



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 1387/2024 - ANO VIII

RIO NEGRO- MS, TERÇA-FEIRA

28 DE MAIO DE 2024

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

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	46.366.687,75	13.816.972,22	3.913.725,98	0,00	17.730.698,20	0,00	28.635.989,55
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.881.950,00	4.881.950,00	734.798,57	263.683,51	0,00	998.482,08	0,00	3.883.467,92
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.664.220,00	4.664.220,00	626.103,60	244.824,23	0,00	870.927,83	0,00	3.793.292,17
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.438.220,00	2.438.220,00	124.086,85	36.196,46	0,00	160.283,31	0,00	2.277.936,69
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	581.000,00	581.000,00	67.532,62	30.096,73	0,00	97.629,35	0,00	483.370,65
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	450.000,00	450.000,00	3.180,58	25.549,22	0,00	28.729,80	0,00	421.270,20
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	39,92	9,31	0,00	49,23	0,00	950,77
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	43.923,74	3.248,19	0,00	47.171,93	0,00	52.828,07
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	20.388,38	1.290,01	0,00	21.678,39	0,00	8.321,61
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.857.220,00	1.857.220,00	56.554,23	6.099,73	0,00	62.653,96	0,00	1.794.566,04
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	56.554,23	6.099,73	0,00	62.653,96	0,00	1.793.066,04
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	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	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 Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	715.000,00	715.000,00	199.185,08	133.971,73	0,00	333.156,81	0,00	381.843,19
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	715.000,00	715.000,00	199.185,08	133.971,73	0,00	333.156,81	0,00	381.843,19

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	700.000,00	700.000,00	179.463,39	127.442,36	0,00	306.905,75	0,00	393.094,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	700.000,00	700.000,00	179.463,39	127.442,36	0,00	306.905,75	0,00	393.094,25
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	15.000,00	15.000,00	19.721,69	6.529,37	0,00	26.251,06	11.251,06	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RENDIMENTOS	15.000,00	15.000,00	19.721,69	6.529,37	0,00	26.251,06	11.251,06	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	1.511.000,00	1.511.000,00	302.831,67	74.656,04	0,00	377.487,71	0,00	1.133.512,29
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.511.000,00	1.511.000,00	302.831,67	74.656,04	0,00	377.487,71	0,00	1.133.512,29
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.511.000,00	1.511.000,00	302.831,67	74.656,04	0,00	377.487,71	0,00	1.133.512,29
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	299.151,43	72.188,81	0,00	371.340,24	0,00	1.128.659,76
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal								

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	3.299,92	2.126,03	0,00	5.425,95	425,95	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	326,07	291,02	0,00	617,09	0,00	4.382,91
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	54,25	50,18	0,00	104,43	0,00	895,57
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	217.230,00	217.230,00	108.694,97	18.859,28	0,00	127.554,25	0,00	89.675,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	82.230,00	82.230,00	75.549,05	8.276,84	0,00	83.825,89	1.595,89	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	82.230,00	82.230,00	75.549,05	8.276,84	0,00	83.825,89	1.595,89	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	75.430,00	75.430,00	75.001,33	8.260,04	0,00	83.261,37	7.831,37	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	75.430,00	75.430,00	75.001,33	8.260,04	0,00	83.261,37	7.831,37	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Taxa para Licença de Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	60.000,00	60.000,00	49.416,87	4.802,06	0,00	54.218,93	0,00	5.781,07
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	10.000,00	6.509,10	0,00	0,00	6.509,10	0,00	3.490,90
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil Taxa de Serviços Cadastrais	430,00	430,00	4.866,84	1.622,28	0,00	6.489,12	6.059,12	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	14.208,52	1.835,70	0,00	16.044,22	11.044,22	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	300,00	300,00	101,77	16,80	0,00	118,57	0,00	181,43
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	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	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	33.145,92	10.582,44	0,00	43.728,36	0,00	91.271,64
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	135.000,00	135.000,00	33.145,92	10.582,44	0,00	43.728,36	0,00	91.271,64
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	33.145,92	10.582,44	0,00	43.728,36	0,00	91.271,64
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	33.145,92	10.582,44	0,00	43.728,36	0,00	91.271,64
1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	TAXA DE LIXO	135.000,00	135.000,00	33.145,92	10.582,44	0,00	43.728,36	0,00	91.271,64
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 PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	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
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.000,00	320.000,00	97.742,28	30.745,00	0,00	128.487,28	0,00	191.512,72
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	97.742,28	30.745,00	0,00	128.487,28	0,00	191.512,72

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	97.742,28	30.745,00	0,00	128.487,28	0,00	191.512,72
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.000,00	320.000,00	97.742,28	30.745,00	0,00	128.487,28	0,00	191.512,72
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	97.742,28	30.745,00	0,00	128.487,28	0,00	191.512,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.300,00	49.837,75	177.046,33	61.697,69	0,00	238.744,02	188.906,27	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	46.300,00	49.837,75	177.046,33	61.697,69	0,00	238.744,02	188.906,27	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.300,00	49.837,75	177.046,33	61.697,69	0,00	238.744,02	188.906,27	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.300,00	49.837,75	177.046,33	61.697,69	0,00	238.744,02	188.906,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.300,00	49.837,75	177.046,33	61.697,69	0,00	238.744,02	188.906,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMIC - Convênio União	1.100,00	1.100,00	969,02	227,70	0,00	1.196,72	96,72	0,00

