



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

PORTO NACIONAL ESTADO DO TOCANTINS

ANO III, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2023

EDIÇÃO **554**

ATOS DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO - ANEXO 12 - 3º BIMESTRE DE 2023

O município de Porto Nacional, em conformidade com art. 52, da Lei Complementar nº 101/2000, torna público o Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços Públicos de Saúde do 3º bimestre de 2023.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 51.704.000,00 | 51.704.000,00 | 31.750.345,83 | 61,41% |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 13.706.040,75 | 83,57% |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 9.124.000,00 | 9.124.000,00 | 3.879.108,88 | 42,52% |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 23.180.000,00 | 23.180.000,00 | 12.575.103,14 | 54,25% |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.590.093,06 | 53,00% |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 93.170.000,00 | 93.170.000,00 | 65.865.920,77 | 70,69% |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.361.801,47 | 74,54% |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 970.000,00 | 970.000,00 | 234.222,76 | 24,15% |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.391.760,41 | 48,45% |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 39.707.366,24 | 72,20% |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.769,89 | 85,38% |
| 2.6 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 144.874.000,00 | 144.874.000,00 | 97.616.266,60 | 67,38% |

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - Gerado em 08/08/2023 10:08:29 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticidade da edição garantida quando visualizada diretamente no site: diariooficial.portonacional.to.gov.br



Instituído pela lei LEI MUNICIPAL Nº 2479, de 15 de fevereiro de 2021



Responsável
RONIVON MACIEL GAMA
Prefeito Municipal

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| 4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 8.519.000,00 | 9.664.962,38 | 8.251.024,44 | 85,37% | 8.041.275,64 | 83,20% | 6.806.496,47 | 70,42% | 209.748,80 |
| 4.1 - Despesas Correntes | 8.517.000,00 | 9.281.962,38 | 7.893.846,62 | 85,05% | 7.883.595,62 | 84,93% | 6.648.816,45 | 71,63% | 10.251,00 |
| 4.2 - Despesas de Capital | 2.000,00 | 383.000,00 | 357.177,82 | 93,26% | 157.680,02 | 41,17% | 157.680,02 | 41,17% | 199.497,80 |
| 5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 8.359.100,00 | 9.124.299,43 | 6.207.383,38 | 68,03% | 5.801.687,19 | 63,59% | 4.897.767,67 | 53,68% | 405.696,19 |
| 5.1 - Despesas Correntes | 8.358.100,00 | 9.123.299,43 | 6.207.383,38 | 68,04% | 5.801.687,19 | 63,59% | 4.897.767,67 | 53,68% | 405.696,19 |
| 5.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 269.500,00 | 203.500,00 | 27.660,31 | 13,59% | 27.660,31 | 13,59% | 23.638,07 | 11,62% | 0,00 |
| 6.1 - Despesas Correntes | 267.500,00 | 201.500,00 | 27.660,31 | 13,73% | 27.660,31 | 13,73% | 23.638,07 | 11,73% | 0,00 |
| 6.2 - Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 7.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 7.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 176.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 8.1 - Despesas Correntes | 173.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 8.2 - Despesas de Capital | 3.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 9.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 9.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 5.588.000,00 | 5.461.843,20 | 3.517.563,48 | 64,40% | 2.978.732,76 | 54,54% | 2.429.515,23 | 44,48% | 538.830,72 |
| 10.1 - Despesas Correntes | 5.486.000,00 | 5.331.827,12 | 3.390.547,40 | 63,59% | 2.912.060,45 | 54,62% | 2.362.842,92 | 44,32% | 478.486,95 |
| 10.2 - Despesas de Capital | 102.000,00 | 130.016,08 | 127.016,08 | 97,69% | 66.672,31 | 51,28% | 66.672,31 | 51,28% | 60.343,77 |
| 11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X) | 22.911.600,00 | 24.665.605,01 | 18.003.631,61 | 72,99% | 16.849.355,90 | 68,31% | 14.157.417,44 | 57,40% | 1.154.275,71 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 18.003.631,61 | 16.849.355,90 | 14.157.417,44 |
| 13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 3.846.214,17 | 2.691.938,46 | - |
| 14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV) | 14.157.417,44 | 14.157.417,44 | 14.157.417,44 |

