



A última semana foi especial para Pedro de Toledo! Nossos dedicados funcionários uniram forças para realizar uma incrível ação no postinho de saúde do bairro São Lourenço. Juntos, eles deram vida a um espaço mais limpo e acolhedor, demonstrando o verdadeiro espírito de equipe.

A colaboração de diversos departamentos nessa iniciativa é a prova de que, quando o trabalho acontece junto em busca do bem comum, podemos alcançar grandes

conquistas. Vem aí mais investimentos na melhoria dos serviços de saúde da cidade, e em breve, a unidade de saúde receberá novas mobílias e equipamentos para oferecer um atendimento ainda melhor para os munícipes.

Gratidão a todos os envolvidos por sua dedicação e empenho em tornar nosso bairro e nossa cidade um lugar ainda melhor para se viver! Juntos, estamos construindo um futuro mais saudável e próspero para todos.



## CONTABILIDADE



## PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

25/09/2023

15:27:52

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

4º Bimestre de 2023

| RECEITAS DO ENSINO   |                      |                         |                      |                 |  |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--|
| Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)                                 | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas  |                 |  |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c)=(b/a)x100 |  |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>4.789.800,00</b>  | <b>4.789.800,00</b>     | <b>3.560.628,67</b>  | <b>74,34</b>    |  |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>3.002.000,00</b>  | <b>3.002.000,00</b>     | <b>2.197.048,43</b>  | <b>73,19</b>    |  |
| 1.1.1 - IPTU   | 1.957.000,00         | 1.957.000,00            | 1.500.262,55         | 76,66           |  |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 1.045.000,00         | 1.045.000,00            | 696.785,88           | 66,68           |  |
| <b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                  | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>        | <b>134.170,68</b>    | <b>149,08</b>   |  |
| 1.2.1 - ITBI   | 90.000,00            | 90.000,00               | 134.170,68           | 149,08          |  |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>               | <b>1.026.800,00</b>  | <b>1.026.800,00</b>     | <b>526.287,63</b>    | <b>51,26</b>    |  |
| 1.3.1 - ISS  | 872.000,00           | 872.000,00              | 415.508,13           | 47,65           |  |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 154.800,00           | 154.800,00              | 110.779,50           | 71,56           |  |
| <b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                         | <b>671.000,00</b>    | <b>671.000,00</b>       | <b>703.121,93</b>    | <b>104,79</b>   |  |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)        |                      |                         |                      |                 |  |
| 1.5.1 - ITR  |                      |                         |                      |                 |  |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                               |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>33.301.400,00</b> | <b>33.301.400,00</b>    | <b>21.830.764,64</b> | <b>65,56</b>    |  |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>  | <b>19.450.000,00</b> | <b>19.450.000,00</b>    | <b>13.144.713,42</b> | <b>67,58</b>    |  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b   | 17.700.000,00        | 17.700.000,00           | 12.341.018,15        | 69,72           |  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d   | 1.750.000,00         | 1.750.000,00            | 803.695,27           | 45,93           |  |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e   |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>2.2 - Cota-Parte ICMS</b>   | <b>12.800.000,00</b> | <b>12.800.000,00</b>    | <b>7.701.932,52</b>  | <b>60,17</b>    |  |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   |                      |                         |                      |                 |  |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 88.400,00            | 88.400,00               | 34.445,25            | 38,97           |  |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 13.000,00            | 13.000,00               | 3.085,48             | 23,73           |  |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 950.000,00           | 950.000,00              | 946.587,97           | 99,64           |  |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  |                      |                         |                      |                 |  |
| 2.8 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS   |                      |                         |                      |                 |  |
| 2.9 - Cota-Parte ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022  |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>38.091.200,00</b> | <b>38.091.200,00</b>    | <b>25.391.393,31</b> | <b>66,66</b>    |  |
| Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino   |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>     |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>  | <b>1.420.100,00</b>  | <b>1.420.100,00</b>     | <b>1.106.480,76</b>  | <b>77,92</b>    |  |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 1.050.000,00         | 1.050.000,00            | 789.169,53           | 75,16           |  |
| 5.2 - Transferências Diretas - PNDE  | 5.500,00             | 5.500,00                | 4.020,00             | 73,09           |  |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 287.100,00           | 287.100,00              | 268.056,80           | 93,37           |  |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 77.500,00            | 77.500,00               | 45.234,43            | 58,37           |  |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  |                      |                         |                      |                 |  |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>4.120.000,00</b>  | <b>4.120.000,00</b>     | <b>2.392.026,81</b>  | <b>58,06</b>    |  |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 4.120.000,00         | 4.120.000,00            | 2.392.026,81         | 58,06           |  |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |                      |                         |                      |                 |  |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>55.400,00</b>     | <b>55.400,00</b>        | <b>551.761,30</b>    | <b>995,96</b>   |  |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>          | <b>5.595.500,00</b>  | <b>5.595.500,00</b>     | <b>4.050.268,87</b>  | <b>72,38</b>    |  |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 4



## PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

25/09/2023

15:27:52

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

4º Bimestre de 2023

| FUNDEB   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Receitas do FUNDEB   | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                 |                     |                     |                                     |
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |                     |                     |                                     |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>6.310.280,00</b> | <b>6.310.280,00</b>     | <b>4.198.524,63</b> | <b>66,53</b>    |                     |                     |                                     |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)   | 3.540.000,00        | 3.540.000,00            | 2.468.203,45        | 69,72           |                     |                     |                                     |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 2.560.000,00        | 2.560.000,00            | 1.540.386,32        | 60,17           |                     |                     |                                     |
| 10.3 - ICMS-Desonerações Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)  | 17.680,00           | 17.680,00               |                     |                 |                     |                     |                                     |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                              | 2.600,00            | 2.600,00                | 617,02              | 23,73           |                     |                     |                                     |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)  | 190.000,00          | 190.000,00              | 189.317,84          | 99,64           |                     |                     |                                     |
| 10.7 - Cota-Parte ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.9)                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>7.555.000,00</b> | <b>7.555.000,00</b>     | <b>5.169.688,01</b> | <b>68,43</b>    |                     |                     |                                     |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 7.500.000,00        | 7.500.000,00            | 5.144.060,13        | 68,59           |                     |                     |                                     |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 55.000,00           | 55.000,00               | 25.627,88           | 46,60           |                     |                     |                                     |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>   | <b>1.189.720,00</b> | <b>1.189.720,00</b>     | <b>945.535,50</b>   | <b>79,48</b>    |                     |                     |                                     |
| Despesas do FUNDEB   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| Despesas do FUNDEB   | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada (d)  | Despesas Empenhadas |                 | Despesas Liquidadas |                     | Inscritas em RP não Processadas (f) |
|  |                     |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100     |                                     |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>6.223.000,00</b> | <b>5.995.000,00</b>     | <b>4.916.867,47</b> | <b>82,02</b>    | <b>4.916.867,47</b> | <b>82,02</b>        |                                     |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 1.635.000,00        | 1.511.000,00            | 1.214.130,06        | 80,35           | 1.214.130,06        | 80,35               |                                     |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 4.588.000,00        | 4.484.000,00            | 3.702.737,41        | 82,58           | 3.702.737,41        | 82,58               |                                     |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>967.000,00</b>   | <b>1.178.000,00</b>     | <b>1.271.979,24</b> | <b>107,98</b>   | <b>1.257.571,35</b> | <b>106,75</b>       |                                     |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 444.000,00          | 553.500,00              | 545.293,79          | 98,52           | 543.068,79          | 98,12               |                                     |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 523.000,00          | 624.500,00              | 726.685,45          | 116,36          | 714.502,56          | 114,41              |                                     |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>7.190.000,00</b> | <b>7.173.000,00</b>     | <b>6.188.846,71</b> | <b>86,28</b>    | <b>6.174.438,82</b> | <b>86,08</b>        |                                     |
| Deduções para Fins do Limite do FUNDEB   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| 16.1 - FUNDEB 70%  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| 16.2 - FUNDEB 30%  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                      |                     |                         |                     |                 |                     | <b>177.163,58</b>   |                                     |
| 17.1 - FUNDEB 70%  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| 17.2 - FUNDEB 30%  |                     |                         |                     |                 |                     | 177.163,58          |                                     |
| <b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                              |                     |                         |                     |                 |                     | <b>177.163,58</b>   |                                     |
| Indicadores do FUNDEB  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>   |                     |                         |                     |                 |                     | <b>5.997.275,24</b> |                                     |
| 19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                |                     |                         |                     |                 |                     | 95,11               |                                     |
| 19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                     |                         |                     |                 |                     | 20,90               |                                     |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                     |                         |                     |                 |                     | -16,01              |                                     |
| Controle da Utilização de Recursos no Exercício Subsequente  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| <b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                                     |
| <b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023</b>                                 |                     |                         |                     |                 |                     | <b>177.163,58</b>   |                                     |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 2 de 4