1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIC - Convênio Estadual	500,00	500,00	969,02	227,70	0,00	1.196,72	696,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIC - Principal	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	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 - FMHIS - 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 - FMHIS - União REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMDC	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 - Principal - FMDC - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDC - Convênio Estadual	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 - Convênio Federal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDC - Convênio Federal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMDS	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 - Convênio Federal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMDR	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 - Principal	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 - Convênio Federal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMDR - Convênio Estadual	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00	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	148,48	50,42	0,00	198,90	98,90	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 - FMDC - Principal	100,00	100,00	148,48	50,42	0,00	198,90	98,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMIS	500,00	500,00	92,54	50,10	0,00	142,64	0,00	357,36
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMIS - Principal	500,00	500,00	92,54	50,10	0,00	142,64	0,00	357,36
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS	700,00	700,00	5.239,50	1.797,66	0,00	7.037,16	6.337,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - Principal	500,00	500,00	252,52	88,79	0,00	341,31	0,00	158,69
1.3.2.1.01.0.1.08.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FEAS	100,00	100,00	66,19	94,50	0,00	160,69	60,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FEDERAL	100,00	100,00	4.830,29	1.583,66	0,00	6.413,95	6.313,95	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	86,46	29,34	0,00	115,80	115,80	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	4,04	1,37	0,00	5,41	5,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS - FONTE: 1707.000	15.000,00	15.000,00	6.937,12	4.043,40	0,00	10.980,52	0,00	4.019,48
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	13.000,00	13.000,00	6.937,12	4.043,40	0,00	10.980,52	0,00	2.019,48
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB - 70%	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 - FUNDEB - 30%	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	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 - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMT - Convênio Federal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Federal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMT - Convenio Estadual	900,00	900,00	56.061,02	17.700,29	0,00	73.761,31	72.861,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMS	100,00	100,00	546,62	115,58	0,00	662,20	562,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - FIS	100,00	100,00	10.094,23	4.193,90	0,00	14.288,13	14.188,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Principal	100,00	100,00	7.835,33	3.068,69	0,00	10.904,02	10.804,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Estado	100,00	100,00	36.865,95	10.116,55	0,00	46.982,50	46.882,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Federal	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. Estadual	100,00	100,00	348,08	118,44	0,00	466,52	366,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Conv. Federal	100,00	100,00	18,11	6,15	0,00	24,26	0,00	75,74
1.3.2.1.01.0.1.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - COVID	100,00	100,00	352,70	80,98	0,00	433,68	333,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS - Fonte 1605	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 - FMS - FONTE 1604	26.400,00	29.937,75	107.598,65	37.828,12	0,00	145.426,77	115.489,02	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	1.281,72	684,92	0,00	1.966,64	1.466,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - PNAE Federal	500,00	500,00	206,17	182,92	0,00	389,09	0,00	110,91
1.3.2.1.01.0.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Pnate Federal	500,00	500,00	2.102,09	698,84	0,00	2.800,93	2.300,93	0,00

1.3.2.1.01.0.1.12.04.00	Estadual Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN -	500,00	500,00	9,47	251,73	0,00	261,20	0,00	238,80
1.3.2.1.01.0.1.12.05.00	COSIP Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FEP	700,00	700,00	2.644,20	1.312,90	0,00	3.957,10	3.257,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FUNDERSUL	3.000,00	3.000,00	1.154,61	456,87	0,00	1.611,48	0,00	1.388,52
1.3.2.1.01.0.1.12.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convênio	1.200,00	1.200,00	4.422,08	780,98	0,00	5.203,06	4.003,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.08.00	Federal Educação	100,00	100,00	228,66	5.501,64	0,00	5.730,30	5.630,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Convênio	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	Estadual	100,00	100,00	4.271,17	0,00	0,00	4.271,17	4.171,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Recursos	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	Próprios	1.000,00	1.000,00	13.204,57	6.556,83	0,00	19.761,40	18.761,40	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	722,38	99,04	0,00	821,42	0,00	12.178,58
1.3.2.1.01.0.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - BRASIL	100,00	100,00	0,12	0,04	0,00	0,16	0,00	99,84
1.3.2.1.01.0.1.12.15.00	CARINHOSO	1.000,00	1.000,00	2.010,22	682,61	0,00	2.692,83	1.692,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.16.00	DE VEÍCULO	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 - EMENDA	0,00	0,00	425,41	147,49	0,00	572,90	572,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.18.00	PARLAMENTAR - (AQUISIÇÃO DE UNIFORME BANDA)	0,00	3.537,75	3.125,92	437,50	0,00	3.563,42	25,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - CFEM -	0,00	0,00	11.660,60	2.338,99	0,00	13.999,59	13.999,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.20.00	1708	100,00	100,00	31.622,03	10.931,97	0,00	42.554,00	42.454,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.21.00	Transporte Escolar Municípios.	0,00	0,00	28.507,23	6.762,85	0,00	35.270,08	35.270,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FONTE 1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - Fonte 1754	40.809.500,00	41.109.500,00	12.807.385,04	3.557.575,76	0,00	16.364.960,80	0,00	24.744.539,20
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMRN - FONTE 1501	19.302.200,00	19.602.200,00	6.004.105,65	1.536.786,62	0,00	7.540.892,27	0,00	12.061.307,73
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada			Diferenças		
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.1.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.200.000,00	16.200.000,00	4.677.776,87	1.263.874,57	0,00	5.941.651,44	0,00	10.258.348,56
1.7.1.1.51.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.200.000,00	15.200.000,00	4.531.022,50	1.256.043,51	0,00	5.787.066,01	0,00	9.412.933,99
1.7.1.1.51.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.000.000,00	14.000.000,00	4.531.022,50	1.256.043,51	0,00	5.787.066,01	0,00	8.212.933,99
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	4.531.022,50	1.256.043,51	0,00	5.787.066,01	0,00	8.212.933,99
1.7.1.1.51.2.00.00.00	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
1.7.1.1.52.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	146.754,37	7.831,06	0,00	154.585,43	0,00	845.414,57
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	146.754,37	7.831,06	0,00	154.585,43	0,00	845.414,57
1.7.1.2.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	257.000,00	257.000,00	80.564,62	26.672,58	0,00	107.237,20	0,00	149.762,80
1.7.1.2.51.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	638,92	0,00	638,92	0,00	361,08
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	638,92	0,00	638,92	0,00	361,08
1.7.1.2.52.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	255.000,00	255.000,00	80.564,62	26.033,66	0,00	106.598,28	0,00	148.401,72
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	255.000,00	255.000,00	80.564,62	26.033,66	0,00	106.598,28	0,00	148.401,72
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	80.564,62	26.033,66	0,00	106.598,28	0,00	148.401,72
1.7.1.2.53.0.00.00.00	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	2.211.000,00	1.024.724,50	166.166,04	0,00	1.190.890,54	0,00	1.020.109,46
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	2.211.000,00	1.024.724,50	166.166,04	0,00	1.190.890,54	0,00	1.020.109,46
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	1.410.000,00	840.227,90	82.545,85	0,00	922.773,75	0,00	487.226,25
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	1.410.000,00	840.227,90	82.545,85	0,00	922.773,75	0,00	487.226,25
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.110.000,00	1.410.000,00	840.227,90	82.545,85	0,00	922.773,75	0,00	487.226,25
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	286.000,00	286.000,00	76.248,00	25.416,00	0,00	101.664,00	0,00	184.336,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00	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	102.092,78	25.860,18	0,00	127.952,96	0,00	352.047,04
1.7.1.3.50.1.1.01.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	69.000,00	69.000,00	17.680,76	5.912,72	0,00	23.593,48	0,00	45.406,52
1.7.1.3.50.1.1.01.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	215.000,00	215.000,00	13.950,00	4.650,00	0,00	18.600,00	0,00	196.400,00
1.7.1.3.50.1.1.01.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	2.993,95	0,00	8.993,95	0,00	15.006,05
1.7.1.3.50.1.1.01.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	58.855,00	17.713,00	0,00	76.568,00	76.568,00	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	300.000,00	565.401,36	0,00	0,00	565.401,36	265.401,36	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	13.261,68	4.420,56	0,00	17.682,24	0,00	35.317,76
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	13.261,68	4.420,56	0,00	17.682,24	0,00	35.317,76
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	13.261,68	4.420,56	0,00	17.682,24	0,00	35.317,76
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	13.261,68	4.420,56	0,00	17.682,24	0,00	35.317,76
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	49.415,85	13.828,37	0,00	63.244,22	0,00	54.755,78
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	49.415,85	13.828,37	0,00	63.244,22	0,00	54.755,78
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	49.415,85	13.828,37	0,00	63.244,22	0,00	54.755,78

