     | 55,27     | 45,77     | 0,00           | 101,04    | 1,04       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMIS                    | 500,00    | 500,00     | 40,08     | 33,20     | 0,00           | 73,28     | 0,00       | 426,72     |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIS - Principal        | 500,00    | 500,00     | 40,08     | 33,20     | 0,00           | 73,28     | 0,00       | 426,72     |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS                    | 700,00    | 700,00     | 1.887,45  | 1.604,06  | 0,00           | 3.491,51  | 2.791,51   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - Principal        | 500,00    | 500,00     | 101,59    | 77,94     | 0,00           | 179,53    | 0,00       | 320,47     |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FEAS             | 100,00    | 100,00     | 26,70     | 25,16     | 0,00           | 51,86     | 0,00       | 48,14      |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FEDERAL          | 100,00    | 100,00     | 1.725,47  | 1.473,05  | 0,00           | 3.198,52  | 3.098,52   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FONTE: 1660.7336 | 0,00      | 0,00       | 32,19     | 26,66     | 0,00           | 58,85     | 58,85      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FONTE: 1707.000  | 0,00      | 0,00       | 1,50      | 1,25      | 0,00           | 2,75      | 2,75       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB                  | 15.000,00 | 15.000,00  | 3.258,00  | 3.679,12  | 0,00           | 6.937,12  | 0,00       | 8.062,88   |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB - 70%            | 13.000,00 | 13.000,00  | 3.258,00  | 3.679,12  | 0,00           | 6.937,12  | 0,00       | 6.062,88   |
| 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                     | 900,00    | 900,00     | 21.230,05 | 17.412,18 | 0,00           | 38.642,23 | 37.742,23  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - FIS               | 100,00    | 100,00     | 297,07    | 140,81    | 0,00           | 437,88    | 337,88     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Principal         | 100,00    | 100,00     | 2.993,19  | 3.267,96  | 0,00           | 6.261,15  | 6.161,15   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Estado            | 100,00    | 100,00     | 3.432,05  | 1.936,02  | 0,00           | 5.368,07  | 5.268,07   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Federal           | 100,00    | 100,00     | 14.256,03 | 11.824,25 | 0,00           | 26.080,28 | 25.980,28  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Conv. Estadual    | 100,00    | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Conv. Federal     | 100,00    | 100,00     | 129,30    | 107,34    | 0,00           | 236,64    | 136,64     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - COVID             | 100,00    | 100,00     | 6,74      | 5,59      | 0,00           | 12,33     | 0,00       | 87,67      |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Fonte 1605        | 100,00    | 100,00     | 115,67    | 130,21    | 0,00           | 245,88    | 145,88     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.09.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - FONTE 1604        | 100,00    | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMRN                    | 26.400,00 | 26.400,00  | 46.012,88 | 31.218,89 | 0,00           | 77.231,77 | 50.831,77  | 0,00       |



| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                                       | Prevista      | Atualizada    | Realizada    |              |                |              | Diferenças |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|
|                         |                                                                                                            |               |               | Anterior     | No mês       | Anulada no mês | Acumulada    | Para Mais  | Para Menos    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - QSE                                                | 500,00        | 500,00        | 310,96       | 429,08       | 0,00           | 740,04       | 240,04     | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - PNAE Federal                                       | 500,00        | 500,00        | 28,86        | 48,99        | 0,00           | 77,85        | 0,00       | 422,15        |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Pnate Federal                                      | 500,00        | 500,00        | 782,52       | 648,00       | 0,00           | 1.430,52     | 930,52     | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Pnate Estadual                                     | 500,00        | 500,00        | 3,52         | 2,92         | 0,00           | 6,44         | 0,00       | 493,56        |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - COSIP                                              | 700,00        | 700,00        | 1.392,95     | 1.251,25     | 0,00           | 2.644,20     | 1.944,20   | 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      | 0,00         | 608,12       | 0,00           | 608,12       | 0,00       | 2.391,88      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FUNDERSUL                                          | 1.200,00      | 1.200,00      | 2.629,54     | 1.264,62     | 0,00           | 3.894,16     | 2.694,16   | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - CIDE                                               | 100,00        | 100,00        | 77,09        | 74,43        | 0,00           | 151,52       | 51,52      | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.09.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convenio Federal Educação                          | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.10.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convênio Estadual                                  | 100,00        | 100,00        | 1.589,97     | 1.316,66     | 0,00           | 2.906,63     | 2.806,63   | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convênio Federal                                   | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.12.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Recursos Próprios                                  | 1.000,00      | 1.000,00      | 5.062,07     | 4.373,50     | 0,00           | 9.435,57     | 8.435,57   | 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     | 242,36       | 432,96       | 0,00           | 675,32       | 0,00       | 12.324,68     |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.14.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - BRASIL CARINHOSO                                   | 100,00        | 100,00        | 0,05         | 0,03         | 0,00           | 0,08         | 0,00       | 99,92         |
| 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      | 748,32       | 619,68       | 0,00           | 1.368,00     | 368,00     | 0,00          |
| 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      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.17.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - CFEM - FONTE 1708                                  | 0,00          | 0,00          | 158,36       | 131,14       | 0,00           | 289,50       | 289,50     | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.19.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FONTE 1749                                         | 0,00          | 0,00          | 5.269,10     | 4.153,29     | 0,00           | 9.422,39     | 9.422,39   | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.20.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Fonte 1754                                         | 100,00        | 100,00        | 11.712,23    | 9.724,74     | 0,00           | 21.436,97    | 21.336,97  | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.21.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FONTE 1571                                         | 0,00          | 0,00          | 16.004,98    | 6.139,48     | 0,00           | 22.144,46    | 22.144,46  | 0,00          |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                   | 40.809.500,00 | 40.809.500,00 | 4.600.903,13 | 4.620.441,70 | 0,00           | 9.221.344,83 | 0,00       | 31.588.155,17 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                | 19.302.200,00 | 19.302.200,00 | 2.313.072,56 | 2.191.108,63 | 0,00           | 4.504.181,19 | 0,00       | 14.798.018,81 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                             | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 1.520.200,71 | 1.943.909,05 | 0,00           | 3.464.109,76 | 0,00       | 12.735.890,24 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                                   | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 1.412.641,98 | 1.920.841,31 | 0,00           | 3.333.483,29 | 0,00       | 11.866.516,71 |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                                                                             | Prevista      | Atualizada    | Realizada    |              |                |              | Diferenças |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|
|                         |                                                                                                                                                  |               |               | Anterior     | No mês       | Anulada no mês | Acumulada    | Para Mais  | Para Menos    |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                                                                 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 1.412.641,98 | 1.920.841,31 | 0,00           | 3.333.483,29 | 0,00       | 10.666.516,71 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                                     | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 1.412.641,98 | 1.920.841,31 | 0,00           | 3.333.483,29 | 0,00       | 10.666.516,71 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS                                                                       | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.200.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                                           | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.200.000,00  |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                                                      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 107.558,73   | 23.067,74    | 0,00           | 130.626,47   | 0,00       | 869.373,53    |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                                          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 107.558,73   | 23.067,74    | 0,00           | 130.626,47   | 0,00       | 869.373,53    |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                                 | 257.000,00    | 257.000,00    | 28.276,85    | 25.935,03    | 0,00           | 54.211,88    | 0,00       | 202.788,12    |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                                                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - CFem - Principal                                                     | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                                                                                   | 255.000,00    | 255.000,00    | 28.276,85    | 25.935,03    | 0,00           | 54.211,88    | 0,00       | 200.788,12    |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                                                                   | 255.000,00    | 255.000,00    | 28.276,85    | 25.935,03    | 0,00           | 54.211,88    | 0,00       | 200.788,12    |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                                       | 255.000,00    | 255.000,00    | 28.276,85    | 25.935,03    | 0,00           | 54.211,88    | 0,00       | 200.788,12    |
| 1.7.1.2.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO                                                                            | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.7.1.2.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção                                                                            | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                                                       | 1.911.000,00  | 1.911.000,00  | 727.714,51   | 118.997,15   | 0,00           | 846.711,66   | 0,00       | 1.064.288,34  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.911.000,00  | 1.911.000,00  | 727.714,51   | 118.997,15   | 0,00           | 846.711,66   | 0,00       | 1.064.288,34  |
| 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                                      | 1.110.000,00  | 1.110.000,00  | 659.021,60   | 82.688,40    | 0,00           | 741.710,00   | 0,00       | 368.290,00    |
| 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                          | 1.110.000,00  | 1.110.000,00  | 659.021,60   | 82.688,40    | 0,00           | 741.710,00   | 0,00       | 368.290,00    |
| 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                          | 1.110.000,00  | 1.110.000,00  | 659.021,60   | 82.688,40    | 0,00           | 741.710,00   | 0,00       | 368.290,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.01.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                                                                                                      | 286.000,00    | 286.000,00    | 25.416,00    | 25.416,00    | 0,00           | 50.832,00    | 0,00       | 235.168,00    |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                                                         | Prevista   | Atualizada | Realizada  |           |                |            | Diferenças |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                                                                              |            |            | Anterior   | No mês    | Anulada no mês | Acumulada  | Para Mais  | Para Menos |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE                                                                            | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 36.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.03.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                                                                            | 480.000,00 | 480.000,00 | 37.985,92  | 38.246,68 | 0,00           | 76.232,60  | 0,00       | 403.767,40 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.04.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                                                                     | 69.000,00  | 69.000,00  | 5.855,32   | 5.912,72  | 0,00           | 11.768,04  | 0,00       | 57.231,96  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                                                                                            | 215.000,00 | 215.000,00 | 4.650,00   | 4.650,00  | 0,00           | 9.300,00   | 0,00       | 205.700,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.06.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                                                                            | 24.000,00  | 24.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00           | 4.000,00   | 0,00       | 20.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.07.00 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                                                                              | 0,00       | 0,00       | 17.713,00  | 6.463,00  | 0,00           | 24.176,00  | 24.176,00  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL             | 0,00       | 0,00       | 565.401,36 | 0,00      | 0,00           | 565.401,36 | 565.401,36 | 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             | 53.000,00  | 53.000,00  | 4.420,56   | 4.420,56  | 0,00           | 8.841,12   | 0,00       | 44.158,88  |
| 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 | 53.000,00  | 53.000,00  | 4.420,56   | 4.420,56  | 0,00           | 8.841,12   | 0,00       | 44.158,88  |
| 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 | 53.000,00  | 53.000,00  | 4.420,56   | 4.420,56  | 0,00           | 8.841,12   | 0,00       | 44.158,88  |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.02.00 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC                                                                       | 53.000,00  | 53.000,00  | 4.420,56   | 4.420,56  | 0,00           | 8.841,12   | 0,00       | 44.158,88  |
| 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               | 118.000,00 | 118.000,00 | 17.352,37  | 9.828,37  | 0,00           | 27.180,74  | 0,00       | 90.819,26  |
| 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   | 118.000,00 | 118.000,00 | 17.352,37  | 9.828,37  | 0,00           | 27.180,74  | 0,00       | 90.819,26  |
| 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   | 118.000,00 | 118.000,00 | 17.352,37  | 9.828,37  | 0,00           | 27.180,74  | 0,00       | 90.819,26  |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.02.00 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA                          | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  |
| 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               | 16.000,00  | 16.000,00  | 1.356,37   | 1.356,37  | 0,00           | 2.712,74   | 0,00       | 13.287,26  |
| 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                      | 90.000,00  | 90.000,00  | 15.996,00  | 8.472,00  | 0,00           | 24.468,00  | 0,00       | 65.532,00  |
| 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          | 30.000,00  | 30.000,00  | 2.375,24   | 2.375,24  | 0,00           | 4.750,48   | 0,00       | 25.249,52  |



| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                                                                                    | Prevista   | Atualizada | Realizada |           |                |           | Diferenças |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|
|                         |                                                                                                                                                         |            |            | Anterior  | No mês    | Anulada no mês | Acumulada | Para Mais  | Para Menos |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL                         | 30.000,00  | 30.000,00  | 2.375,24  | 2.375,24  | 0,00           | 4.750,48  | 0,00       | 25.249,52  |
| 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                         | 30.000,00  | 30.000,00  | 2.375,24  | 2.375,24  | 0,00           | 4.750,48  | 0,00       | 25.249,52  |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.02.00 | Cv19 - Coronavírus (Covid-19)                                                                                                                           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.03.00 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                                                                | 29.000,00  | 29.000,00  | 2.375,24  | 2.375,24  | 0,00           | 4.750,48  | 0,00       | 24.249,52  |
| 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                                                | 600.000,00 | 600.000,00 | 44.544,74 | 19.684,58 | 0,00           | 64.229,32 | 0,00       | 535.770,68 |
| 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                                    | 600.000,00 | 600.000,00 | 44.544,74 | 19.684,58 | 0,00           | 64.229,32 | 0,00       | 535.770,68 |
| 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                                    | 600.000,00 | 600.000,00 | 44.544,74 | 19.684,58 | 0,00           | 64.229,32 | 0,00       | 535.770,68 |
| 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | 44.544,74 | 19.684,58 | 0,00           | 64.229,32 | 0,00       | 535.770,68 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                                                      | 373.000,00 | 373.000,00 | 23.419,77 | 38.198,90 | 0,00           | 61.618,67 | 0,00       | 311.381,33 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                       | 195.000,00 | 195.000,00 | 23.419,77 | 28.374,90 | 0,00           | 51.794,67 | 0,00       | 143.205,33 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências Dosalário-Educação - Principal                                                                                                           | 195.000,00 | 195.000,00 | 23.419,77 | 28.374,90 | 0,00           | 51.794,67 | 0,00       | 143.205,33 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                                                                            | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00      | 9.824,00  | 0,00           | 9.824,00  | 0,00       | 97.176,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal                                                                | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00      | 9.824,00  | 0,00           | 9.824,00  | 0,00       | 97.176,00  |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE                                                                | 71.000,00  | 71.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 71.000,00  |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate - Principal                                                    | 71.000,00  | 71.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 71.000,00  |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                               | 400.600,00 | 400.600,00 | 0,00      | 50.607,78 | 0,00           | 50.607,78 | 0,00       | 349.992,22 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                               | 400.600,00 | 400.600,00 | 0,00      | 50.607,78 | 0,00           | 50.607,78 | 0,00       | 349.992,22 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                                                                   | 400.600,00 | 400.600,00 | 0,00      | 50.607,78 | 0,00           | 50.607,78 | 0,00       | 349.992,22 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                                                                   | 400.600,00 | 400.600,00 | 0,00      | 50.607,78 | 0,00           | 50.607,78 | 0,00       | 349.992,22 |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                                                                              | Prevista   | Atualizada | Realizada |           |                |           | Diferenças |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|
|                         |                                                                                                                                                   |            |            | Anterior  | No mês    | Anulada no mês | Acumulada | Para Mais  | Para Menos |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL - MSE                                                       | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00      | 31.807,78 | 0,00           | 31.807,78 | 0,00       | 128.192,22 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.02.01 | Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI                                                                                              | 82.000,00  | 82.000,00  | 0,00      | 16.766,22 | 0,00           | 16.766,22 | 0,00       | 65.233,78  |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.02.02 | Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - MSE                                                                                                | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00      | 4.610,71  | 0,00           | 4.610,71  | 0,00       | 6.389,29   |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.02.03 | Componente - Piso De Transicao De Media Complexidade                                                                                              | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00      | 892,12    | 0,00           | 892,12    | 0,00       | 3.107,88   |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.02.04 | Componente - Piso De Alta Complexidade I - Criança/Adolescente                                                                                    | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00      | 6.478,89  | 0,00           | 6.478,89  | 0,00       | 43.521,11  |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.02.05 | Componente - Piso De Alta Complexidade I                                                                                                          | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00      | 3.059,84  | 0,00           | 3.059,84  | 0,00       | 9.940,16   |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                   | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00      | 15.600,00 | 0,00           | 15.600,00 | 0,00       | 188.400,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.03.01 | Componente - Servico De Convivencia E Fortalecimento De Vinculos                                                                                  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      | 7.200,00  | 0,00           | 7.200,00  | 0,00       | 92.800,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.03.02 | Componente - Piso Basico Variavel Iii - Equipe Volante                                                                                            | 44.000,00  | 44.000,00  | 0,00      | 3.600,00  | 0,00           | 3.600,00  | 0,00       | 40.400,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.03.03 | Componente - Piso Basico Fixo                                                                                                                     | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00      | 4.800,00  | 0,00           | 4.800,00  | 0,00       | 55.200,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.06.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL - PSB - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 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     |
| 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     |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.07.00 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO                                                                                     | 33.600,00  | 33.600,00  | 0,00      | 3.200,00  | 0,00           | 3.200,00  | 0,00       | 30.400,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.07.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                                                                                                          | 33.600,00  | 33.600,00  | 0,00      | 3.200,00  | 0,00           | 3.200,00  | 0,00       | 30.400,00  |
| 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   |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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   |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                                                                     | Prevista      | Atualizada    | Realizada    |              |                |              | Diferenças |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|
|                         |                                                                                                                                          |               |               | Anterior     | No mês       | Anulada no mês | Acumulada    | Para Mais  | Para Menos    |
| 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 CONVÊNIOS 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                                                                           | 99.400,00     | 99.400,00     | 13.460,72    | 13.460,72    | 0,00           | 26.921,44    | 0,00       | 72.478,56     |
| 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     | 13.460,72    | 13.460,72    | 0,00           | 26.921,44    | 0,00       | 63.078,56     |
| 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     | 13.460,72    | 13.460,72    | 0,00           | 26.921,44    | 0,00       | 63.078,56     |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                           | 9.400,00      | 9.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 9.400,00      |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                                                               | 9.400,00      | 9.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 9.400,00      |
| 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).         | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00      |
| 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). | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00      |
| 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 - FMHIS                                                       | 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                                                                     | 15.628.700,00 | 15.628.700,00 | 1.757.478,33 | 1.885.746,35 | 0,00           | 3.643.224,68 | 0,00       | 11.985.475,32 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                                                   | 11.861.000,00 | 11.861.000,00 | 1.478.908,91 | 1.629.106,78 | 0,00           | 3.108.015,69 | 0,00       | 8.752.984,31  |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                                       | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.437.435,68 | 1.324.061,15 | 0,00           | 2.761.496,83 | 0,00       | 8.238.503,17  |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                           | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.437.435,68 | 1.324.061,15 | 0,00           | 2.761.496,83 | 0,00       | 8.238.503,17  |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                                                       | 820.000,00    | 820.000,00    | 27.406,54    | 296.185,96   | 0,00           | 323.592,50   | 0,00       | 496.407,50    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                           | 820.000,00    | 820.000,00    | 27.406,54    | 296.185,96   | 0,00           | 323.592,50   | 0,00       | 496.407,50    |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                                                                                                                                      | Prevista   | Atualizada | Realizada |           |                |            | Diferenças |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                           |            |            | Anterior  | No mês    | Anulada no mês | Acumulada  | Para Mais  | Para Menos |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                                                                                                                                            | 40.000,00  | 40.000,00  | 8.518,47  | 8.859,67  | 0,00           | 17.378,14  | 0,00       | 22.621,86  |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                                                                                | 40.000,00  | 40.000,00  | 8.518,47  | 8.859,67  | 0,00           | 17.378,14  | 0,00       | 22.621,86  |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                                                                            | 1.000,00   | 1.000,00   | 5.548,22  | 0,00      | 0,00           | 5.548,22   | 4.548,22   | 0,00       |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                                                                                | 1.000,00   | 1.000,00   | 5.548,22  | 0,00      | 0,00           | 5.548,22   | 4.548,22   | 0,00       |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                                                                                                                | 217.000,00 | 217.000,00 | 16.066,56 | 84.124,71 | 0,00           | 100.191,27 | 0,00       | 116.808,73 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                                                                                                                | 217.000,00 | 217.000,00 | 16.066,56 | 84.124,71 | 0,00           | 100.191,27 | 0,00       | 116.808,73 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                                                                                                                                    | 217.000,00 | 217.000,00 | 16.066,56 | 84.124,71 | 0,00           | 100.191,27 | 0,00       | 116.808,73 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                                                                                                                                    | 217.000,00 | 217.000,00 | 16.066,56 | 84.124,71 | 0,00           | 100.191,27 | 0,00       | 116.808,73 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS                                                                                                                                                                         | 105.000,00 | 105.000,00 | 9.240,00  | 8.580,00  | 0,00           | 17.820,00  | 0,00       | 87.180,00  |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.02.00 | AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS-ACE                                                                                                                                                                       | 36.000,00  | 36.000,00  | 3.492,06  | 3.492,06  | 0,00           | 6.984,12   | 0,00       | 29.015,88  |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                                                                                                                                                           | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.04.00 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF                                                                                                                                                                           | 42.000,00  | 42.000,00  | 3.334,50  | 0,00      | 0,00           | 3.334,50   | 0,00       | 38.665,50  |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.05.00 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER                                                                                                                                                              | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00      | 1.858,15  | 0,00           | 1.858,15   | 0,00       | 20.141,85  |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.06.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO PARA ATENDER EM CARATER PROVISÓRIO, PARA INTENSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS, CONFORME RESOLUÇÃO 173/2024/SES/MS: CAMPANHA ESTADUAL DE VACINAÇÃO | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.07.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME RESOLUCAO ESTADUAL N° 160/SES/2024 PARA ATENDER AÇÕES DE VIGILANCIA, PREVENÇÃO E ATENÇÃO A SAÚDE DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.08.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO , EXCEPCIONAL, AÇÕES E SEVIÇOS EM SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N° 168/SES/MS                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 70.194,50 | 0,00           | 70.194,50  | 70.194,50  | 0,00       |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                                                          | 213.200,00 | 213.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 213.200,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                                                                    | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                                                                    | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 |



| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                           | Prevista     | Atualizada   | Realizada  |            |                |            | Diferenças |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|
|                         |                                                                                                |              |              | Anterior   | No mês     | Anulada no mês | Acumulada  | Para Mais  | Para Menos   |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal - Pnate | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                        | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 13.200,00    |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                        | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 13.200,00    |
| 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL            | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 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     |
| 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     |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                           | 3.337.500,00 | 3.337.500,00 | 262.502,86 | 172.514,86 | 0,00           | 435.017,72 | 0,00       | 2.902.482,28 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 134.000,00   | 134.000,00   | 11.200,00  | 0,00       | 0,00           | 11.200,00  | 0,00       | 122.800,00   |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                          | 134.000,00   | 134.000,00   | 11.200,00  | 0,00       | 0,00           | 11.200,00  | 0,00       | 122.800,00   |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                          | 134.000,00   | 134.000,00   | 11.200,00  | 0,00       | 0,00           | 11.200,00  | 0,00       | 122.800,00   |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.01.00 | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS                   | 132.000,00   | 132.000,00   | 11.200,00  | 0,00       | 0,00           | 11.200,00  | 0,00       | 120.800,00   |
| 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     |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                                         | 3.203.500,00 | 3.203.500,00 | 251.302,86 | 172.514,86 | 0,00           | 423.817,72 | 0,00       | 2.779.682,28 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                             | 3.203.500,00 | 3.203.500,00 | 251.302,86 | 172.514,86 | 0,00           | 423.817,72 | 0,00       | 2.779.682,28 |
| 1.7.2.9.99.0.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                                         | 3.203.500,00 | 3.203.500,00 | 251.302,86 | 172.514,86 | 0,00           | 423.817,72 | 0,00       | 2.779.682,28 |
| 1.7.2.9.99.0.1.99.01.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - FIS                                                   | 99.500,00    | 99.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 99.500,00    |
| 1.7.2.9.99.0.1.99.02.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - FIS SAUDE                                             | 397.000,00   | 397.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 397.000,00   |
| 1.7.2.9.99.0.1.99.03.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - FUNDERSUL                                             | 2.707.000,00 | 2.707.000,00 | 251.302,86 | 172.514,86 | 0,00           | 423.817,72 | 0,00       | 2.283.182,28 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                        | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 100,00       |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                        | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 100,00       |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                 | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 100,00       |



| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                                                                                       | Prevista     | Atualizada   | Realizada  |            |                |              | Diferenças |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                            |              |              | Anterior   | No mês     | Anulada no mês | Acumulada    | Para Mais  | Para Menos   |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                                             | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 100,00       |
| 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas                                                                                                             | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 100,00       |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                                                             | 5.878.000,00 | 5.878.000,00 | 530.352,24 | 543.586,72 | 0,00           | 1.073.938,96 | 0,00       | 4.804.061,04 |
| 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             | 5.878.000,00 | 5.878.000,00 | 530.352,24 | 543.586,72 | 0,00           | 1.073.938,96 | 0,00       | 4.804.061,04 |
| 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             | 5.878.000,00 | 5.878.000,00 | 530.352,24 | 543.586,72 | 0,00           | 1.073.938,96 | 0,00       | 4.804.061,04 |
| 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 - FUNDEB - PRINCIPAL | 5.878.000,00 | 5.878.000,00 | 530.352,24 | 543.586,72 | 0,00           | 1.073.938,96 | 0,00       | 4.804.061,04 |
| 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%       | 5.878.000,00 | 5.878.000,00 | 530.352,24 | 543.586,72 | 0,00           | 1.073.938,96 | 0,00       | 4.804.061,04 |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                                                                                   | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                                                                                   | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 1.7.9.1.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - FMCA                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                  | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.400,00     |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                                            | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 400,00       |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                                            | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 400,00       |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                                                                                  | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 400,00       |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                                                                      | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 400,00       |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                                                                | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                                                                                                               | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | 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     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                        | 348.200,00   | 1.343.264,47 | 995.064,47 | 0,00       | 0,00           | 995.064,47   | 0,00       | 348.200,00   |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                       | 109.900,00   | 109.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 109.900,00   |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                                                                                                     | 109.900,00   | 109.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 109.900,00   |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                                                                         | 109.900,00   | 109.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 109.900,00   |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                              | Prevista   | Atualizada   | Realizada  |        |                |            | Diferenças |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------|----------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                                                   |            |              | Anterior   | No mês | Anulada no mês | Acumulada  | Para Mais  | Para Menos |
| 2.1.1.2.54.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA             | 109.900,00 | 109.900,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 109.900,00 |
| 2.1.1.2.54.0.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 109.900,00 | 109.900,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 109.900,00 |
| 2.1.1.2.54.0.1.01.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 109.900,00 | 109.900,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 109.900,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                         | 238.300,00 | 1.233.364,47 | 995.064,47 | 0,00   | 0,00           | 995.064,47 | 0,00       | 238.300,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                       | 214.700,00 | 214.700,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 214.700,00 |
| 2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                         | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                         | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL             | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL             | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.01.02.00 | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS                                                          | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                          | 58.200,00  | 58.200,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 58.200,00  |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                          | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL              | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |
| 2.4.1.4.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal              | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                           | 2.400,00   | 2.400,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.400,00   |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 2.400,00   | 2.400,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.400,00   |
| 2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal               | 2.400,00   | 2.400,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.400,00   |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                   | 49.800,00  | 49.800,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 49.800,00  |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                   | 49.800,00  | 49.800,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 49.800,00  |
| 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                       | 49.800,00  | 49.800,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 49.800,00  |
| 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   |