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - Gerado em 08/08/2023 10:08:29 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | VALOR DA DESPESA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012) | 14.642.439,99 |
| 18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | -485.022,55 |
| 19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | -485.022,55 |
| 20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº141/2012) | 14,50 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| | Saldo Inicial (exercício atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | |
| 21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2023 | - | - | - | - | -485.022,55 |
| 21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.3 - Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -485.022,55 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p-s-u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=(o+r+q-u) |
| Empenhos 2023 | 14.642.439,99 | 14.157.417,44 | 0,00 | 0,00 | 3.846.214,17 | 3.846.214,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.846.214,17 |
| Empenhos 2022 | 27.100.959,30 | 29.469.543,75 | 2.368.584,45 | 4.316.701,13 | 4.316.701,13 | 0,00 | 2.803.386,94 | 1.513.314,19 | 0,00 | 6.685.285,58 |
| Empenhos 2021 | 21.532.003,72 | 37.165.889,22 | 15.633.885,50 | 1.977.416,68 | 1.977.416,68 | 0,00 | 0,00 | 1.977.416,68 | 0,00 | 17.611.302,18 |
| Empenhos 2020 | 16.701.513,38 | 20.453.480,37 | 3.751.966,99 | 1.907.017,11 | 180,27 | 0,00 | 927.765,59 | 280.816,96 | 698.434,56 | 3.053.712,70 |
| Empenhos Exerc. Anteriores | 14.256.945,59 | 16.827.397,14 | 2.570.451,56 | 0,00 | 240.207,89 | 0,00 | 1.222.935,17 | -1.261.629,90 | 38.934,94 | 2.771.724,51 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 |
| 24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 |
| 25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - Gerado em 08/08/2023 10:08:29 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| 27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - |
| 27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - |
| 27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 29.046.000,00 | 29.046.000,00 | 13.140.105,90 | 45,24% |
| 28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 26.401.000,00 | 26.401.000,00 | 12.353.594,19 | 46,79% |
| 28.2 - Provenientes dos Estados | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 | 786.511,71 | 29,74% |
| 28.3 - Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30 - OUTRAS RECEITAS (XXX) | 2.000,00 | 2.000,00 | 22.339,07 | 1.116,95% |
| 31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 29.048.000,00 | 29.048.000,00 | 13.162.444,97 | 45,31% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| 32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 16.436.000,00 | 18.803.006,60 | 13.177.264,79 | 70,08% | 6.829.661,83 | 36,32% | 5.636.869,46 | 29,98% | 6.347.602,96 |
| 32.1 - Despesas Correntes | 12.536.000,00 | 12.234.487,60 | 10.013.353,36 | 81,85% | 6.490.485,79 | 53,05% | 5.322.586,68 | 43,50% | 3.522.867,57 |
| 32.2 - Despesas de Capital | 3.900.000,00 | 6.568.519,00 | 3.163.911,43 | 48,17% | 339.176,04 | 5,16% | 314.282,78 | 4,78% | 2.824.735,39 |
| 33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 13.138.000,00 | 16.644.217,20 | 11.590.359,15 | 69,64% | 5.221.486,41 | 31,37% | 4.296.000,50 | 25,81% | 6.368.872,74 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 12.571.000,00 | 15.881.217,20 | 11.280.924,15 | 71,03% | 4.959.286,41 | 31,23% | 4.033.800,50 | 25,40% | 6.321.637,74 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 567.000,00 | 763.000,00 | 309.435,00 | 40,56% | 262.200,00 | 34,36% | 262.200,00 | 34,36% | 47.235,00 |
| 34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 487.000,00 | 795.400,00 | 682.978,92 | 85,87% | 77.014,33 | 9,68% | 72.884,38 | 9,16% | 605.964,59 |
| 34.1 - Despesas Correntes | 486.000,00 | 794.400,00 | 682.978,92 | 85,97% | 77.014,33 | 9,69% | 72.884,38 | 9,17% | 605.964,59 |
| 34.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 4/5 - Gerado em 08/08/2023 10:08:29 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| 35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 35.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 35.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.157.000,00 | 1.356.383,96 | 1.177.674,51 | 86,82% | 1.177.674,51 | 86,82% | 985.311,08 | 72,64% | 0,00 |
| 36.1 - Despesas Correntes | 1.156.000,00 | 1.355.383,96 | 1.177.674,51 | 86,89% | 1.177.674,51 | 86,89% | 985.311,08 | 72,70% | 0,00 |
| 36.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 37.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 37.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 4.294.348,04 | 4.484.093,04 | 2.979.102,80 | 66,44% | 2.979.102,80 | 66,44% | 2.476.936,39 | 55,24% | 0,00 |
| 38.1 - Despesas Correntes | 4.294.348,04 | 4.484.093,04 | 2.979.102,80 | 66,44% | 2.979.102,80 | 66,44% | 2.476.936,39 | 55,24% | 0,00 |
| 38.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 35.512.348,04 | 42.083.100,80 | 29.607.380,17 | 70,35% | 16.284.938,88 | 38,70% | 13.468.001,81 | 32,00% | 13.322.440,29 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| 40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 24.955.000,00 | 28.467.968,98 | 21.428.289,23 | 75,27% | 14.870.937,47 | 52,24% | 12.443.365,93 | 43,71% | 6.557.351,76 |
| 41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 21.497.100,00 | 25.768.516,63 | 17.797.742,53 | 69,07% | 11.023.173,60 | 42,78% | 9.193.768,17 | 35,68% | 6.774.568,93 |
| 42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 756.500,00 | 998.900,00 | 710.639,23 | 71,14% | 104.674,64 | 10,48% | 96.522,45 | 9,66% | 605.964,59 |
| 43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.333.000,00 | 1.567.383,96 | 1.177.674,51 | 75,14% | 1.177.674,51 | 75,14% | 985.311,08 | 62,86% | 0,00 |
| 45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 9.882.348,04 | 9.945.936,24 | 6.496.666,28 | 65,32% | 5.957.835,56 | 59,90% | 4.906.451,62 | 49,33% | 538.830,72 |
| 47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 58.423.948,04 | 66.748.705,81 | 47.611.011,78 | 71,33% | 33.134.295,78 | 49,64% | 27.625.419,25 | 41,39% | 14.476.716,00 |