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00
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	16.475,85	1.356,37	0,00	17.832,22	1.832,22	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.04.00	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	90.000,00	90.000,00	32.940,00	8.472,00	0,00	41.412,00	0,00	48.588,00
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30.000,00	30.000,00	13.888,72	2.375,24	0,00	16.263,96	0,00	13.736,04
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 FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	13.888,72	2.375,24	0,00	16.263,96	0,00	13.736,04
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 FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	13.888,72	2.375,24	0,00	16.263,96	0,00	13.736,04
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 FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	29.000,00	29.000,00	13.888,72	2.375,24	0,00	16.263,96	0,00	12.736,04
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	107.930,35	62.996,02	0,00	170.926,37	0,00	429.073,63
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	107.930,35	62.996,02	0,00	170.926,37	0,00	429.073,63
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	107.930,35	62.996,02	0,00	170.926,37	0,00	429.073,63
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	107.930,35	44.448,12	0,00	152.378,47	0,00	447.621,53
1.7.1.3.50.5.1.01.04.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	18.547,90	0,00	18.547,90	18.547,90	0,00
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	98.381,18	38.144,17	0,00	136.525,35	0,00	236.474,65
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO	195.000,00	195.000,00	78.733,18	27.005,34	0,00	105.738,52	0,00	89.261,48
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências Dosalário-Educação - Principal	195.000,00	195.000,00	78.733,18	27.005,34	0,00	105.738,52	0,00	89.261,48
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	19.648,00	9.674,40	0,00	29.322,40	0,00	77.677,60
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	19.648,00	9.674,40	0,00	29.322,40	0,00	77.677,60
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	1.464,43	0,00	1.464,43	0,00	69.535,57
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	1.464,43	0,00	1.464,43	0,00	69.535,57
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	82.276,32	28.468,54	0,00	110.744,86	0,00	289.855,14
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	82.276,32	28.468,54	0,00	110.744,86	0,00	289.855,14
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	400.600,00	400.600,00	82.276,32	28.468,54	0,00	110.744,86	0,00	289.855,14
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	82.276,32	28.468,54	0,00	110.744,86	0,00	289.855,14