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

25/09/2023

15:27:52

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

4º Bimestre de 2023

**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos do FUNDEB**

| Despesas com Ações Típicas de MDE   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                    | Despesas Liquidadas   |                    | Inscritas em RP não Processadas<br>(i) |  |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
|   |                      |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |  |  |
|   |                      |                           |                       |                    |                       |                    |  |  |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>2.411.000,00</b>  | <b>2.371.500,00</b>       | <b>1.999.508,28</b>   | <b>84,31</b>       | <b>1.943.613,62</b>   | <b>81,96</b>       |  |  |
| <b>22.1 - Creche</b>  | <b>332.000,00</b>    | <b>307.000,00</b>         | <b>30.969,28</b>      | <b>10,09</b>       | <b>16.439,19</b>      | <b>5,35</b>        |  |  |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |                      |                           |                       |                    |                       |                    |  |  |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 332.000,00           | 307.000,00                | 30.969,28             | 10,09              | 16.439,19             | 5,35               |  |  |
| <b>22.2 - Pré-Escola</b>  | <b>2.079.000,00</b>  | <b>2.064.500,00</b>       | <b>1.968.539,00</b>   | <b>95,35</b>       | <b>1.927.174,43</b>   | <b>93,35</b>       |  |  |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 2.079.000,00         | 2.064.500,00              | 1.759.423,85          | 85,22              | 1.757.198,85          | 85,11              |  |  |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |                      |                           | 209.115,15            |                    | 169.975,58            |                    |  |  |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>8.547.500,00</b>  | <b>8.890.018,71</b>       | <b>7.637.844,94</b>   | <b>85,91</b>       | <b>7.171.578,58</b>   | <b>80,67</b>       |  |  |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 5.111.000,00         | 5.108.500,00              | 4.429.422,86          | 86,71              | 4.417.239,97          | 86,47              |  |  |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 3.436.500,00         | 3.781.518,71              | 3.208.422,08          | 84,84              | 2.754.338,61          | 72,84              |  |  |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>  |                      |                           |                       |                    |                       |                    |  |  |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>   | <b>201.000,00</b>    | <b>194.000,00</b>         |                       |                    |                       |                    |  |  |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>   |                      |                           |                       |                    |                       |                    |  |  |
| <b>27 - OUTRAS</b>  |                      |                           | <b>444,00</b>         |                    | <b>444,00</b>         |                    |  |  |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>11.159.500,00</b> | <b>11.455.518,71</b>      | <b>9.637.797,22</b>   | <b>84,13</b>       | <b>9.115.636,20</b>   | <b>79,57</b>       |  |  |
| <b>Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional</b>   |                      |                           |                       |                    |                       |                    | <b>Valor</b>                           |  |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                           |                       |                    |                       |                    | 945.535,50                             |  |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                           |                       |                    |                       |                    |  |  |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |                      |                           |                       |                    |                       |                    | 25.627,88                              |  |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                      |                           |                       |                    |                       |                    | 177.163,58                             |  |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                       |                      |                           |                       |                    |                       |                    |  |  |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                          |                      |                           |                       |                    |                       |                    |  |  |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45) |                      |                           |                       |                    |                       |                    |  |  |
| <b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                               |                      |                           |                       |                    |                       |                    | <b>1.148.326,96</b>                    |  |
| <b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>   |                      |                           |                       |                    |                       |                    | <b>7.966.865,24</b>                    |  |
| <b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                 |                      |                           |                       |                    |                       |                    | <b>31,38</b>                           |  |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 3 de 4


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

25/09/2023

15:27:52

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

4º Bimestre de 2023

**Outras Informações para Controle**

| Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino                                     | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                    | Despesas Liquidadas   |                             | Inscritas em RP não Processadas<br>(i) |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
|  |                      |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100          |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                      |                           |                       |                    |                       |                             |  |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 1.050.000,00         | 1.070.400,00              | 959.451,46            | 89,63              | 841.948,49            | 78,66                       |  |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                      |                           |                       |                    |                       |                             |  |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 3.604.600,00         | 3.800.600,00              | 2.436.336,82          | 64,10              | 2.340.368,34          | 61,58                       |  |
| <b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)</b> | <b>4.654.600,00</b>  | <b>4.871.000,00</b>       | <b>3.395.788,28</b>   | <b>69,71</b>       | <b>3.182.316,83</b>   | <b>65,33</b>                |  |
| <b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>  | <b>15.814.100,00</b> | <b>16.326.518,71</b>      | <b>13.033.585,50</b>  | <b>79,83</b>       | <b>12.297.953,03</b>  | <b>75,33</b>                |  |
| <b>Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino</b>        |                      |                           |                       |                    |                       | <b>Saldo até o Bimestre</b> | <b>Cancelado em 2023<br/>(j)</b>       |
| <b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   |                      |                           |                       |                    |                       |                             |  |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                      |                           |                       |                    |                       |                             |  |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      |                           |                       |                    |                       |                             |  |
| <b>Controle da Disponibilidade Financeira</b>  |                      |                           |                       |                    | <b>FUNDEB</b>         | <b>Salário Educação</b>     |  |
| <b>46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>   |                      |                           |                       |                    | <b>168.801,21</b>     |                             | <b>9.088,46</b>                        |
| <b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                      |                           |                       |                    | <b>5.144.060,13</b>   |                             | <b>789.169,53</b>                      |
| <b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                      |                           |                       |                    |                       |                             | <b>798.014,88</b>                      |
| 48.1 - Orçamento do Exercício  |                      |                           |                       |                    |                       |                             | 798.014,88                             |
| 48.2 - Restos a Pagar  |                      |                           |                       |                    |                       |                             |  |
| <b>49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                      |                           |                       |                    | <b>25.627,88</b>      |                             | <b>2.045,53</b>                        |
| <b>50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>  |                      |                           |                       |                    | <b>5.338.489,22</b>   |                             | <b>2.288,64</b>                        |
| <b>51 - (+) Ajustes</b>  |                      |                           |                       |                    | <b>-5.338.489,22</b>  |                             | <b>-2.244,02</b>                       |
| 51.1 - Retenções   |                      |                           |                       |                    |                       |                             | -2.244,02                              |
| 51.2 - Conciliação Bancária  |                      |                           |                       |                    |                       |                             |  |
| <b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>  |                      |                           |                       |                    |                       |                             | <b>44,62</b>                           |