| Cód.                    | Descrição da Receita                                                                         | Prevista  | Atualizada   | Realizada  |        |                |            | Diferenças |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------|----------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                                              |           |              | Anterior   | No mês | Anulada no mês | Acumulada  | Para Mais  | Para Menos |
| 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                       | 35.000,00 | 35.000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 35.000,00  |
| 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 | 35.000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 35.000,00  |
| 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  | 6.500,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 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  | 6.500,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 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  | 6.500,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.500,00   |
| 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 - FMHIS           | 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                         | 23.600,00 | 1.018.664,47 | 995.064,47 | 0,00   | 0,00           | 995.064,47 | 0,00       | 23.600,00  |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                             | 23.600,00 | 1.018.664,47 | 995.064,47 | 0,00   | 0,00           | 995.064,47 | 0,00       | 23.600,00  |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                  | 6.800,00  | 6.800,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.800,00   |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL      | 6.800,00  | 6.800,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.800,00   |
| 2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal      | 6.800,00  | 6.800,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.800,00   |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   | 0,00      | 995.064,47   | 995.064,47 | 0,00   | 0,00           | 995.064,47 | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL       | 0,00      | 995.064,47   | 995.064,47 | 0,00   | 0,00           | 995.064,47 | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL       | 0,00      | 995.064,47   | 995.064,47 | 0,00   | 0,00           | 995.064,47 | 0,00       | 0,00       |

| Cód.                      | Descrição da Receita                                                                               | Prevista      | Atualizada    | Realizada   |             |                |               | Diferenças   |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|------------|
|                           |                                                                                                    |               |               | Anterior    | No mês      | Anulada no mês | Acumulada     | Para Mais    | Para Menos |
| 2.4.2.2.51.0.1.01.01.00   | REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSÉ FERREIRA CARDOSO                                             | 0,00          | 995.064,47    | 995.064,47  | 0,00        | 0,00           | 995.064,47    | 0,00         | 0,00       |
| 2.4.2.2.53.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 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   |
| 2.4.2.2.53.0.1.01.00.00   | 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   |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                            | 13.200,00     | 13.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 13.200,00  |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                            | 13.200,00     | 13.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 13.200,00  |
| 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                | 13.200,00     | 13.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 13.200,00  |
| 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   |
| 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                     | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 8.000,00   |
| 2.4.2.2.99.0.1.01.05.02   | 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    | (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS                                                                            | -5.411.350,00 | -5.411.350,00 | -593.933,14 | -657.901,30 | 0,00           | -1.251.834,44 | 4.159.515,56 | 0,00       |
| 9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00    | (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES                                                                  | -5.411.350,00 | -5.411.350,00 | -593.933,14 | -657.901,30 | 0,00           | -1.251.834,44 | 4.159.515,56 | 0,00       |
| 9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00    | (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                         | -39.350,00    | -39.350,00    | -2.405,94   | -4.307,33   | 0,00           | -6.713,27     | 32.636,73    | 0,00       |
| 9.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00    | (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS                                                                            | -39.000,00    | -39.000,00    | -2.245,86   | -4.307,33   | 0,00           | -6.553,19     | 32.446,81    | 0,00       |
| 9.1.1.1.2.0.0.0.0.0.00    | (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                         | -14.000,00    | -14.000,00    | -1.728,22   | -347,97     | 0,00           | -2.076,19     | 11.923,81    | 0,00       |
| 9.1.1.1.2.50.0.0.0.0.00   | (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                            | -14.000,00    | -14.000,00    | -1.728,22   | -347,97     | 0,00           | -2.076,19     | 11.923,81    | 0,00       |
| 9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | (-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                | -10.000,00    | -10.000,00    | -92,62      | 0,00        | 0,00           | -92,62        | 9.907,38     | 0,00       |



| Cód.                      | Descrição da Receita                                                                                                       | Prevista      | Atualizada    | Realizada   |             |                |               | Diferenças   |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|------------|
|                           |                                                                                                                            |               |               | Anterior    | No mês      | Anulada no mês | Acumulada     | Para Mais    | Para Menos |
| 9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | (-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                     | -4.000,00     | -4.000,00     | -1.635,60   | -347,97     | 0,00           | -1.983,57     | 2.016,43     | 0,00       |
| 9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                            | -25.000,00    | -25.000,00    | -517,64     | -3.959,36   | 0,00           | -4.477,00     | 20.523,00    | 0,00       |
| 9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                     | -25.000,00    | -25.000,00    | -517,64     | -3.959,36   | 0,00           | -4.477,00     | 20.523,00    | 0,00       |
| 9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                         | -25.000,00    | -25.000,00    | -517,64     | -3.959,36   | 0,00           | -4.477,00     | 20.523,00    | 0,00       |
| 9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | (-) Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                             | -20.000,00    | -20.000,00    | -517,64     | -3.958,06   | 0,00           | -4.475,70     | 15.524,30    | 0,00       |
| 9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | (-) 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     | 0,00        | -1,30       | 0,00           | -1,30         | 4.998,70     | 0,00       |
| 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE TAXAS                                                                                                       | -350,00       | -350,00       | -160,08     | 0,00        | 0,00           | -160,08       | 189,92       | 0,00       |
| 9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                    | -350,00       | -350,00       | -160,08     | 0,00        | 0,00           | -160,08       | 189,92       | 0,00       |
| 9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                                  | -350,00       | -350,00       | -160,08     | 0,00        | 0,00           | -160,08       | 189,92       | 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       | -160,08     | 0,00        | 0,00           | -160,08       | 189,92       | 0,00       |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                    | -5.372.000,00 | -5.372.000,00 | -591.527,20 | -653.593,97 | 0,00           | -1.245.121,17 | 4.126.878,83 | 0,00       |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -304.040,10 | -388.781,75 | 0,00           | -692.821,85   | 2.307.178,15 | 0,00       |
| 9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                              | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -304.040,10 | -388.781,75 | 0,00           | -692.821,85   | 2.307.178,15 | 0,00       |
| 9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                                    | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 | -282.528,36 | -384.168,21 | 0,00           | -666.696,57   | 2.133.303,43 | 0,00       |
| 9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB                                   | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 | -282.528,36 | -384.168,21 | 0,00           | -666.696,57   | 2.133.303,43 | 0,00       |
| 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                       | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 | -282.528,36 | -384.168,21 | 0,00           | -666.696,57   | 2.133.303,43 | 0,00       |
| 9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                 | -200.000,00   | -200.000,00   | -21.511,74  | -4.613,54   | 0,00           | -26.125,28    | 173.874,72   | 0,00       |
| 9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | (-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB                            | -200.000,00   | -200.000,00   | -21.511,74  | -4.613,54   | 0,00           | -26.125,28    | 173.874,72   | 0,00       |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                        | -2.372.000,00 | -2.372.000,00 | -287.487,10 | -264.812,22 | 0,00           | -552.299,32   | 1.819.700,68 | 0,00       |
| 9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                      | -2.372.000,00 | -2.372.000,00 | -287.487,10 | -264.812,22 | 0,00           | -552.299,32   | 1.819.700,68 | 0,00       |
| 9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO ICMS                                                                                          | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -287.487,10 | -264.812,22 | 0,00           | -552.299,32   | 1.647.700,68 | 0,00       |
| 9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | (-) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                                                                     | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -287.487,10 | -264.812,22 | 0,00           | -552.299,32   | 1.647.700,68 | 0,00       |



| Cód.                      | Descrição da Receita                                               | Prevista      | Atualizada    | Realizada    |              |                |              | Diferenças   |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                           |                                                                    |               |               | Anterior     | No mês       | Anulada no mês | Acumulada    | Para Mais    | Para Menos    |
| 9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPVA                                  | -164.000,00   | -164.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 164.000,00   | 0,00          |
| 9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | (-) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB             | -164.000,00   | -164.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 164.000,00   | 0,00          |
| 9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                      | -8.000,00     | -8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 8.000,00     | 0,00          |
| 9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | (-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | -8.000,00     | -8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 8.000,00     | 0,00          |
| SOMA - TOTAL              |                                                                    | 41.000.000,00 | 41.995.064,47 | 5.292.112,90 | 4.312.956,98 | 0,00           | 9.605.069,88 | 4.159.515,56 | 36.549.510,15 |

ELZA DA CRUZ  
COSTA:5835563418  
7

Assinado de forma digital  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081  
191

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

RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

REPUBLICAÇÃO RREO PUBLICADO NO ED. Nº 1350/2024 - ANO VIII DE 27 DE MARÇO DE 2024.