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	41.476,32	9.668,54	0,00	51.144,86	0,00	108.855,14
1.7.1.6.50.0.1.01.02.01	Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI	82.000,00	82.000,00	23.166,22	6.400,00	0,00	29.566,22	0,00	52.433,78
1.7.1.6.50.0.1.01.02.02	Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - MSE	11.000,00	11.000,00	6.370,71	1.760,00	0,00	8.130,71	0,00	2.869,29
1.7.1.6.50.0.1.01.02.03	Componente - Piso De Transicao De Media Complexidade	4.000,00	4.000,00	1.232,66	340,54	0,00	1.573,20	0,00	2.426,80
1.7.1.6.50.0.1.01.02.04	Componente - Piso De Alta Complexidade I - Crianca/Adolescente	50.000,00	50.000,00	6.478,89	0,00	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	13.000,00	13.000,00	4.227,84	1.168,00	0,00	5.395,84	0,00	7.604,16
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	204.000,00	204.000,00	31.200,00	15.600,00	0,00	46.800,00	0,00	157.200,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.01	Componente - Servico De Convivencia E Fortalecimento De Vinculos	100.000,00	100.000,00	14.400,00	7.200,00	0,00	21.600,00	0,00	78.400,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.02	Componente - Piso Basico Variavel Iii - Equipe Volante	44.000,00	44.000,00	7.200,00	3.600,00	0,00	10.800,00	0,00	33.200,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.03	Componente - Piso Basico Fixo TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	60.000,00	60.000,00	9.600,00	4.800,00	0,00	14.400,00	0,00	45.600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.06.00	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	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00	0,00	20.800,00
1.7.1.6.50.0.1.01.07.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	33.600,00	33.600,00	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00	0,00	20.800,00
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
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	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
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	40.382,16	13.460,72	0,00	53.842,88	0,00	45.557,12
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	40.382,16	13.460,72	0,00	53.842,88	0,00	36.157,12
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	40.382,16	13.460,72	0,00	53.842,88	0,00	36.157,12
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	5.303.126,57	1.617.490,31	0,00	6.920.616,88	0,00	8.708.083,12
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	4.482.957,80	1.238.376,36	0,00	5.721.334,16	0,00	6.139.665,84
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	4.088.281,34	1.185.710,62	0,00	5.273.991,96	0,00	5.726.008,04
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	4.088.281,34	1.185.710,62	0,00	5.273.991,96	0,00	5.726.008,04
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	820.000,00	820.000,00	371.750,10	33.255,98	0,00	405.006,08	0,00	414.993,92
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	820.000,00	820.000,00	371.750,10	33.255,98	0,00	405.006,08	0,00	414.993,92
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.000,00	40.000,00	17.378,14	19.409,76	0,00	36.787,90	0,00	3.212,10
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	40.000,00	17.378,14	19.409,76	0,00	36.787,90	0,00	3.212,10
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	151.391,44	13.118,88	0,00	164.510,32	0,00	52.489,68
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	151.391,44	13.118,88	0,00	164.510,32	0,00	52.489,68
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	151.391,44	13.118,88	0,00	164.510,32	0,00	52.489,68
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	105.000,00	105.000,00	26.702,88	9.884,00	0,00	36.586,88	0,00	68.413,12
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS-ACE	36.000,00	36.000,00	10.719,56	3.234,88	0,00	13.954,44	0,00	22.045,56
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	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	17.160,00
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 MUNICÍPIOS, 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	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	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	70.194,50	0,00	0,00	70.194,50	70.194,50	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.09.00	INTENSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME RESOLUÇÃO 173/2024/SES/MS: CAMPANHA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	ESTADUAL DE VACINAÇÃO CARNAVAL MS- VACINA MAIS PLUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	213.200,00	213.200,00	0,00	46.004,35	0,00	46.004,35	0,00	167.195,65
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	46.004,35	0,00	46.004,35	0,00	153.995,65
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	46.004,35	0,00	46.004,35	0,00	153.995,65
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	46.004,35	0,00	46.004,35	0,00	153.995,65
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	46.004,35	0,00	46.004,35	0,00	153.995,65
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	13.200,00	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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	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	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	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	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	668.777,33	319.990,72	0,00	988.768,05	0,00	2.348.731,95
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	60.000,00	0,00	71.200,00	0,00	62.800,00
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	60.000,00	0,00	71.200,00	0,00	62.800,00
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	60.000,00	0,00	71.200,00	0,00	62.800,00
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	60.000,00	0,00	71.200,00	0,00	60.800,00
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	657.577,33	259.990,72	0,00	917.568,05	0,00	2.285.931,95
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	657.577,33	259.990,72	0,00	917.568,05	0,00	2.285.931,95
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.203.500,00	3.203.500,00	657.577,33	259.990,72	0,00	917.568,05	0,00	2.285.931,95
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
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
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	657.577,33	259.990,72	0,00	917.568,05	0,00	1.789.431,95
1.7.2.9.99.0.1.99.04.00	Apoio Aniversário da Cidade - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.51.0.1.01.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.4.0.00.0.00.00.00.00	Educação - Principal - Convenio									
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.4.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.4.1.99.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	0,00	100,00
1.7.5.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.878.000,00	5.878.000,00	1.500.152,82	403.298,83	0,00	1.903.451,65	0,00	0,00	3.974.548,35
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO									
	E									
1.7.5.1.00.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	5.878.000,00	5.878.000,00	1.500.152,82	403.298,83	0,00	1.903.451,65	0,00	0,00	3.974.548,35
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO									
	E									
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	5.878.000,00	5.878.000,00	1.500.152,82	403.298,83	0,00	1.903.451,65	0,00	0,00	3.974.548,35
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE									
	MANUTENÇÃO E									
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	5.878.000,00	5.878.000,00	1.500.152,82	403.298,83	0,00	1.903.451,65	0,00	0,00	3.974.548,35
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL									
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	1.500.152,82	403.298,83	0,00	1.903.451,65	0,00	0,00	3.974.548,35
1.7.9.0.00.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.9.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.9.1.99.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00	500,00
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada			Diferenças			
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos	
1.9.0.0.00.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400,00	5.400,00	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00	5.375,98	
1.9.1.0.00.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.9.1.1.00.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.9.1.1.01.0.00.00.00.00	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	
1.9.2.0.00.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00	4.975,98	
1.9.2.2.00.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00	4.975,98	
1.9.2.2.01.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	24,02	0,00	
1.9.2.2.01.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	24,02	0,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	24,02	0,00	
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - APAE	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	24,02	0,00	
1.9.2.2.99.0.00.00.00.00	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	
2.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	348.200,00	1.343.264,47	995.064,47	150.000,00	0,00	1.145.064,47	0,00	198.200,00	
2.1.0.0.00.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	
2.1.1.0.00.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	
2.1.1.2.00.0.00.00.00.00	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	
2.1.1.2.54.0.00.00.00.00	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	
2.4.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.300,00	1.233.364,47	995.064,47	150.000,00	0,00	1.145.064,47	0,00	88.300,00	
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	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	
2.4.1.3.00.0.00.00.00.00	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	
2.4.1.3.50.0.00.00.00.00	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	