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR  
PREFEITOMAURO CELI FREITAS  
DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO  
CPF: 042.137.898-02MARCIA DE OLIVEIRA  
Encª Seção de Empenho

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 4 de 4


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

25/09/2023

15:29:10

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

4º Bimestre de 2023

| Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde                                 | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>4.789.800,00</b>  | <b>4.789.800,00</b>        | <b>3.560.628,67</b>   | <b>74,34</b>   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 1.957.000,00         | 1.957.000,00               | 1.500.262,55          | 76,66          |
| Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 90.000,00            | 90.000,00                  | 134.170,68            | 149,08         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 872.000,00           | 872.000,00                 | 415.508,13            | 47,65          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 671.000,00           | 671.000,00                 | 703.121,93            | 104,79         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   |                      |                            |                       |                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 7.300,00             | 7.300,00                   | 5.048,60              | 69,16          |
| Dívida Ativa de Impostos  | 1.182.000,00         | 1.182.000,00               | 786.852,99            | 66,57          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 10.500,00            | 10.500,00                  | 15.663,79             | 149,18         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>31.551.400,00</b> | <b>31.551.400,00</b>       | <b>21.027.069,37</b>  | <b>66,64</b>   |
| Cota-Parte FPM  | 17.700.000,00        | 17.700.000,00              | 12.341.018,15         | 69,72          |
| Cota-Parte ITR  | 13.000,00            | 13.000,00                  | 3.085,48              | 23,73          |
| Cota-Parte IPVA   | 950.000,00           | 950.000,00                 | 946.587,97            | 99,64          |
| Cota-Parte ICMS   | 12.800.000,00        | 12.800.000,00              | 7.701.932,52          | 60,17          |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 88.400,00            | 88.400,00                  | 34.445,25             | 38,97          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        |                      |                            |                       |                |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   |                      |                            |                       |                |
| Outras  |                      |                            |                       |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>36.341.200,00</b> | <b>36.341.200,00</b>       | <b>24.587.698,04</b>  | <b>67,66</b>   |
| Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(c) | Receitas Realizadas   |                |
|   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>  | <b>2.904.500,00</b>  | <b>2.904.500,00</b>        | <b>4.074.052,51</b>   | <b>140,27</b>  |
| Provenientes da União   | 2.688.500,00         | 2.688.500,00               | 3.039.200,08          | 113,04         |
| Provenientes dos Estados  | 216.000,00           | 216.000,00                 | 634.852,43            | 293,91         |
| Provenientes de Outros Municípios   |                      |                            |                       |                |
| Outras Receitas do SUS  |                      |                            | 400.000,00            |                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>   |                      |                            |                       |                |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>  |                      |                            |                       |                |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>34.300,00</b>     | <b>34.300,00</b>           | <b>34.737,36</b>      | <b>101,28</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>2.938.800,00</b>  | <b>2.938.800,00</b>        | <b>4.108.789,87</b>   | <b>139,81</b>  |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 3


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

25/09/2023

15:29:10

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

4º Bimestre de 2023

| Despesas com Saúde<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)  | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas   |                 | Despesas Liquidadas   |                 | Inscritas em RP não Processadas |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
|   |                      |                           | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)x100  | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)x100  |                                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>14.043.050,00</b> | <b>15.802.981,02</b>      | <b>13.302.213,82</b>  | <b>84,18</b>    | <b>11.592.998,77</b>  | <b>73,36</b>    |                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 6.126.000,00         | 5.999.900,00              | 4.708.636,53          | 78,48           | 4.708.636,53          | 78,48           |                                 |
| Juros e Encargos da Dívida  |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| Outras Despesas Correntes   | 7.917.050,00         | 9.803.081,02              | 8.593.577,29          | 87,66           | 6.884.362,24          | 70,23           |                                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>57.500,00</b>     | <b>687.480,00</b>         | <b>250.526,59</b>     | <b>36,44</b>    | <b>82.753,67</b>      | <b>12,04</b>    |                                 |
| Investimentos   | 57.500,00            | 687.480,00                | 250.526,59            | 36,44           | 82.753,67             | 12,04           |                                 |
| Inversões Financeiras   |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| Amortização da Dívida   |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>  | <b>14.100.550,00</b> | <b>16.490.461,02</b>      | <b>13.552.740,41</b>  | <b>82,19</b>    | <b>11.675.752,44</b>  | <b>70,80</b>    |                                 |
| 'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada        | Despesas Empenhadas   |                 | Despesas Liquidadas   |                 | Inscritas em RP não Processadas |
|   |                      |                           | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/Vf)x100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/Vg)x100 |                                 |
| <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>   |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| <b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>  |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>   | <b>3.847.300,00</b>  | <b>6.510.277,00</b>       | <b>5.019.753,55</b>   | <b>37,04</b>    | <b>4.148.804,02</b>   | <b>35,53</b>    |                                 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 899.637,00           | 3.189.587,00              | 1.754.313,16          | 12,94           | 1.557.192,61          | 13,34           |                                 |
| Recursos de Operações de Crédito  |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| Outros Recursos   | 2.947.663,00         | 3.320.690,00              | 3.265.440,39          | 24,09           | 2.591.611,41          | 22,20           |                                 |
| <b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>   |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>  |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                      |                           |                       |                 |                       |                 |                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>3.847.300,00</b>  | <b>6.510.277,00</b>       | <b>5.019.753,55</b>   | <b>37,04</b>    | <b>4.148.804,02</b>   | <b>35,53</b>    |                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>10.253.250,00</b> | <b>9.980.184,02</b>       | <b>8.532.986,86</b>   | <b>62,96</b>    | <b>7.526.948,42</b>   | <b>64,47</b>    |                                 |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b> |                      |                           |                       |                 |                       |                 | <b>30,61</b>                    |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb) / 100]</b>  |                      |                           |                       |                 |                       |                 | <b>3.838.793,71</b>             |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 2 de 3