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

Quality Sistemas

Exercício: 2024

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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)                                            | 41.000.000,00    | 41.995.064,47           | 9.605.069,88        | 22,87   | 9.605.069,88       | 22,87   | 32.389.994,59            |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 40.651.800,00    | 40.651.800,00           | 8.610.005,41        | 21,18   | 8.610.005,41       | 21,18   | 32.041.794,59            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 4.842.600,00     | 4.842.600,00            | 441.906,01          | 9,13    | 441.906,01         | 9,13    | 4.400.693,99             |
| Impostos                                                                             | 4.625.220,00     | 4.625.220,00            | 356.776,12          | 7,71    | 356.776,12         | 7,71    | 4.268.443,88             |
| Taxas                                                                                | 216.880,00       | 216.880,00              | 85.129,89           | 39,25   | 85.129,89          | 39,25   | 131.750,11               |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 500,00                   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 320.000,00       | 320.000,00              | 64.644,00           | 20,20   | 64.644,00          | 20,20   | 255.356,00               |
| 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                         | 320.000,00       | 320.000,00              | 64.644,00           | 20,20   | 64.644,00          | 20,20   | 255.356,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 46.300,00        | 46.300,00               | 127.231,74          | 274,80  | 127.231,74         | 274,80  | -80.931,74               |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Valores Mobiliários                                                                  | 46.300,00        | 46.300,00               | 127.231,74          | 274,80  | 127.231,74         | 274,80  | -80.931,74               |
| 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                                             | 35.437.500,00 | 35.437.500,00 | 7.976.223,66 | 22,51 | 7.976.223,66 | 22,51 | 27.461.276,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 16.302.200,00 | 16.302.200,00 | 3.811.359,34 | 23,38 | 3.811.359,34 | 23,38 | 12.490.840,66 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.256.700,00 | 13.256.700,00 | 3.090.925,36 | 23,32 | 3.090.925,36 | 23,32 | 10.165.774,64 |
| 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                              | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 100,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 5.878.000,00  | 5.878.000,00  | 1.073.938,96 | 18,27 | 1.073.938,96 | 18,27 | 4.804.061,04  |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Demais Transferências Correntes                                      | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 500,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 5.400,00      | 5.400,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 5.400,00      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 400,00        | 400,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 400,00        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 5.000,00      |
| 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                                                  | 348.200,00    | 1.343.264,47  | 995.064,47   | 74,08 | 995.064,47   | 74,08 | 348.200,00    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 109.900,00    | 109.900,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 109.900,00    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 109.900,00    | 109.900,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 109.900,00    |
| 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          |



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

Quality Sistemas

Exercício: 2024

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 FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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                                            | 238.300,00       | 1.233.364,47            | 995.064,47          | 80,68   | 995.064,47         | 80,68   | 238.300,00               |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 214.700,00       | 214.700,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 214.700,00               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 23.600,00        | 1.018.664,47            | 995.064,47          | 97,68   | 995.064,47         | 97,68   | 23.600,00                |
| 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)                               | 41.000.000,00    | 41.995.064,47           | 9.605.069,88        | 22,87   | 9.605.069,88       | 22,87   | 32.389.994,59            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Mobiliária                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Contratual                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Mobiliária                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Contratual                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 41.000.000,00    | 41.995.064,47           | 9.605.069,88        | 22,87   | 9.605.069,88       | 22,87   | 32.389.994,59            |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 41.000.000,00    | 41.995.064,47           | 9.605.069,88        | 22,87   | 9.605.069,88       | 22,87   | 32.389.994,59            |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00             | 1.089.884,20            | 0,00                | 0,00    | 1.089.884,20       | 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             | 1.089.884,20            | 0,00                | 0,00    | 1.089.884,20       | 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) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 41.000.000,00       | 43.084.948,67          | 15.264.656,97       | 15.264.656,97      | 27.820.291,70   | 6.815.058,18        | 6.815.058,18       | 36.269.890,49   | 6.216.794,72                      |
| DESPESAS CORRENTES                           | 38.280.607,50       | 39.497.225,24          | 13.824.093,14       | 13.824.093,14      | 25.673.132,10   | 6.520.835,49        | 6.520.835,49       | 32.976.389,75   | 5.928.957,75                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 19.024.057,00       | 19.295.736,92          | 3.273.307,24        | 3.273.307,24       | 16.022.429,68   | 3.145.135,72        | 3.145.135,72       | 16.150.601,20   | 3.127.378,66                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 80.000,00           | 80.000,00              | 32.832,87           | 32.832,87          | 47.167,13       | 18.958,18           | 18.958,18          | 61.041,82       | 18.958,18                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 19.176.550,50       | 20.121.488,32          | 10.517.953,03       | 10.517.953,03      | 9.603.535,29    | 3.356.741,59        | 3.356.741,59       | 16.764.746,73   | 2.782.620,91                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.309.392,50        | 3.271.298,79           | 1.440.563,83        | 1.440.563,83       | 1.830.734,96    | 294.222,69          | 294.222,69         | 2.977.076,10    | 267.836,97                        |
| INVESTIMENTOS                                | 1.708.992,50        | 2.670.898,79           | 1.333.696,92        | 1.333.696,92       | 1.337.201,87    | 187.355,78          | 187.355,78         | 2.483.543,01    | 180.970,06                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 400,00              | 400,00                 | 0,00                | 0,00               | 400,00          | 0,00                | 0,00               | 400,00          | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 600.000,00          | 600.000,00             | 106.866,91          | 106.866,91         | 493.133,09      | 106.866,91          | 106.866,91         | 493.133,09      | 106.866,91                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 410.000,00          | 316.424,64             | 0,00                | 0,00               | 316.424,64      | 0,00                | 0,00               | 316.424,64      | 0,00                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 41.000.000,00       | 43.084.948,67          | 15.264.656,97       | 15.264.656,97      | 27.820.291,70   | 6.815.058,18        | 6.815.058,18       | 36.269.890,49   | 6.216.794,72                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| Dívida Contratual                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |



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

Quality Sistemas

Exercício: 2024

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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| DESPESAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                          |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |
| Dívida Contratual                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)      | 41.000.000,00       | 43.084.948,67          | 15.264.656,97       | 15.264.656,97      | 27.820.291,70   | 6.815.058,18        | 6.815.058,18       | 36.269.890,49   | 6.216.794,72                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 2.790.011,70       | -2.790.011,70   | 3.388.275,16                      |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 41.000.000,00       | 43.084.948,67          | 15.264.656,97       | 15.264.656,97      | 0,00            | 6.815.058,18        | 9.605.069,88       | 0,00            | 9.605.069,88                      |
| RESERVA DO RPPS                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |





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

Quality Sistemas

Exercício: 2024

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

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) (III)                                                 | 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 |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Quality Sistemas

Exercício: 2024

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 FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                     |                     |                        | 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                              |
| DESPESAS CORRENTES                  | 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                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 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                              |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 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                              |

FONTE:

CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081  
191

Assinado de forma digital  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
COSTA:5835563418  
7