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	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	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	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	- Principal	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	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
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	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	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	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	- Principal	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	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
2.4.1.4.99.0.1.01.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	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 - FMIC Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	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	- FMDC Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - FMDS Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	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	de Suas Entidades - FMDR 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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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	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
2.4.1.9.99.0.1.99.02.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal - Construção de campo de futebol society	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	1.145.064,47	126.400,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	- PRINCIPAL								
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00	PAGAMENTO REFERENTE RESOLUÇÃO N. 169/SES/MS, QUE INSTITUI								
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00	PROGRAMA ESTADUAL REESTRUTURA APS - REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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
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
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
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	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	- FMIC	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	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	- FMDC								
2.4.2.2.99.0.1.01.04.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	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	- FMDR	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	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	- FMT								
2.4.2.2.99.0.1.01.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PMRN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - PMRN - Convênio Estadual	-5.411.350,00	-5.411.350,00	-1.761.973,81	-493.680,77	0,00	-2.255.654,58	3.155.695,42	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	-5.411.350,00	-5.411.350,00	-1.761.973,81	-493.680,77	0,00	-2.255.654,58	3.155.695,42	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- FMAS	-39.350,00	-39.350,00	-8.762,39	-3.763,81	0,00	-12.526,20	26.823,80	0,00
	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS								

9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-39.000,00	-39.000,00	-8.602,31	-3.763,81	0,00	-12.366,12	26.633,88	0,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-14.000,00	-14.000,00	-2.314,23	-3.728,69	0,00	-6.042,92	7.957,08	0,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	-14.000,00	-14.000,00	-2.314,23	-3.728,69	0,00	-6.042,92	7.957,08	0,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-10.000,00	-10.000,00	-222,34	-3.134,32	0,00	-3.356,66	6.643,34	0,00
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	(-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-2.091,89	-594,37	0,00	-2.686,26	1.313,74	0,00
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-25.000,00	-25.000,00	-6.288,08	-35,12	0,00	-6.323,20	18.676,80	0,00
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-25.000,00	-25.000,00	-6.288,08	-35,12	0,00	-6.323,20	18.676,80	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	-6.288,08	-35,12	0,00	-6.323,20	18.676,80	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	-6.251,65	0,00	0,00	-6.251,65	13.748,35	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	-36,43	-35,12	0,00	-71,55	4.928,45	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	-1.753.211,42	-489.916,96	0,00	-2.243.128,38	3.128.871,62	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	-935.555,23	-252.774,86	0,00	-1.188.330,09	1.811.669,91	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	-935.555,23	-252.774,86	0,00	-1.188.330,09	1.811.669,91	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	-906.204,37	-251.208,66	0,00	-1.157.413,03	1.642.586,97	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	-906.204,37	-251.208,66	0,00	-1.157.413,03	1.642.586,97	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	-906.204,37	-251.208,66	0,00	-1.157.413,03	1.642.586,97	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	-29.350,86	-1.566,20	0,00	-30.917,06	169.082,94	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	-29.350,86	-1.566,20	0,00	-30.917,06	169.082,94	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	-817.656,19	-237.142,10	0,00	-1.054.798,29	1.317.201,71	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	-817.656,19	-237.142,10	0,00	-1.054.798,29	1.317.201,71	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	-817.656,19	-237.142,10	0,00	-1.054.798,29	1.145.201,71	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	-817.656,19	-237.142,10	0,00	-1.054.798,29	1.145.201,71	0,00
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
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Atualizada	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-	-	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
		-8.000,00	-8.000,00						
	SOMA - TOTAL	41.000.000,00	42.298.602,22	13.050.062,88	3.570.045,21	0,00	16.620.108,00	3.155.695,42	28.834.189,55

ELZA DA CRUZ
COSTA CRC-MS 006244/0-6CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito MunicipalHENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE
RESPONSÁVEL FINANCEIRO

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	42.298.602,22	7.015.038,22	16,58	16.620.108,09	39,29	25.678.494,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.651.800,00	40.955.337,75	6.865.038,22	16,76	15.475.043,62	37,79	25.480.294,13
Impostos Taxas	4.842.600,00	4.842.600,00	544.049,87	11,23	985.955,88	20,36	3.856.644,12
Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES	4.625.220,00	4.625.220,00	501.785,59	10,85	858.561,71	18,56	3.766.658,29
Contribuições Sociais Contribuições Econômicas	216.880,00	216.880,00	42.264,28	19,49	127.394,17	58,74	89.485,83
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	63.843,28	19,95	128.487,28	40,15	191.512,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 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 Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS	46.300,00	49.837,75	111.512,29	223,75	238.744,02	479,04	-188.906,27
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 Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.437.500,00	35.737.500,00	6.145.608,76	17,20	14.121.832,42	39,52	21.615.667,58
Transferências da União e de suas Entidades	16.302.200,00	16.602.200,00	2.541.202,84	15,31	6.352.562,18	38,26	10.249.637,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.256.700,00	13.256.700,00	2.774.893,23	20,93	5.865.818,59	44,25	7.390.881,41
Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.878.000,00	5.878.000,00	829.512,69	14,11	1.903.451,65	32,38	3.974.548,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 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 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo	348.200,00	1.343.264,47	150.000,00	11,17	1.145.064,47	85,24	198.200,00
ALIE NAÇÃO DE BENS	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	12,16	1.145.064,47	92,84	88.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	214.700,00	214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.700,00
	23.600,00	1.018.664,47	150.000,00	14,73	1.145.064,47	112,41	-126.400,00
	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	0,00	0,00	0,00
Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.000.000,00	42.298.602,22	7.015.038,22	16,58	16.620.108,09	39,29	25.678.494,13			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)	41.000.000,00	42.298.602,22	7.015.038,22	16,58	16.620.108,09	39,29	25.678.494,13			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000.000,00	42.298.602,22	7.015.038,22	16,58	16.620.108,09	39,29	25.678.494,13			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	3.183.833,40	0,00	0,00	0,00	3.183.833,40	100,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.183.833,40	0,00	0,00	0,00	3.183.833,40	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	45.482.435,62	8.624.706,00	23.889.362,97	21.593.072,65	7.302.501,16	14.117.559,34	31.364.876,28		12.694.573,98
DESPESAS CORRENTES	38.280.607,50	40.328.401,38	7.031.132,46	20.855.225,60	19.473.175,78	6.929.094,60	13.449.930,09	26.878.471,29		12.033.330,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.024.057,00	19.618.322,91	3.579.942,51	6.853.249,75	12.765.073,16	2.716.865,33	5.862.001,05	13.756.321,86		5.498.473,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	40.054,81	72.887,68	7.112,32	53.929,50	72.887,68	7.112,32		57.847,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.176.550,50	20.630.078,47	3.411.135,14	13.929.088,17	6.700.990,30	4.158.299,77	7.515.041,36	13.115.037,11		6.477.009,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.309.392,50	4.837.609,60	1.593.573,54	3.034.137,37	1.803.472,23	373.406,56	667.629,25	4.169.980,35		661.243,53
INVESTIMENTOS	1.708.992,50	4.237.209,60	1.478.120,76	2.811.817,68	1.425.391,92	257.953,78	445.309,56	3.791.900,04		438.923,84
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	115.452,78	222.319,69	377.680,31	115.452,78	222.319,69	377.680,31		222.319,69
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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.000.000,00	45.482.435,62	8.624.706,00	23.889.362,97	21.593.072,65	7.302.501,16	14.117.559,34	31.364.876,28	0,00	12.694.573,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.000.000,00	45.482.435,62	8.624.706,00	23.889.362,97	21.593.072,65	7.302.501,16	14.117.559,34	31.364.876,28	0,00	12.694.573,98
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.548,75	-2.502.548,75		3.925.534,11
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.000.000,00	45.482.435,62	8.624.706,00	23.889.362,97	0,00	7.302.501,16	16.620.108,09	0,00		16.620.108,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES			0,00	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	0,00
Impostos Taxas			0,00	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	0,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	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	0,00
Contribuições Econômicas			0,00	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	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	0,00
RECEITA PATRIMONIAL			0,00	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	0,00
Valores Mobiliários			0,00	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	0,00
Exploração de Recursos Naturais			0,00	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	0,00
Cessão de Direitos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	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 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00			
Demais Transferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00			
	0,00	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FONTE:

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

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

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE
RESPONSÁVEL FINANCEIRO

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 ABRIL DE 2024 / 2.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	45.482.435,62	8.624.706,00	23.889.362,97	100,00	21.593.072,65	7.302.501,16	14.117.559,34	100,00	31.364.876,28
Legislativa	2.300.000,00	2.338.766,23	394.043,68	1.197.960,19	5,01	1.140.806,04	358.479,92	784.276,83	5,56	1.554.489,40
Ação Legislativa	2.300.000,00	2.338.766,23	394.043,68	1.197.960,19	5,01	1.140.806,04	358.479,92	784.276,83	5,56	1.554.489,40
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	10.575.076,80	1.973.461,97	6.173.553,26	25,84	4.401.523,54	1.734.611,74	3.548.955,48	25,14	7.026.121,32
Planejamento e Orçamento	245.400,00	265.400,00	25.669,31	51.395,87	0,22	214.004,13	17.215,40	39.668,76	0,28	225.731,24
Administração Geral	6.113.158,50	5.751.177,66	1.537.233,04	3.500.733,67	14,65	2.250.443,99	1.174.515,77	2.459.106,83	17,42	3.292.070,83
Administração Financeira	996.600,00	993.600,00	97.718,92	521.817,15	2,18	471.782,85	141.924,03	271.814,02	1,93	721.785,98
Serviços Urbanos	3.343.743,50	3.564.899,14	312.840,70	2.099.606,57	8,79	1.465.292,57	400.956,54	778.365,87	5,51	2.786.533,27
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	2.365.570,98	337.806,79	874.997,28	3,66	1.490.573,70	283.530,36	552.371,04	3,91	1.813.199,94
Assistência ao Idoso	66.500,00	91.666,54	19.852,94	25.166,54	0,11	66.500,00	19.852,94	25.166,54	0,18	66.500,00
Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	4.339,02	4.339,02	4.239,02	0,02	100,00	4.239,02	4.239,02	0,03	100,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	133.000,00	133.000,00	20.439,00	52.206,25	0,22	80.793,75	11.628,00	42.098,35	0,30	90.901,65
Assistência Comunitária	1.967.140,00	2.132.165,42	293.275,83	793.385,47	3,32	1.338.779,95	247.810,40	480.867,13	3,41	1.651.298,29
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	8.463.577,12	1.442.554,38	4.680.761,63	19,59	3.782.815,49	1.486.180,93	3.227.605,05	22,86	5.235.972,07
Administração Geral	1.000,00	50.555,40	21.994,91	21.994,91	0,09	28.560,49	0,00	0,00	0,00	50.555,40
Atenção Básica	6.376.611,00	7.182.954,40	1.256.841,53	4.140.623,61	17,33	3.042.330,79	1.315.138,44	2.874.420,59	20,36	4.308.533,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	727.300,00	789.067,32	65.405,79	303.807,59	1,27	485.259,73	107.189,35	197.316,63	1,40	591.750,69
Suporte Profilático e Terapêutico	292.000,00	350.000,00	98.312,15	214.335,52	0,90	135.664,48	63.853,14	155.867,83	1,10	194.132,17
Vigilância Sanitária	12.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vigilância Epidemiológica	136.900,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	
Função / Subfunção										
Educação	11.523.837,00	12.038.850,66	2.366.349,73	4.502.533,67	18,85	7.536.316,99	1.938.823,77	3.144.356,68	22,27	8.894.493,98
Alimentação e Nutrição	367.500,00	367.500,00	104.240,75	212.244,65	0,89	155.255,35	90.602,75	166.206,90	1,18	201.293,10
Ensino Fundamental	6.562.637,00	6.759.888,93	1.238.502,91	2.298.604,81	9,62	4.461.284,12	1.051.323,15	1.747.279,26	12,38	5.012.609,67
Educação Infantil	2.517.800,00	2.676.907,46	500.598,49	800.126,68	3,35	1.876.780,78	489.837,99	789.366,18	5,59	1.887.541,28
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	2.233.754,27	523.007,58	1.191.557,53	4,99	1.042.196,74	307.059,88	441.504,34	3,13	1.792.249,93
Cultura	406.500,00	180.701,48	11.065,78	46.538,85	0,19	134.162,63	8.255,10	39.154,69	0,28	141.546,79
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	176.501,48	11.065,78	46.538,85	0,19	129.962,63	8.255,10	39.154,69	0,28	137.346,79
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	2.857.362,68	1.477.109,60	1.722.934,79	7,21	1.134.427,89	256.942,62	445.066,50	3,15	2.412.296,18
Administração Geral	10.500,00	10.500,00	3.388,84	6.810,94	0,03	3.689,06	3.388,84	6.810,94	0,05	3.689,06
Infra-Estrutura Urbana	1.131.610,00	1.151.023,84	219.513,84	219.513,84	0,92	931.510,00	219.513,84	219.513,84	1,55	931.510,00
Serviços Urbanos	243.400,00	1.695.838,84	1.254.206,92	1.496.610,01	6,26	199.228,83	34.039,94	218.741,72	1,55	1.477.097,12
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	932.400,00	150.810,94	583.233,30	2,44	349.166,70	240.763,46	433.070,39	3,07	499.329,61
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	920.200,00	150.810,94	583.233,30	2,44	336.966,70	240.763,46	433.070,39	3,07	487.129,61
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	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112.465,20	0,00	0,00	0,00	112.465,20	0,00	0,00	0,00	112.465,20	
Turismo	127.200,00	112.465,20	0,00	0,00	0,00	112.465,20	0,00	0,00	0,00	112.465,20	
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	36.827,82	446.316,55	1,87	174.383,45	88.647,81	128.086,90	0,91	492.613,10	
Conservação de Energia	410.700,00	620.700,00	36.827,82	446.316,55	1,87	174.383,45	88.647,81	128.086,90	0,91	492.613,10	
Transporte	1.862.800,00	2.503.800,00	197.278,72	2.116.934,71	8,86	386.865,29	654.994,17	1.373.072,42	9,73	1.130.727,58	
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	2.503.400,00	197.278,72	2.116.934,71	8,86	386.465,29	654.994,17	1.373.072,42	9,73	1.130.327,58	
Desporto e Lazer	82.800,00	1.171.439,83	0,00	1.088.639,83	4,56	82.800,00	0,00	0,00	0,00	1.171.439,83	
Desporto Comunitário	82.800,00	1.171.439,83	0,00	1.088.639,83	4,56	82.800,00	0,00	0,00	0,00	1.171.439,83	
Encargos Especiais	980.200,00	980.200,00	237.396,59	454.958,91	1,90	525.241,09	251.271,28	441.543,36	3,13	538.656,64	
Serviço da Dívida Interna	680.000,00	680.000,00	155.507,59	295.207,37	1,24	384.792,63	169.382,28	295.207,37	2,09	384.792,63	
Outros Encargos Especiais	300.200,00	300.200,00	81.889,00	159.751,54	0,67	140.448,46	81.889,00	146.335,99	1,04	153.864,01	
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											
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	
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	45.482.435,62	8.624.706,00	23.889.362,97	100,00	21.593.072,65	7.302.501,16	14.117.559,34	100,00	31.364.876,28	