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

 25/09/2023  
 15:29:10

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

4º Bimestre de 2023

| Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa | Inscritos | Cancelados ou Prescritos | Pagos            | A Pagar           | Parcela Considerada no Limite |
|---|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2022   |           | 689,37                   | 43.639,99        | -44.329,36        |                               |
| Inscritos em 2021   |           |                          |                  |                   |                               |
| Inscritos em 2020   |           |                          |                  |                   |                               |
| Inscritos em 2019   |           |                          |                  |                   |                               |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2019   |           |                          |                  |                   |                               |
| <b>Total</b>  |           | <b>689,37</b>            | <b>43.639,99</b> | <b>-44.329,36</b> |                               |

| Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º | Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022   | 23.470,43                               |   | 23.470,43                  |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021   | 655,87                                  |   | 655,87                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2019   | 63,43                                   |   | 63,43                      |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>24.189,73</b>                        |   | <b>24.189,73</b>           |

| Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26 | Limite não Cumprido |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2022   |                     |   |                            |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2021   |                     |   |                            |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2020   |                     |   |                            |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2019   |                     |   |                            |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2018   |                     |   |                            |
| Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2018   |                     |   |                            |
| <b>Total (IX)</b>  |                     |   |                            |

| Despesas com Saúde (Por Subfunção)           | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  |                   | Despesas Liquidadas  |                   | Inscritas em RP não Processados |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
|  |                      |                      | Até o Bimestre (l)   | % ((total l)x100) | Até o Bimestre (m)   | % ((total m)x100) |                                 |
| <b>Atenção Básica</b>                        | <b>12.882.950,00</b> | <b>15.336.861,02</b> | <b>12.756.916,14</b> | <b>94,13</b>      | <b>11.017.830,22</b> | <b>94,37</b>      |                                 |
| <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> |                      |                      |                      |                   |                      |                   |                                 |
| <b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>     |                      |                      |                      |                   |                      |                   |                                 |
| <b>Vigilância Sanitária</b>                  | <b>21.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |                      |                   |                      |                   |                                 |
| <b>Vigilância Epidemiológica</b>             | <b>14.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>      |                      |                   |                      |                   |                                 |
| <b>Alimentação e Nutrição</b>                | <b>1.182.100,00</b>  | <b>1.132.100,00</b>  | <b>795.824,27</b>    | <b>5,87</b>       | <b>657.922,22</b>    | <b>5,63</b>       |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>14.100.550,00</b> | <b>16.490.461,02</b> | <b>13.552.740,41</b> | <b>100,00</b>     | <b>11.675.752,44</b> | <b>100,00</b>     |                                 |

 ELEAZAR MUNIZ JUNIOR  
 PREFEITO

 MAURO CELI FREITAS  
 DIRETOR CONTABIL FINANCEIRO  
 CPF: 042.137.898-02

 MARCIA DE OLIVEIRA  
 Encª Seção de Empenho

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 3 de 3


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo de Restos a Pagar**

 25/09/2023  
 15:25:17

LRF, art. 53, inciso V

4º Bimestre de 2023

| Poder/Órgão  | Saldo de Exercícios Anteriores |                     |                     | Movimentação até o Bimestre |                     |               |                  | Inscrição ao Final do Exercício |                 | Saldo até o Bimestre |                     |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|  | Processados                    | Não Processados     | Liquidações         | Pagamentos                  |                     | Cancelamentos |                  | Processados                     | Não Processados | Processados          | Não Processados     |
|  |                                |                     |                     | Processados                 | Não Process.        | Processados   | Não Process.     |                                 |                 |                      |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>   | <b>1.453.152,56</b>            | <b>5.716.921,21</b> | <b>2.082.847,61</b> | <b>1.287.305,61</b>         | <b>2.007.893,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>88.793,02</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>165.846,95</b>    | <b>3.620.234,40</b> |
| <b>02 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE</b> | <b>1.453.152,56</b>            | <b>5.716.921,21</b> | <b>2.082.847,61</b> | <b>1.287.305,61</b>         | <b>2.007.893,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>88.793,02</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>165.846,95</b>    | <b>3.620.234,40</b> |
| 01 100.0157 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL            | 0,00                           | 50.607,40           | 50.607,39           | 0,00                        | 2.783,50            | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 47.823,90           |
| 01 110.0000 - Geral  | 718.344,61                     | 1.009.134,71        | 628.229,82          | 616.624,29                  | 628.229,82          | 0,00          | 65,00            | 0,00                            | 0,00            | 101.720,32           | 380.839,89          |
| 01 200.0058 - ENSINO SUPERIOR                                  | 390,58                         | 0,00                | 0,00                | 390,58                      | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 01 210.0000 - Ensino Infantil                                  | 15.386,67                      | 0,00                | 0,00                | 15.386,67                   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 01 220.0000 - Ensino Fundamental                               | 118.123,97                     | 294.743,26          | 281.968,08          | 118.123,97                  | 281.968,08          | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 12.775,18           |
| 01 310.0000 - Saúde - Geral                                    | 161.050,05                     | 56.325,99           | 43.455,22           | 161.050,05                  | 36.422,29           | 0,00          | 689,37           | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 19.214,33           |
| 01 510.0000 - Assistência Social - Geral                       | 49.882,93                      | 6.084,30            | 6.084,30            | 48.243,47                   | 6.084,30            | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 1.639,46             | 0,00                |
| 02 100.0094 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS                             | 0,00                           | 1.906.310,21        | 528.960,60          | 0,00                        | 528.960,60          | 0,00          | 26.294,15        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 1.351.055,46        |
| 02 100.0149 - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA                     | 34.074,24                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 34.074,24            | 0,00                |
| 02 100.0153 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS                | 0,00                           | 0,14                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,14                |
| 02 100.0156 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA                 | 0,00                           | 507.867,65          | 182.794,88          | 0,00                        | 182.794,88          | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 325.072,77          |
| 02 110.0000 - Geral  | 0,00                           | 20.097,00           | 20.097,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 20.097,00           |
| 02 310.0000 - Saúde - Geral                                    | 9.173,48                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 9.173,48            |
| 02 500.0060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (VEICULO) - FEAS        | 25.258,41                      | 0,00                | 0,00                | 25.258,41                   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 05 100.0094 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS                             | 0,00                           | 238.134,26          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 238.134,26          |
| 05 220.0007 - FNDE/EQUIPAMENTO ENS. FUND.                      | 11.959,80                      | 0,00                | 0,00                | 11.959,80                   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 05 220.0008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR                    | 0,00                           | 941.146,76          | 142.240,03          | 0,00                        | 142.240,03          | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 798.906,73          |
| 05 301.0002 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE                      | 37.253,73                      | 20.656,84           | 7.448,00            | 36.976,99                   | 7.448,00            | 0,00          | 1.225,94         | 0,00                            | 0,00            | 276,74               | 11.982,90           |
| 05 301.0013 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇÃO PONDEI   | 89.798,78                      | 18.990,04           | 3.384,00            | 89.798,78                   | 3.384,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 15.606,04           |
| 05 301.0014 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                | 24.285,94                      | 5.915,29            | 0,00                | 24.285,94                   | 0,00                | 0,00          | 836,12           | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 5.079,17            |
| 05 301.0015 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO         | 36.964,01                      | 5.758,98            | 0,00                | 36.964,01                   | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 5.758,98            |
| 05 301.0017 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                | 2.960,15                       | 0,00                | 0,00                | 2.960,15                    | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 05 302.0001 - MAC  | 65.556,18                      | 10.169,71           | 2.000,00            | 65.556,18                   | 2.000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 8.169,71            |
| 05 302.0002 - SAMU 192   | 27.010,21                      | 20.026,24           | 15.746,48           | 27.010,21                   | 15.746,48           | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 4.279,76            |
| 05 303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE                              | 2.704,10                       | 0,00                | 0,00                | 2.704,10                    | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 05 310.0000 - Saúde - Geral                                    | 20.152,71                      | 48.603,63           | 48.603,63           | 1.190,00                    | 48.603,63           | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 18.962,71            | 0,00                |
| 05 500.0051 - FNAS - SCFV - BL PSB - C/c 21816-2               | 2.822,01                       | 69.931,27           | 12.812,32           | 2.822,01                    | 12.812,32           | 0,00          | 57.118,95        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 05 500.0052 - FNAS - IGD SUAS BL G SUAS - C/c 21809-X          | 0,00                           | 2.563,49            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | 2.563,49         | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 07 100.0044 - REFORMA TERMINAL RODOVIARIO                      | 0,00                           | 0,01                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,01                |
| 07 100.0054 - REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO                    | 0,00                           | 483.854,03          | 108.415,86          | 0,00                        | 108.415,86          | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 375.438,17          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.453.152,56</b>            | <b>5.716.921,21</b> | <b>2.082.847,61</b> | <b>1.287.305,61</b>         | <b>2.007.893,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>88.793,02</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>165.846,95</b>    | <b>3.620.234,40</b> |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo do Resultado Primário**
25/09/2023  
15:24:31