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: 2024

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 FEVEREIRO DE 2024 / 1.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) |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                                        |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                 |
| DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    | 41.000.000,00   | 43.084.948,67          | 15.264.656,97       | 15.264.656,97      | 100,00        | 27.820.291,70   | 6.815.058,18        | 6.815.058,18       | 100,00        | 36.269.890,49   |
| Legislativa                            | 2.300.000,00    | 2.300.000,00           | 803.916,51          | 803.916,51         | 5,27          | 1.496.083,49    | 425.796,91          | 425.796,91         | 6,25          | 1.874.203,09    |
| Ação Legislativa                       | 2.300.000,00    | 2.300.000,00           | 803.916,51          | 803.916,51         | 5,27          | 1.496.083,49    | 425.796,91          | 425.796,91         | 6,25          | 1.874.203,09    |
| Judiciária                             | 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            |
| Administração                          | 10.698.902,00   | 10.601.902,00          | 4.200.091,29        | 4.200.091,29       | 27,52         | 6.401.810,71    | 1.814.343,74        | 1.814.343,74       | 26,62         | 8.787.558,26    |
| Planejamento e Orçamento               | 245.400,00      | 245.400,00             | 25.726,56           | 25.726,56          | 0,17          | 219.673,44      | 22.453,36           | 22.453,36          | 0,33          | 222.946,64      |
| Administração Geral                    | 6.113.158,50    | 5.686.158,50           | 1.963.500,63        | 1.963.500,63       | 12,86         | 3.722.657,87    | 1.284.591,06        | 1.284.591,06       | 18,85         | 4.401.567,44    |
| Administração Financeira               | 996.600,00      | 1.001.600,00           | 424.098,23          | 424.098,23         | 2,78          | 577.501,77      | 129.889,99          | 129.889,99         | 1,91          | 871.710,01      |
| Serviços Urbanos                       | 3.343.743,50    | 3.668.743,50           | 1.786.765,87        | 1.786.765,87       | 11,71         | 1.881.977,63    | 377.409,33          | 377.409,33         | 5,54          | 3.291.334,17    |
| Defesa Nacional                        | 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       |
| 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       |
| Relações Exteriores                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Assistência Social                     | 2.171.140,00    | 2.316.965,68           | 537.190,49          | 537.190,49         | 3,52          | 1.779.775,19    | 268.840,68          | 268.840,68         | 3,94          | 2.048.125,00    |
| Assistência ao Idoso                   | 66.500,00       | 74.470,40              | 5.313,60            | 5.313,60           | 0,03          | 69.156,80       | 5.313,60            | 5.313,60           | 0,08          | 69.156,80       |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 100,00          | 100,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100,00          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 133.000,00      | 133.000,00             | 31.767,25           | 31.767,25          | 0,21          | 101.232,75      | 30.470,35           | 30.470,35          | 0,45          | 102.529,65      |
| Assistência Comunitária                | 1.967.140,00    | 2.104.965,28           | 500.109,64          | 500.109,64         | 3,28          | 1.604.885,64    | 233.056,73          | 233.056,73         | 3,42          | 1.871.938,55    |
| Habitação Urbana                       | 4.400,00        | 4.400,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.400,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.400,00        |
| Previdência Social                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Saúde                                  | 7.545.911,00    | 8.079.254,40           | 3.238.207,25        | 3.238.207,25       | 21,21         | 4.841.047,15    | 1.741.424,12        | 1.741.424,12       | 25,55         | 6.337.830,28    |
| Administração Geral                    | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.000,00        |
| Atenção Básica                         | 6.376.611,00    | 6.888.954,40           | 2.883.782,08        | 2.883.782,08       | 18,89         | 4.005.172,32    | 1.559.282,15        | 1.559.282,15       | 22,88         | 5.329.672,25    |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 727.300,00      | 727.300,00             | 238.401,80          | 238.401,80         | 1,56          | 488.898,20      | 90.127,28           | 90.127,28          | 1,32          | 637.172,72      |
| Suporte Profilático e Terapêutico      | 292.000,00      | 322.000,00             | 116.023,37          | 116.023,37         | 0,76          | 205.976,63      | 92.014,69           | 92.014,69          | 1,35          | 229.985,31      |
| Vigilância Sanitária                   | 12.100,00       | 7.100,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 7.100,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 7.100,00        |
| Vigilância Epidemiológica              | 136.900,00      | 132.900,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 132.900,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 132.900,00      |
| Trabalho                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |



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

**Quality Sistemas**  
Exercício: 2024

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / 1.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) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                                                |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                 |
| Educação                                       | 11.523.837,00   | 11.624.947,55          | 2.136.183,94        | 2.136.183,94       | 13,99         | 9.488.763,61    | 1.205.532,91        | 1.205.532,91       | 17,69         | 10.419.414,64   |
| Alimentação e Nutrição                         | 367.500,00      | 367.500,00             | 108.003,90          | 108.003,90         | 0,71          | 259.496,10      | 75.604,15           | 75.604,15          | 1,11          | 291.895,85      |
| Ensino Fundamental                             | 6.562.637,00    | 6.673.500,37           | 1.060.101,90        | 1.060.101,90       | 6,94          | 5.613.398,47    | 695.956,11          | 695.956,11         | 10,21         | 5.977.544,26    |
| Educação Infantil                              | 2.517.800,00    | 2.508.047,18           | 299.528,19          | 299.528,19         | 1,96          | 2.208.518,99    | 299.528,19          | 299.528,19         | 4,40          | 2.208.518,99    |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 400,00          | 400,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 400,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 400,00          |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 400,00          | 400,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 400,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 400,00          |
| Transporte Rodoviário                          | 2.075.100,00    | 2.075.100,00           | 668.549,95          | 668.549,95         | 4,38          | 1.406.550,05    | 134.444,46          | 134.444,46         | 1,97          | 1.940.655,54    |
| Cultura                                        | 406.500,00      | 192.701,48             | 35.473,07           | 35.473,07          | 0,23          | 157.228,41      | 30.899,59           | 30.899,59          | 0,45          | 161.801,89      |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 4.200,00        | 4.200,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.200,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.200,00        |
| Difusão Cultural                               | 402.300,00      | 188.501,48             | 35.473,07           | 35.473,07          | 0,23          | 153.028,41      | 30.899,59           | 30.899,59          | 0,45          | 157.601,89      |
| Direitos da Cidadania                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Urbanismo                                      | 1.385.510,00    | 1.387.913,09           | 245.825,19          | 245.825,19         | 1,61          | 1.142.087,90    | 188.123,88          | 188.123,88         | 2,76          | 1.199.789,21    |
| Administração Geral                            | 10.500,00       | 10.500,00              | 3.422,10            | 3.422,10           | 0,02          | 7.077,90        | 3.422,10            | 3.422,10           | 0,05          | 7.077,90        |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 1.131.610,00    | 931.610,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 931.610,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 931.610,00      |
| Serviços Urbanos                               | 243.400,00      | 445.803,09             | 242.403,09          | 242.403,09         | 1,59          | 203.400,00      | 184.701,78          | 184.701,78         | 2,71          | 261.101,31      |
| 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       |
| 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       |
| Saneamento                                     | 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        | 1.600,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.600,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.600,00        |
| Formação de Recursos Humanos                   | 300,00          | 300,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 300,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 300,00          |
| Controle Ambiental                             | 700,00          | 700,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 700,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 700,00          |
| Recuperação de Áreas Degradadas                | 600,00          | 600,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 600,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 600,00          |
| Ciência e Tecnologia                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Agricultura                                    | 1.069.400,00    | 969.400,00             | 432.422,36          | 432.422,36         | 2,83          | 536.977,64      | 192.306,93          | 192.306,93         | 2,82          | 777.093,07      |
| Abastecimento                                  | 900,00          | 900,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 900,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 900,00          |
| Extensão Rural                                 | 10.800,00       | 10.800,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.800,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.800,00       |
| Promoção da Produção Agropecuária              | 1.057.200,00    | 957.200,00             | 432.422,36          | 432.422,36         | 2,83          | 524.777,64      | 192.306,93          | 192.306,93         | 2,82          | 764.893,07      |
| Defesa Agropecuária                            | 500,00          | 500,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 500,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 500,00          |
| Organização Agrária                            | 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            |



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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / 1.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) |
|------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                              |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                 |
| Comércio e Serviços          | 127.200,00      | 127.200,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 127.200,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 127.200,00      |
| Turismo                      | 127.200,00      | 127.200,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 127.200,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 127.200,00      |
| Comunicações                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Energia                      | 410.700,00      | 620.700,00             | 409.488,73          | 409.488,73         | 2,68          | 211.211,27      | 39.439,09           | 39.439,09          | 0,58          | 581.260,91      |
| Conservação de Energia       | 410.700,00      | 620.700,00             | 409.488,73          | 409.488,73         | 2,68          | 211.211,27      | 39.439,09           | 39.439,09          | 0,58          | 581.260,91      |
| Transporte                   | 1.862.800,00    | 2.370.800,00           | 1.919.655,99        | 1.919.655,99       | 12,58         | 451.144,01      | 718.078,25          | 718.078,25         | 10,54         | 1.652.721,75    |
| Administração Geral          | 400,00          | 400,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 400,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 400,00          |
| Transporte Rodoviário        | 1.862.400,00    | 2.370.400,00           | 1.919.655,99        | 1.919.655,99       | 12,58         | 450.744,01      | 718.078,25          | 718.078,25         | 10,54         | 1.652.321,75    |
| Desporto e Lazer             | 82.800,00       | 1.171.439,83           | 1.088.639,83        | 1.088.639,83       | 7,13          | 82.800,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.171.439,83    |
| Desporto Comunitário         | 82.800,00       | 1.171.439,83           | 1.088.639,83        | 1.088.639,83       | 7,13          | 82.800,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.171.439,83    |
| Encargos Especiais           | 980.200,00      | 980.200,00             | 217.562,32          | 217.562,32         | 1,43          | 762.637,68      | 190.272,08          | 190.272,08         | 2,79          | 789.927,92      |
| Serviço da Dívida Interna    | 680.000,00      | 680.000,00             | 139.699,78          | 139.699,78         | 0,92          | 540.300,22      | 125.825,09          | 125.825,09         | 1,85          | 554.174,91      |
| Outros Encargos Especiais    | 300.200,00      | 300.200,00             | 77.862,54           | 77.862,54          | 0,51          | 222.337,46      | 64.446,99           | 64.446,99          | 0,95          | 235.753,01      |
| Reserva de Contingência      | 410.000,00      | 316.424,64             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 316.424,64      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 316.424,64      |
| Reserva de Contingência      | 410.000,00      | 316.424,64             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 316.424,64      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 316.424,64      |
| 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            |
| Judiciária                   | 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            |
| Administração                | 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            |
| Segurança Pública            | 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            |
| Assistência Social           | 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            |
| Saúde                        | 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            |
| Educação                     | 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            |