Fonte:

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

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

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

HENRIQUE MITSUO VARGAS EZOE
RESPONSÁVEL FINANCEIRO

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 ABRIL

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	858.561,71
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	567.000,00	91.586,43
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.857.220,00	62.653,96
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.486.000,00	371.164,51
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	715.000,00	333.156,81
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.060.000,00	11.657.437,38
7	2.1- Cota-Parte FPM	15.200.000,00	5.787.066,01
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	5.787.066,01
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	5.273.991,96
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	36.787,90
12	2.4- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	154.585,43
13	2.5- Cota-Parte IPVA	820.000,00	405.006,08
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	12.515.999,09
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.372.000,00	2.331.487,48
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	797.512,30

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	1.914.432,17
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.893.000,00	1.914.432,17
21	6.1.1- Principal	5.878.000,00	1.903.451,65
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	10.980,52
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)'	506.000,00	-428.035,83
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)						2.114.199,60
Nr.	G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	
41	10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.092.767,43	1.999.538,91	1.703.758,91	1.354.671,29	295.780,00	
42	10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.738.087,43	1.701.701,91	1.701.701,91	1.352.614,29	0,00	
43	10.1.1 - Educação Infantil	2.073.200,00	629.019,22	629.019,22	505.680,76	0,00	
44	10.1.2- Ensino Fundamental	3.664.887,43	1.072.682,69	1.072.682,69	846.933,53	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	297.837,00	2.057,00	2.057,00	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	297.837,00	2.057,00	2.057,00	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	1.799.771,48	1.503.991,48	1.154.903,86	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	1.799.771,48	1.503.991,48	1.154.903,86	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	1.501.934,48	1.501.934,48	1.152.846,86	0,00	0,00	0,00
62	13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL ²	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	1.340.102,52		1.501.934,48		1.501.934,48	78,45
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 -	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)

(MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3							
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	191.443,22	410.440,69	410.440,69	218.997,47	21,44	
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	199.767,43	0,00	0,00	199.767,43
69	19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	199.767,43	0,00	0,00	199.767,43
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	4.624.013,72	1.793.353,96	897.017,71	766.181,79	896.336,25
72	20.1- Educação Infantil	426.360,50	10.760,50	0,00	0,00	10.760,50

73	20.2- Ensino Fundamental	2.426.914,63	779.751,61	552.362,26	510.958,17	227.389,35
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)	1.770.038,59	1.002.841,85	344.655,45	255.223,62	658.186,40
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	10.716.081,15	3.792.892,87	2.600.776,62	2.120.853,08	1.192.116,25
80	21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.516.560,50	639.779,72	629.019,22	505.680,76	10.760,50
81	21.1.1- Creche	1.099.760,50	281.402,29	270.641,79	199.586,83	10.760,50
82	21.1.2- Pré-escola	1.416.800,00	358.377,43	358.377,43	306.093,93	0,00
83	21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.199.520,65	3.153.113,15	1.971.757,40	1.615.172,32	1.181.355,75