LRF, art 53, inciso III

4º Bimestre de 2023

| Receitas Fiscais   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>  | <b>57.077.861,00</b> | <b>57.077.861,00</b> | <b>40.671.471,49</b>               |
| Receita Tributária   | 5.488.959,00         | 5.488.959,00         | 4.560.896,32                       |
| Receita de Contribuição  | 1.000,00             | 1.000,00             |                                    |
| Receita Previdenciária   |                      |                      |                                    |
| Outras Contribuições   | 1.000,00             | 1.000,00             |                                    |
| Receita Patrimonial Líquida  | 2.100,00             | 2.100,00             | 861,70                             |
| Receita Patrimonial  | 372.600,00           | 372.600,00           | 224.950,88                         |
| (-) Aplicações Financeiras   | 370.500,00           | 370.500,00           | 224.089,18                         |
| Transferências Correntes   | 51.467.860,00        | 51.467.860,00        | 35.976.167,72                      |
| Demais Receitas Correntes  | 117.942,00           | 117.942,00           | 133.545,75                         |
| Diversas Receitas Correntes  | 117.942,00           | 117.942,00           | 133.545,75                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>2.276.843,43</b>                |
| Operações de Crédito (III)   |                      |                      | 106.415,86                         |
| Amortização de Empréstimos (IV)  |                      |                      |                                    |
| Alienação de Ativos  | 65.000,00            | 65.000,00            |                                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)   |                      |                      |                                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)  |                      |                      |                                    |
| Outras Alienações de Bens  | 65.000,00            | 65.000,00            |                                    |
| Transferências de Capital  |                      |                      | 2.276.843,43                       |
| Convênios  |                      |                      | 2.276.843,43                       |
| Outras Transferências de Capital   |                      |                      |                                    |
| Outras Receitas de Capital   |                      |                      |                                    |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>  | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>2.276.843,43</b>                |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>  | <b>-6.310.280,00</b> | <b>-6.310.280,00</b> | <b>-4.198.524,63</b>               |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>   | <b>50.832.581,00</b> | <b>50.832.581,00</b> | <b>38.749.790,29</b>               |
| Despesas Fiscais   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Liquidadas                |
| <b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>  | <b>46.873.000,00</b> | <b>48.700.567,16</b> | <b>35.971.949,52</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 22.081.800,00        | 21.262.400,00        | 16.736.206,93                      |
| Juros e Encargos da Dívida (XI)  | 200.000,00           | 224.000,00           | 203.756,57                         |
| Outras Despesas Correntes  | 24.591.200,00        | 27.214.167,16        | 19.031.986,02                      |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>   | <b>46.673.000,00</b> | <b>48.476.567,16</b> | <b>35.768.192,95</b>               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>  | <b>1.067.750,00</b>  | <b>4.071.487,55</b>  | <b>1.555.591,73</b>                |
| Investimentos  | 567.750,00           | 3.677.487,55         | 1.348.249,21                       |
| Inversões Financeiras  |                      |                      |                                    |
| Concessão de Empréstimos (XIV)   |                      |                      |                                    |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)   |                      |                      |                                    |
| Demais Inversões Financeiras   |                      |                      |                                    |
| Amortização da Dívida (XVI)  | 500.000,00           | 394.000,00           | 207.342,52                         |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>  | <b>567.750,00</b>    | <b>3.677.487,55</b>  | <b>1.348.249,21</b>                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>   | <b>1.020.000,00</b>  | <b>1.020.000,00</b>  | <b></b>                            |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>  | <b>48.260.750,00</b> | <b>53.174.054,71</b> | <b>37.116.442,16</b>               |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>   | <b>2.571.831,00</b>  | <b>-2.341.473,71</b> | <b>1.633.348,13</b>                |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                      |                      | <b>-31.000,00</b>                  |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência**
25/09/2023  
15:23:47

LRF, art 53, inciso III

4º Bimestre de 2023

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO                  |                                     |                          |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   | Em 31 Dez 2022<br>(a)  | No Bimestre Anterior<br>(b)         | No Bimestre Atual<br>(c) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>   | <b>867.480,09</b>      | <b>777.797,73</b>                   | <b>746.847,25</b>        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>1.525.762,73</b>    | <b>3.728.140,67</b>                 | <b>4.213.503,96</b>      |
| Ativo Disponível  | 2.881.294,09           | 3.920.233,61                        | 4.356.400,34             |
| Haveres Financeiros   | 97.621,20              | 95.595,06                           | 97.904,39                |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.453.152,56           | 287.688,00                          | 240.800,77               |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>-658.282,64</b>     | <b>-2.950.342,94</b>                | <b>-3.466.656,71</b>     |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>  |                        |                                     |                          |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>  |                        |                                     |                          |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>   | <b>-658.282,64</b>     | <b>-2.950.342,94</b>                | <b>-3.466.656,71</b>     |
| ESPECIFICAÇÃO   | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                                     |                          |
|   | No Bimestre<br>(c - b) | Jan até o Bimestre Atual<br>(c - a) |                          |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>  | <b>-516.313,77</b>     | <b>-2.808.374,07</b>                |                          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   |                        | <b>VALOR</b>                        |                          |
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                        | <b>0,00</b>                         |                          |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

25/09/2023

15:23:47

LRF, art 53, inciso III

4º Bimestre de 2023

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO                 |                             |                          |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | Em 31 Dez 2022<br>(a) | No Bimestre Anterior<br>(b) | No Bimestre Atual<br>(c) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                      | <b>867.480,09</b>     | <b>777.797,73</b>           | <b>746.847,25</b>        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>1.525.762,73</b>   | <b>3.728.140,67</b>         | <b>4.213.503,96</b>      |
| Ativo Disponível                                   | 2.881.294,09          | 3.920.233,61                | 4.356.400,34             |
| Haveres Financeiros                                | 97.621,20             | 95.595,06                   | 97.904,39                |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 1.453.152,56          | 287.688,00                  | 240.800,77               |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>-658.282,64</b>    | <b>-2.950.342,94</b>        | <b>-3.466.656,71</b>     |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>               |                       |                             |                          |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                   |                       |                             |                          |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>        | <b>-658.282,64</b>    | <b>-2.950.342,94</b>        | <b>-3.466.656,71</b>     |