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

Quality Sistemas  
Exercício: 2024

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / 1.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) |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                         |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                 |
| Direitos da Cidadania   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Urbanismo               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Habituação              | 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            |
| Gestão Ambiental        | 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            |
| Agricultura             | 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            |
| Indústria               | 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            |
| Comunicações            | 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            |
| Transporte              | 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            |
| Encargos Especiais      | 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            |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 41.000.000,00   | 43.084.948,67          | 15.264.656,97       | 15.264.656,97      | 100,00        | 27.820.291,70   | 6.815.058,18        | 6.815.058,18       | 100,00        | 36.269.890,49   |

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  
Assinado de forma digital  
CAMARGO:82545081 por CLEIDIMAR DA SILVA  
191 CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
Assinado de forma digital  
COSTA:5835563418 por ELZA DA CRUZ  
7 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: 2024

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 FEVEREIRO**

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                                                                                                                                                                | 4.625.220,00            | 356.776,12                             |
| 2   | 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            | 567.000,00              | 12.567,67                              |
| 3   | 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               | 1.857.220,00            | 45.914,00                              |
| 4   | 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          | 1.486.000,00            | 214.156,09                             |
| 5   | 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    | 715.000,00              | 84.138,36                              |
| 6   | 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 28.060.000,00           | 6.566.577,23                           |
| 7   | 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 15.200.000,00           | 3.333.483,29                           |
| 8   | 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 14.000.000,00           | 3.333.483,29                           |
| 9   | 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 1.200.000,00            | 0,00                                   |
| 10  | 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 11.000.000,00           | 2.761.496,83                           |
| 11  | 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 40.000,00               | 17.378,14                              |
| 12  | 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 1.000.000,00            | 130.626,47                             |
| 13  | 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 820.000,00              | 323.592,50                             |
| 14  | 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 15  | 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                   |
| 16  | 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 32.685.220,00           | 6.923.353,35                           |
| 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>                                                                    | 5.372.000,00            | 1.313.315,45                           |
| 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)) | 2.799.305,00            | 417.522,89                             |

FUNDEB

| Nr. | G4 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                 | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 19  | 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                | 5.893.000,00            | 1.080.876,08                           |
| 20  | 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos            | 5.893.000,00            | 1.080.876,08                           |
| 21  | 6.1.1- Principal                                               | 5.878.000,00            | 1.073.938,96                           |
| 22  | 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 15.000,00               | 6.937,12                               |
| 23  | 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 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)¹ | 506.000,00              | -239.376,49                            |

| Nr. | G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 37  | 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                            | 199.767,43 |
| 38  | 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                            | 199.767,43 |
| 39  | 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                  | 0,00       |

|     |                                                                       |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 40  | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO ( 6 + 8 ) |                        |                                        |                                        |                                   | 1.280.643,51                                    |
| Nr. | G7 - DESPESAS COM RECUROS 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) |
| 41  | 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                         | 5.893.000,00           | 1.084.550,77                           | 788.770,77                             | 788.770,77                        | 295.780,00                                      |
| 42  | 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 5.538.320,00           | 788.770,77                             | 788.770,77                             | 788.770,77                        | 0,00                                            |
| 43  | 10.1.1 - Educação Infantil                                            | 2.073.200,00           | 299.281,01                             | 299.281,01                             | 299.281,01                        | 0,00                                            |
| 44  | 10.1.2- Ensino Fundamental                                            | 3.465.120,00           | 489.489,76                             | 489.489,76                             | 489.489,76                        | 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                                                 | 354.680,00             | 295.780,00                             | 0,00                                   | 0,00                              | 295.780,00                                      |
| 49  | 10.2.1- Educação Infantil                                             | 17.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 50  | 10.2.2- Ensino Fundamental                                            | 337.680,00             | 295.780,00                             | 0,00                                   | 0,00                              | 295.780,00                                      |
| 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 | 1.084.550,77                           | 788.770,77                             | 788.770,77                        | 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                        | 1.084.550,77                           | 788.770,77                             | 788.770,77                         | 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                                        | 788.770,77                             | 788.770,77                             | 788.770,77                         | 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 FEDERAL²                                      | 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                              | 756.613,26                             |                                        | 788.770,77                         | 788.770,77                                           | 72,98                                                                           |                                                                                          |
| 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)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)                                                              |                                                                                          |

| 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                               | 108.087,61                 | 292.105,31             | 292.105,31                         | 184.017,70                                           | 27,02              |

| 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 2023 (s) | Valor Não Aplicado No Exercício 2023 (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 de Superávit Permitido no Exercício Anterior 2023 não Aplicado no Exercício Atual 2024 (x) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68  | 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                  | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                             |
| 69  | 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                             |
| 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              | 4.790.737,00           | 909.195,60                             | 328.381,71                             | 318.312,47                        | 580.813,89                                      |
| 72  | 20.1- Educação Infantil                                                                        | 417.600,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 73  | 20.2- Ensino Fundamental                                                                       | 2.572.337,00           | 240.645,65                             | 193.937,25                             | 183.868,01                        | 46.708,40                                       |
| 74  | 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                             | 300,00                 | 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)                                                                     | 1.800.100,00           | 668.549,95                             | 134.444,46                             | 134.444,46                        | 534.105,49                                      |
| 78  | 20.7- Outras                                                                                   | 400,00                 | 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                | 8.882.937,00           | 1.325.196,42                           | 982.708,02                             | 972.638,78                        | 342.488,40                                      |
| 80  | 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                    | 2.507.800,00           | 299.281,01                             | 299.281,01                             | 299.281,01                        | 0,00                                            |
| 81  | 21.1.1- Creche                                                                                             | 1.091.000,00           | 92.067,44                              | 92.067,44                              | 92.067,44                         | 0,00                                            |
| 82  | 21.1.2- Pré-escola                                                                                         | 1.416.800,00           | 207.213,57                             | 207.213,57                             | 207.213,57                        | 0,00                                            |
| 83  | 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                   | 6.375.137,00           | 1.025.915,41                           | 683.427,01                             | 673.357,77                        | 342.488,40                                      |

| 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)                                                                                        | 328.381,71   |
| 85  | 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  | 1.313.315,45 |
| 86  | 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              | 184.017,70   |
| 87  | 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)                                                                       | 0,00         |
| 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)) | 0,00         |
| 90  | 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                                              | 1.457.679,46 |

| 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                                                   | 1.730.838,34                      | 0,00                                    | 1.730.838,34                | 1.457.679,46        | 21,05                                 |
| 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                                                                        | 752.602,13                        | 10.423,98                               | 644.310,43                  | 0,00                | 108.291,70                            |
| 93  | 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                       | 752.237,33                        | 10.423,98                               | 643.945,63                  | 0,00                | 108.291,70                            |
| 94  | 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                           | 364,80                            | 0,00                                    | 364,80                      | 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                          | 1.576.664,47            | 1.082.450,53                           |
| 97  | 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 374.600,00              | 63.867,16                              |
| 98  | 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 195.500,00              | 52.534,71                              |

## 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                                                | 107.500,00              | 9.901,85                               |
| 101 | 31.1.4 - PNATE                                              | 71.500,00               | 1.430,52                               |
| 102 | 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                       | 100,00                  | 0,08                                   |
| 103 | 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                | 1.202.064,47            | 1.018.583,37                           |
| 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 | 941.210,55             | 142.437,57                             | 88.380,43                              | 47.286,03                         | 54.057,14                                       |
| 108 | 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       | 247,18                 | 247,18                                 | 247,18                                 | 247,18                            | 0,00                                            |
| 109 | 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                      | 298.363,37             | 34.186,49                              | 12.529,10                              | 9.415,60                          | 21.657,39                                       |
| 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                                                                  | 642.500,00             | 108.003,90                             | 75.604,15                              | 37.623,25                         | 32.399,75                                       |

| 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) | 11.624.947,55          | 2.136.183,94                           | 1.205.532,91                           | 1.154.369,27                      | 930.651,03                                      |



| 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                                                                                | 11.409.984,18          | 2.136.183,94                           | 1.205.532,91                           | 1.154.369,27                      | 930.651,03                                      |
| 118 | 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 7.788.557,00           | 944.104,06                             | 931.673,74                             | 931.673,74                        | 12.430,32                                       |
| 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                                                                       | 3.621.427,18           | 1.192.079,88                           | 273.859,17                             | 222.695,53                        | 918.220,71                                      |
| 122 | 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 214.963,37             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 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                                                                      | 214.963,37             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 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                    | 200.596,48   | 39.979,23             |
| 126 | 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 1.080.876,08 | 52.534,71             |
| 127 | 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 789.135,57   | 9.415,60              |
| 128 | 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 492.336,99   | 83.098,34             |
| 129 | 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 127.952,82   | 0,00                  |
| 130 | 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00                  |
| 131 | 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 620.289,81   | 83.098,34             |

| 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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  
Assinado de forma digital  
CAMARGO:82545081  
por CLEIDIMAR DA SILVA  
CAMARGO:82545081191  
191