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)	897.017,71
85	23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.331.487,48
86	24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	218.997,47
87	25- (-) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	199.767,43
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)	2.809.740,29

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	3.128.999,77	0,00	3.128.999,77	2.809.740,29	22,45

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	653.280,43	0,00	99.321,70

93	30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	752.237,33	10.423,98	652.915,63	0,00	99.321,70
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	1.580.202,22	1.224.538,52
97	31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	374.600,00	141.682,17
98	31.1.1- Salário-Educação	195.500,00	107.705,16

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	29.711,49
101	31.1.4 - PNATE	71.500,00	4.265,36
102	31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100,00	0,16
103	31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.205.602,22	1.082.856,35
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	984.534,05	372.105,34	297.911,39	233.875,67	74.193,95
108	32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	247,18	247,18	247,18	247,18	0,00
109	32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	330.406,87	148.333,51	120.177,31	74.393,29	28.156,20
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	653.780,00	223.524,65	177.486,90	159.235,20	46.037,75
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)	11.701.315,20	4.164.998,21	2.898.688,01	2.354.728,75	1.266.310,20

Nr.	G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
117	33.1- Despesas Correntes	11.468.351,83	4.164.998,21	2.898.688,01	2.354.728,75	1.266.310,20
118	33.1.1- Pessoal Ativo	7.988.324,43	2.270.158,84	2.096.405,84	1.747.318,22	173.753,00
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	3.480.027,40	1.894.839,37	802.282,17	607.410,53	1.092.557,20
122	33.2- Despesas de Capital	232.963,37	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	232.963,37	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)			1.914.432,17		107.705,16
127	36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.355.036,09		84.484,79
128	37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			759.992,56		63.199,60
129	38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			45.949,29		0,00
130	39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
131	40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			805.941,85		63.199,60
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 se informados valores inferiores a 0 (zero).

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

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

¹² O Valor exigido (z2) (L91C2) deve ser igual à diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2022 (MDF 13ª Edição, páginas 359/360). O valor não aplicado corresponde ao valor do limite exigível (25%) que deixou de ser aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, em razão da pandemia do Coronavírus, deduzido de valores efetivamente aplicados no exercício de 2022 para alcançar o limite exigível nos referidos exercícios.

CLEIDIMAR DA SILVA
CAMARGO
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 MARÇO A ABRIL

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	858.561,71	18,56
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	567.000,00	567.000,00	91.586,43	16,15
3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.857.220,00	1.857.220,00	62.653,96	3,37
4	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.486.000,00	1.486.000,00	371.164,51	24,98
5	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	715.000,00	715.000,00	333.156,81	46,60
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.860.000,00	26.860.000,00	11.657.437,38	43,40
7	Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	5.787.066,01	41,34
8	Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	154.585,43	15,46
9	Cota-Parte IPVA	820.000,00	820.000,00	405.006,08	49,39
10	Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	5.273.991,96	47,95
11	Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	36.787,90	91,97
12	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.485.220,00	31.485.220,00	12.515.999,09	39,75
13					

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	2.583.708,75	54,72	1.816.296,61	38,47	1.808.994,47	38,31
15	Despesas Correntes	4.689.828,50	4.689.828,50	2.583.708,75	55,09	1.816.296,61	38,73	1.808.994,47	38,57
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	119.995,21	47,81	119.995,21	47,81	119.995,21	47,81
21	Despesas Correntes	251.000,00	251.000,00	119.995,21	47,81	119.995,21	47,81	119.995,21	47,81
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	2.703.703,96	54,00	1.936.291,82	38,67	1.928.989,68	38,52

G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

Nr.		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
36	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.703.703,96	1.936.291,82	1.928.989,68
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)	2.703.703,96	1.936.291,82	1.928.989,68
41	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.877.399,86
42	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			1.877.399,86

G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO

Nr.		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	826.304,10	58.891,96	51.589,82
44	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

G7 - PERCENTUAL

Nr.		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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,60	15,47

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 EMPENHO ²	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
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61						

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	2.836.800,00	1.505.400,86	53,07
63	Proveniente da União	1.916.000,00	2.216.000,00	1.190.890,54	53,74
64	Proveniente dos Estados	620.800,00	620.800,00	314.510,32	50,66
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	73.737,05	10.533,86
	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.537.500,00	2.837.500,00	1.579.137,91	55,65

68

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	2.461.143,40	1.556.914,86	63,26	1.058.123,98	42,99	1.045.775,17	42,49
70	Despesas Correntes	1.643.700,00	2.342.182,18	1.552.514,86	66,28	1.053.723,98	44,99	1.041.375,17	44,46
71	Despesas de Capital	11.100,00	118.961,22	4.400,00	3,70	4.400,00	3,70	4.400,00	3,70
72	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	692.800,00	754.567,32	303.807,59	40,26	197.316,63	26,15	197.316,63	26,15
73	Despesas Correntes	689.700,00	752.467,32	303.807,59	40,37	197.316,63	26,22	197.316,63	26,22
74	Despesas de Capital	3.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.000,00	99.000,00	94.340,31	95,29	35.872,62	36,23	35.872,62	36,23
76	Despesas Correntes	41.000,00	99.000,00	94.340,31	95,29	35.872,62	36,23	35.872,62	36,23
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Despesas Correntes	12.100,00	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	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Despesas Correntes	136.800,00	90.800,00	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	50.555,40	21.994,91	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Despesas Correntes	1.000,00	50.555,40	21.994,91	43,51	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	3.456.266,12	1.977.057,67	57,20	1.291.313,23	37,36	1.278.964,42	37,00
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	7.182.954,40	4.140.623,61	57,65	2.874.420,59	40,02	2.854.769,64	39,74