  

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                                     |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b) | Jan até o Bimestre Atual<br>(c - a) |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | <b>-516.313,77</b>     | <b>-2.808.374,07</b>                |

  

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR |
|--|-------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00  |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

25/09/2023

15:23:02

LRF, art. 53, inciso II

4º Bimestre de 2023

| Receitas Previdenciárias   | Previsão |            |                | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|--|----------|------------|----------------|------------------------------------|
|  | Inicial  | Atualizada | Até o Bimestre |                                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  |          |            |                |                                    |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                       |          |            |                |                                    |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                                   |          |            |                |                                    |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                                 |          |            |                |                                    |
| Contribuição do Servidor Pensionista Civil                             |          |            |                |                                    |
| <b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>                    |          |            |                |                                    |
| <b>Receita Patrimonial</b>   |          |            |                |                                    |
| Receitas Imobiliárias  |          |            |                |                                    |
| Receitas de Valores Mobiliários  |          |            |                |                                    |
| Outras Receitas Patrimoniais   |          |            |                |                                    |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       |          |            |                |                                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  |          |            |                |                                    |
| Alienação de Bens  |          |            |                |                                    |
| Amortização de Empréstimos   |          |            |                |                                    |
| Outras Receitas de Capital   |          |            |                |                                    |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>                              |          |            |                |                                    |
| <b>Contribuição Patronal do Exercício</b>                              |          |            |                |                                    |
| Contribuição Patronal Ativo Civil                                      |          |            |                |                                    |
| Contribuição Patronal Inativo Civil                                    |          |            |                |                                    |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil                                |          |            |                |                                    |
| <b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>                           |          |            |                |                                    |
| Alienação de Bens  |          |            |                |                                    |
| Amortização de Empréstimos   |          |            |                |                                    |
| Outras Receitas de Capital   |          |            |                |                                    |
| <b>Outras Receitas Intra-Orçamentária</b>                              |          |            |                |                                    |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>                           |          |            |                |                                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>        |          |            |                |                                    |
| <b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>                         |          |            |                |                                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b> |          |            |                |                                    |

| Despesas Previdenciárias                                      | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>                                    |                 |                    |                     |                     |
| Despesas Correntes  |                 |                    |                     |                     |
| Despesas de Capital   |                 |                    |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>                              |                 |                    |                     |                     |
| Aposentadorias  |                 |                    |                     |                     |
| Pensões   |                 |                    |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                             |                 |                    |                     |                     |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                        |                 |                    |                     |                     |
| Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e RGPS |                 |                    |                     |                     |
| <b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b> |                 |                    |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)</b> |                 |                    |                     |                     |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>               |                 |                    |                     |                     |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL**

25/09/2023

15:22:11

LRF, artigo 53, inciso I

| Especificação   | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Total<br>(últimos 12 meses) |                     |                      |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|   | set/2022   | out/2022            | nov/2022            | dez/2022            | jan/2023            | fev/2023            | mar/2023            | abr/2023            | mai/2023            | jun/2023            |                             | jul/2023            | ago/2023             |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>4.294.584,61</b>                                | <b>4.461.358,55</b> | <b>4.972.271,09</b> | <b>5.872.361,25</b> | <b>5.105.763,09</b> | <b>5.773.067,36</b> | <b>4.497.080,13</b> | <b>4.247.176,78</b> | <b>5.597.774,67</b> | <b>5.018.787,90</b> | <b>4.869.453,06</b>         | <b>5.786.457,68</b> | <b>60.496.136,17</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 391.557,56   | 409.803,26          | 557.035,49          | 477.600,97          | 497.917,57          | 1.013.805,59        | 501.917,03          | 526.835,96          | 491.610,90          | 497.695,74          | 472.054,97                  | 559.058,56          | 6.396.893,60         |
| Contribuições   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     |                      |
| Receita Patrimonial   | 44.980,58  | 35.583,65           | 29.352,99           | 32.997,24           | 26.868,78           | 24.680,18           | 30.563,03           | 21.515,88           | 23.552,85           | 28.784,30           | 33.188,10                   | 35.797,76           | 367.865,34           |
| Transferência Correntes   | 3.857.223,09                                       | 4.012.971,66        | 4.374.760,01        | 5.356.119,38        | 4.580.079,44        | 4.731.414,45        | 3.937.118,58        | 3.695.131,00        | 5.070.193,51        | 4.410.990,03        | 4.362.700,89                | 5.188.539,82        | 53.577.241,86        |
| Outras Receitas Correntes   | 823,38   | 2.999,98            | 11.122,60           | 5.643,66            | 897,30              | 3.167,14            | 27.481,49           | 3.693,94            | 12.417,41           | 8.137,83            | 1.509,10                    | 3.061,54            | 154.135,37           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>4.294.584,61</b>                                | <b>4.461.358,55</b> | <b>4.972.271,09</b> | <b>5.872.361,25</b> | <b>5.105.763,09</b> | <b>5.773.067,36</b> | <b>4.497.080,13</b> | <b>4.247.176,78</b> | <b>5.597.774,67</b> | <b>5.018.787,90</b> | <b>4.869.453,06</b>         | <b>5.786.457,68</b> | <b>60.496.136,17</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>434.837,97</b>                                  | <b>460.612,48</b>   | <b>534.831,84</b>   | <b>556.016,88</b>   | <b>619.367,79</b>   | <b>629.336,94</b>   | <b>468.740,83</b>   | <b>453.474,36</b>   | <b>623.655,96</b>   | <b>490.408,37</b>   | <b>428.518,21</b>           | <b>485.022,17</b>   | <b>6.184.823,80</b>  |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     |                      |
| Receitas de Compensação Previdenciária  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     |                      |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     |                      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 434.837,97   | 460.612,48          | 534.831,84          | 556.016,88          | 619.367,79          | 629.336,94          | 468.740,83          | 453.474,36          | 623.655,96          | 490.408,37          | 428.518,21                  | 485.022,17          | 6.184.823,80         |
| Venc. Agente Comun.de Saúde e Agente de Comb. as endemias (EC 120/2022)                                   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     | <b>54.311.312,37</b> |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     | <b>54.311.312,37</b> |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 14, da CF) (VI)     |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                     | <b>54.311.312,37</b> |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção**