ELZA DA CRUZ  
Assinado de forma digital  
COSTA:5835563418  
por ELZA DA CRUZ  
COSTA:58355634187  
7

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

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

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSÁVEL FINANCEIRO



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

JANEIRO A FEVEREIRO

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)                                                                                   | 4.625.220,00     | 4.625.220,00            | 356.776,12          | 7,71          |
| 2   | Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                         | 567.000,00       | 567.000,00              | 12.567,67           | 2,22          |
| 3   | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI                                  | 1.857.220,00     | 1.857.220,00            | 45.914,00           | 2,47          |
| 4   | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 1.486.000,00     | 1.486.000,00            | 214.156,09          | 14,41         |
| 5   | Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF       | 715.000,00       | 715.000,00              | 84.138,36           | 11,77         |
| 6   | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 26.860.000,00    | 26.860.000,00           | 6.566.577,23        | 24,45         |
| 7   | Cota-Parte FPM                                                                                            | 14.000.000,00    | 14.000.000,00           | 3.333.483,29        | 23,81         |
| 8   | Cota-Parte ITR                                                                                            | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 130.626,47          | 13,06         |
| 9   | Cota-Parte IPVA                                                                                           | 820.000,00       | 820.000,00              | 323.592,50          | 39,46         |
| 10  | Cota-Parte ICMS                                                                                           | 11.000.000,00    | 11.000.000,00           | 2.761.496,83        | 25,10         |
| 11  | Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 40.000,00        | 40.000,00               | 17.378,14           | 43,45         |
| 12  | Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 13  | TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 31.485.220,00    | 31.485.220,00           | 6.923.353,35        | 21,99         |

| 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     |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|     |                                                                                                   |                 |                        | 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)                                                                               | 4.721.811,00    | 4.721.811,00           | 1.844.004,92        | 39,05           | 901.088,58          | 19,08           | 881.446,72         | 18,67           |
| 15  | Despesas Correntes                                                                                | 4.689.828,50    | 4.689.828,50           | 1.844.004,92        | 39,32           | 901.088,58          | 19,21           | 881.446,72         | 18,79           |
| 16  | Despesas de Capital                                                                               | 31.982,50       | 31.982,50              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 17  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                         | 34.500,00       | 34.500,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 18  | Despesas Correntes                                                                                | 33.000,00       | 33.000,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 19  | Despesas de Capital                                                                               | 1.500,00        | 1.500,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 20  | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                             | 251.000,00      | 251.000,00             | 59.448,07           | 23,68           | 59.448,07           | 23,68           | 59.448,07          | 23,68           |
| 21  | Despesas Correntes                                                                                | 251.000,00      | 251.000,00             | 59.448,07           | 23,68           | 59.448,07           | 23,68           | 59.448,07          | 23,68           |
| 22  | Despesas de Capital                                                                               | 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            |
| 24  | Despesas Correntes                                                                                | 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            |
| 26  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                                  | 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            |
| 28  | Despesas de Capital                                                                               | 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            |
| 30  | Despesas Correntes                                                                                | 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            |
| 32  | OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                             | 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            |
| 34  | Despesas de Capital                                                                               | 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)                                                  | 5.007.311,00    | 5.007.311,00           | 1.903.452,99        | 38,01           | 960.536,65          | 19,18           | 940.894,79         | 18,79           |

| 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)                                                                                                                                            | 1.903.452,99                           | 960.536,65                                    | 940.894,79              |           |                                                  |
| 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)                                                                                                                          | 1.903.452,99                           | 960.536,65                                    | 940.894,79              |           |                                                  |
| 41                  | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            |                                        |                                               | 1.038.503,00            |           |                                                  |
| 42                  | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                 |                                        |                                               | 1.038.503,00            |           |                                                  |
| 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)1                                                                                 | 864.949,99                             | -77.966,35                                    | -97.608,21              |           |                                                  |
| 44                  | Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              |                                        |                                               | -77.966,35              |           |                                                  |
| Nr.                 | G7 - PERCENTUAL                                                                                                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS (d)                |                                               | DESPESAS LIQUIDADAS (e) |           |                                                  |
| 45                  | PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,49                                  |                                               | 13,87                   |           |                                                  |
| 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)1 (I) = (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 EMPENHO²                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| 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)¹ (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)                                            | 2.536.800,00     | 2.536.800,00            | 946.902,93          | 37,33         |
| 63  | Proveniente da União                                                                        | 1.916.000,00     | 1.916.000,00            | 846.711,66          | 44,19         |
| 64  | Proveniente dos Estados                                                                     | 620.800,00       | 620.800,00              | 100.191,27          | 16,14         |
| 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)                                                                       | 700,00           | 700,00                  | 38.629,90           | 5.518,56      |
| 68  | TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)     | 2.537.500,00     | 2.537.500,00            | 985.532,83          | 38,84         |



| 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     |                 |
|                                                        |                                                                                                                             |                 |                        | 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)                                                                                                      | 1.654.800,00    | 2.167.143,40           | 1.039.777,16        | 47,98           | 658.193,57          | 30,37           | 604.062,06         | 27,87           |
| 70                                                     | Despesas Correntes                                                                                                          | 1.643.700,00    | 2.156.043,40           | 1.039.777,16        | 48,23           | 658.193,57          | 30,53           | 604.062,06         | 28,02           |
| 71                                                     | Despesas de Capital                                                                                                         | 11.100,00       | 11.100,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 72                                                     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 692.800,00      | 692.800,00             | 238.401,80          | 34,41           | 90.127,28           | 13,01           | 53.110,32          | 7,67            |
| 73                                                     | Despesas Correntes                                                                                                          | 689.700,00      | 689.700,00             | 238.401,80          | 34,57           | 90.127,28           | 13,07           | 53.110,32          | 7,70            |
| 74                                                     | Despesas de Capital                                                                                                         | 3.100,00        | 3.100,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 75                                                     | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                   | 41.000,00       | 71.000,00              | 56.575,30           | 79,68           | 32.566,62           | 45,87           | 25.696,62          | 36,19           |
| 76                                                     | Despesas Correntes                                                                                                          | 41.000,00       | 71.000,00              | 56.575,30           | 79,68           | 32.566,62           | 45,87           | 25.696,62          | 36,19           |
| 77                                                     | Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 78                                                     | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 12.100,00       | 7.100,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 79                                                     | Despesas Correntes                                                                                                          | 12.100,00       | 7.100,00               | 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            |
| 81                                                     | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 136.900,00      | 132.900,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 82                                                     | Despesas Correntes                                                                                                          | 136.800,00      | 132.800,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 83                                                     | Despesas de Capital                                                                                                         | 100,00          | 100,00                 | 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            |
| 85                                                     | Despesas Correntes                                                                                                          | 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            |
| 87                                                     | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 88                                                     | Despesas Correntes                                                                                                          | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 89                                                     | Despesas de Capital                                                                                                         | 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) | 2.538.600,00    | 3.071.943,40           | 1.334.754,26        | 43,45           | 780.887,47          | 25,42           | 682.869,00         | 22,23           |

| 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     |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|     |                                                                                                              |                 |                        | 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)                                                                           | 6.376.611,00    | 6.888.954,40           | 2.883.782,08        | 41,86           | 1.559.282,15        | 22,63           | 1.485.508,78       | 21,56           |
| 92  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                   | 727.300,00      | 727.300,00             | 238.401,80          | 32,78           | 90.127,28           | 12,39           | 53.110,32          | 7,30            |
| 93  | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                       | 292.000,00      | 322.000,00             | 116.023,37          | 36,03           | 92.014,69           | 28,58           | 85.144,69          | 26,44           |
| 94  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                  | 12.100,00       | 7.100,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 95  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                            | 136.900,00      | 132.900,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 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            |
| 97  | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                     | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 98  | TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                          | 7.545.911,00    | 8.079.254,40           | 3.238.207,25        | 40,08           | 1.741.424,12        | 21,55           | 1.623.763,79       | 20,10           |

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  
Assinado de forma digital  
CAMARGO:82545081 por CLEIDIMAR DA SILVA  
191 CAMARGO:82545081191

ELZA DA CRUZ  
Assinado de forma digital  
COSTA:5835563418 por ELZA DA CRUZ  
7 COSTA:58355634187

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

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

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE  
RESPONSAVEL FINANCEIRO