25/09/2023

15:21:14

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

| Função / Subfunção                           | Dotação Inicial      | Créditos Adic. / Anulações | Dotação Atualizada   | Estágios da Despesa até o Bimestre |                      |                      | Saldo                |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      |                            |                      | Empenhado                          | Liquidado            | Pago                 | A Empenhar           | A Liquidar          | A Pagar             |
|  |                      |                            |                      |                                    |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>04 - Administração</b>                    | <b>10.207.300,00</b> | <b>-1.105.753,95</b>       | <b>9.101.546,05</b>  | <b>6.585.173,44</b>                | <b>5.412.676,73</b>  | <b>4.854.022,81</b>  | <b>2.516.372,61</b>  | <b>1.172.496,71</b> | <b>558.653,92</b>   |
| 122 - Administração Geral                    | 6.643.150,00         | -934.009,27                | 5.709.140,73         | 4.707.839,47                       | 3.909.566,35         | 3.456.255,91         | 1.001.301,26         | 798.273,12          | 453.310,44          |
| 123 - Administração Financeira               | 3.564.150,00         | -171.744,68                | 3.392.405,32         | 1.877.333,97                       | 1.503.110,38         | 1.397.766,90         | 1.515.071,35         | 374.223,59          | 105.343,48          |
| <b>08 - Assistência Social</b>               | <b>2.567.700,00</b>  | <b>-61.080,93</b>          | <b>2.506.619,07</b>  | <b>1.954.949,58</b>                | <b>1.706.003,03</b>  | <b>1.456.495,52</b>  | <b>551.669,49</b>    | <b>248.946,55</b>   | <b>249.507,51</b>   |
| 241 - Assistência ao Idoso                   | 42.000,00            |                            | 42.000,00            | 42.000,00                          | 30.226,72            | 30.226,72            | 0,00                 | 11.773,28           | 0,00                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 36.500,00            |                            | 36.500,00            | 36.500,00                          | 24.400,00            | 24.400,00            | 0,00                 | 12.100,00           | 0,00                |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 374.500,00           | -1.981,56                  | 372.518,44           | 320.521,63                         | 248.112,84           | 236.972,66           | 51.996,81            | 72.408,79           | 11.140,18           |
| 244 - Assistência Comunitária                | 2.114.700,00         | -59.099,37                 | 2.055.600,63         | 1.555.927,95                       | 1.403.263,47         | 1.164.896,14         | 499.672,68           | 152.664,48          | 238.367,33          |
| <b>10 - Saúde</b>                            | <b>14.100.550,00</b> | <b>2.389.911,02</b>        | <b>16.490.461,02</b> | <b>13.552.740,41</b>               | <b>11.675.752,44</b> | <b>10.083.215,41</b> | <b>2.937.720,61</b>  | <b>1.876.987,97</b> | <b>1.592.537,03</b> |
| 301 - Atenção Básica                         | 12.882.950,00        | 2.453.911,02               | 15.336.861,02        | 12.756.916,14                      | 11.017.830,22        | 9.562.417,65         | 2.579.944,88         | 1.739.085,92        | 1.455.412,57        |
| 304 - Vigilância Sanitária                   | 21.000,00            | -9.000,00                  | 12.000,00            |                                    |                      |                      | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica              | 14.500,00            | -5.000,00                  | 9.500,00             |                                    |                      |                      | 9.500,00             | 0,00                | 0,00                |
| 306 - Alimentação e Nutrição                 | 1.182.100,00         | -50.000,00                 | 1.132.100,00         | 795.824,27                         | 657.922,22           | 520.797,76           | 336.275,73           | 137.902,05          | 137.124,46          |
| <b>12 - Educação</b>                         | <b>15.814.100,00</b> | <b>512.418,71</b>          | <b>16.326.518,71</b> | <b>13.033.585,50</b>               | <b>12.297.953,03</b> | <b>11.114.087,81</b> | <b>3.292.933,21</b>  | <b>735.632,47</b>   | <b>1.183.865,22</b> |
| 361 - Ensino Fundamental                     | 13.189.100,00        | 567.918,71                 | 13.757.018,71        | 10.849.845,04                      | 10.228.996,07        | 9.320.138,51         | 2.907.173,67         | 620.848,97          | 908.857,56          |
| 362 - Ensino Médio                           | 500,00               |                            | 500,00               |                                    |                      |                      | 500,00               | 0,00                | 0,00                |
| 364 - Ensino Superior                        | 201.000,00           | -7.000,00                  | 194.000,00           | 184.232,18                         | 125.343,34           | 108.224,77           | 9.767,82             | 58.888,84           | 17.118,57           |
| 365 - Educação Infantil                      | 2.423.500,00         | -48.500,00                 | 2.375.000,00         | 1.999.508,28                       | 1.943.613,62         | 1.685.724,53         | 375.491,72           | 55.894,66           | 257.889,09          |
| <b>13 - Cultura</b>                          | <b>86.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>           | <b>105.000,00</b>    | <b>78.622,51</b>                   | <b>78.622,51</b>     | <b>63.226,48</b>     | <b>26.377,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.396,03</b>    |
| 392 - Difusão Cultural                       | 86.000,00            | 19.000,00                  | 105.000,00           | 78.622,51                          | 78.622,51            | 63.226,48            | 26.377,49            | 0,00                | 15.396,03           |
| <b>15 - Urbanismo</b>                        | <b>5.627.100,00</b>  | <b>3.064.542,63</b>        | <b>8.691.642,63</b>  | <b>8.060.345,47</b>                | <b>6.002.836,00</b>  | <b>5.177.649,16</b>  | <b>631.297,16</b>    | <b>2.057.509,47</b> | <b>825.186,84</b>   |
| 451 - Infra-estrutura Urbana                 | 287.600,00           | 1.345.764,87               | 1.633.364,87         | 1.583.591,46                       | 888.103,49           | 888.103,49           | 49.773,41            | 695.487,97          | 0,00                |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 5.339.500,00         | 1.718.777,76               | 7.058.277,76         | 6.476.754,01                       | 5.114.732,51         | 4.289.545,67         | 581.523,75           | 1.362.021,50        | 825.186,84          |
| <b>20 - Agricultura</b>                      | <b>329.000,00</b>    | <b>50.167,23</b>           | <b>379.167,23</b>    | <b>259.038,59</b>                  | <b>209.622,47</b>    | <b>184.564,93</b>    | <b>120.128,64</b>    | <b>49.416,12</b>    | <b>25.057,54</b>    |
| 605 - Abastecimento                          | 10.000,00            | 45.647,81                  | 55.647,81            | 46.045,80                          | 5.700,00             | 5.700,00             | 9.602,01             | 36.645,80           | 3.700,00            |
| 606 - Extensão Rural                         | 319.000,00           | 4.519,42                   | 323.519,42           | 212.992,79                         | 200.222,47           | 178.864,93           | 110.526,63           | 12.770,32           | 21.357,54           |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                 | <b>229.000,00</b>    | <b>-37.900,00</b>          | <b>191.100,00</b>    | <b>153.399,89</b>                  | <b>144.075,04</b>    | <b>109.134,13</b>    | <b>37.700,11</b>     | <b>9.324,85</b>     | <b>34.940,91</b>    |
| 812 - Desporto Comunitário                   | 229.000,00           | -37.900,00                 | 191.100,00           | 153.399,89                         | 144.075,04           | 109.134,13           | 37.700,11            | 9.324,85            | 34.940,91           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>48.960.750,00</b> | <b>4.831.304,71</b>        | <b>53.792.054,71</b> | <b>43.677.855,39</b>               | <b>37.527.541,25</b> | <b>33.042.396,25</b> | <b>10.114.199,32</b> | <b>6.150.314,14</b> | <b>4.485.145,00</b> |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1




**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Balanco Orçamentário**

 25/09/2023  
 15:19:31

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

| Receitas Orçamentárias                             | Previsão             |                      |                      | Receitas Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|  | Inicial              | Atualizada           | Até o Bimestre       |                                    |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>57.448.361,00</b> | <b>57.448.361,00</b> | <b>38.298.915,84</b> | <b>40.895.560,67</b>               | <b>16.552.800,33</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 5.488.959,00         | 5.488.959,00         | 3.659.313,84         | 4.560.896,32                       | 928.062,68           |
| Contribuições                                      | 1.000,00             | 1.000,00             | 666,64               |                                    | 1.000,00             |
| Receita Patrimonial                                | 372.600,00           | 372.600,00           | 248.400,48           | 224.950,88                         | 147.649,12           |
| Transferência Correntes                            | 51.467.860,00        | 51.467.860,00        | 34.311.906,64        | 35.976.167,72                      | 15.491.692,28        |
| Outras Receitas Correntes                          | 117.942,00           | 117.942,00           | 78.628,24            | 133.545,75                         | -15.603,75           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>43.333,36</b>     | <b>2.383.259,29</b>                | <b>-2.318.259,29</b> |
| Operações de Crédito                               |                      |                      |                      | 106.415,86                         | -106.415,86          |
| Alienação de Bens                                  | 65.000,00            | 65.000,00            | 43.333,36            |                                    | 65.000,00            |
| Transferências de Capital                          |                      |                      |                      | 2.276.843,43                       | -2.276.843,43        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                     | <b>-6.310.280,00</b> | <b>-6.310.280,00</b> | <b>-4.086.853,12</b> | <b>-4.198.524,63</b>               | <b>-2.111.755,37</b> |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                 |                      |                      |                      |                                    |                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                   | <b>51.203.081,00</b> | <b>51.203.081,00</b> | <b>34.255.396,08</b> | <b>39.080.295,33</b>               | <b>12.122.785,67</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>   |                      |                      |                      |                                    |                      |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>51.203.081,00</b> | <b>51.203.081,00</b> | <b>34.255.396,08</b> | <b>39.080.295,33</b>               | <b>12.122.785,67</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                |                      |                      |                      |                                    |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                      | <b>51.203.081,00</b> | <b>51.203.081,00</b> | <b>34.255.396,08</b> | <b>39.080.295,33</b>               | <b>12.122.785,67</b> |

| Despesas Orçamentárias                                | Dotação Inicial      | Créditos Adic. / Anulações | Dotação Atualizada   | Estágios da Despesa até o Bimestre |                      |                      | Saldo               |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      |                            |                      | Empenhado                          | Liquidado            | Pago                 | A Empenhar          | A Liquidar          | A Pagar             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>46.873.000,00</b> | <b>1.827.567,16</b>        | <b>48.700.567,16</b> | <b>40.495.145,30</b>               | <b>35.971.949,52</b> | <b>31.660.619,09</b> | <b>8.205.421,86</b> | <b>4.523.195,78</b> | <b>4.311.330,43</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 22.081.800,00        | 819.400,00                 | 21.262.400,00        | 16.736.206,93                      | 16.736.206,93        | 15.097.095,30        | 4.526.193,07        |                     | 1.639.111,63        |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 200.000,00           | 24.000,00                  | 224.000,00           | 221.912,71                         | 203.756,57           | 203.756,57           | 2.087,29            |                     | 18.156,14           |
| Outras Despesas Correntes                             | 24.591.200,00        | 2.622.967,16               | 27.214.167,16        | 23.537.025,66                      | 19.031.986,02        | 16.359.767,22        | 3.677.141,50        | 4.505.039,64        | 2.672.218,80        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>1.067.750,00</b>  | <b>3.003.737,55</b>        | <b>4.071.487,55</b>  | <b>3.182.710,09</b>                | <b>1.555.591,73</b>  | <b>1.361.777,16</b>  | <b>888.777,46</b>   | <b>1.627.118,36</b> | <b>173.814,57</b>   |
| Investimentos   | 567.750,00           | 3.109.737,55               | 3.677.487,55         | 2.899.322,99                       | 1.348.249,21         | 1.174.434,64         | 778.164,56          | 1.551.073,78        | 173.814,57          |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida               | 500.000,00           | -106.000,00                | 394.000,00           | 283.387,10                         | 207.342,52           | 207.342,52           | 110.612,90          | 76.044,58           |                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                        | <b>1.020.000,00</b>  |                            | <b>1.020.000,00</b>  |                                    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                    |                      |                            |                      |                                    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>48.960.750,00</b> | <b>4.831.304,71</b>        | <b>53.792.054,71</b> | <b>43.677.855,39</b>               | <b>37.527.541,25</b> | <b>33.042.396,25</b> | <b>9.094.199,32</b> | <b>6.150.314,14</b> | <b>4.485.145,00</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTOS (VII)</b>   |                      |                            |                      |                                    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>48.960.750,00</b> | <b>4.831.304,71</b>        | <b>53.792.054,71</b> | <b>43.677.855,39</b>               | <b>37.527.541,25</b> | <b>33.042.396,25</b> | <b>9.094.199,32</b> | <b>6.150.314,14</b> | <b>4.485.145,00</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                 |                      |                            |                      |                                    | <b>1.552.754,08</b>  |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                        | <b>48.960.750,00</b> | <b>4.831.304,71</b>        | <b>53.792.054,71</b> | <b>43.677.855,39</b>               | <b>39.080.295,33</b> | <b>33.042.396,25</b> | <b>9.094.199,32</b> | <b>6.150.314,14</b> | <b>4.485.145,00</b> |

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório de Gestão Fiscal  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo**

 25/09/2023  
 15:28:59

**2º Quadrimestre de 2023**

LRF, art. 48

| Quadro Comparativo com os Limites da LRF   | Valor                | %               |
|--|----------------------|-----------------|
| <b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento</b>       | <b>54.311.312,37</b> | <b>100,0000</b> |
| <b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal</b> | <b>54.311.312,37</b> | <b>100,0000</b> |
| <b>Despesas Totais com Pessoal</b>   |                      |                 |
| Limite Máximo (art. 20 LRF)  | 29.328.108,68        | 54,0000         |
| Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)   | 27.861.703,25        | 51,3000         |
| Excesso a Regularizar  |                      |                 |
| <b>Dívida Consolidada Líquida</b>  |                      |                 |
| Saldo Devedor  |                      |                 |
| Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)   | 65.173.574,84        | 120,0000        |
| Excesso a Regularizar  |                      |                 |
| <b>Concessão de Garantias</b>  |                      |                 |
| Montante   |                      |                 |
| Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)   | 11.948.488,72        | 22,0000         |
| Excesso a Regularizar  |                      |                 |
| <b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>   |                      |                 |
| Realizadas no Período  | 106.415,86           | 0,1959          |
| Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)   | 8.689.809,98         | 16,0000         |
| Excesso a Regularizar  |                      |                 |
| <b>Antecipação da Receita Orçamentária</b>   |                      |                 |
| Saldo Devedor  |                      |                 |
| Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)   | 3.801.791,87         | 7,0000          |
| Excesso a Regularizar  |                      |                 |