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 5/5 - Gerado em 08/08/2023 10:08:29 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - 3º BIMESTRE DE 2023

O município de Porto Nacional, em conformidade com art. 52, da Lei Complementar nº 101/2000, torna público o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE do 3º bimestre de 2023.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 51.704.000,00 | 51.704.000,00 | 31.750.345,83 | 61,41 | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 13.706.040,75 | 83,57 | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 9.124.000,00 | 9.124.000,00 | 3.879.108,88 | 42,52 | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 23.180.000,00 | 23.180.000,00 | 12.575.103,14 | 54,25 | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.590.093,06 | 53,00 | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 96.970.000,00 | 96.970.000,00 | 65.865.920,77 | 67,92 | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | 22.361.801,47 | 66,16 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.361.801,47 | 74,54 | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f (referentes as cotas extraordinárias) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 39.707.366,24 | 72,20 | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.769,89 | 85,38 | |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 970.000,00 | 970.000,00 | 234.222,76 | 24,15 | |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.391.760,41 | 48,45 | |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7 - Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2) | 148.674.000,00 | 148.674.000,00 | 97.616.266,60 | 65,66 | |

| RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 18.640.000,00 | 18.640.000,00 | 13.172.594,93 | 70,67 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 18.534.500,00 | 18.534.500,00 | 11.230.882,50 | 60,59 |

Página 1/7 - Gerado em 08/08/2023 10:08:22 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| FUNDEB | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 28.984.536,44 | 51,16 | |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 28.576.343,92 | 104,42 | |
| 6.1.1 - Principal | 56.500.000,00 | 56.500.000,00 | 28.495.364,22 | 50,43 | |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 80.979,70 | 53,99 | |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 408.192,52 | 0,00 | |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | 408.192,52 | 0,00 | |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1) | 37.860.000,00 | 37.860.000,00 | 15.322.769,29 | 40,47 | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 28.984.536,44 |

Página 2/7 - Gerado em 08/08/2023 10:08:22 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS Até o | RESTOS A PAGAR (g) |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | Até o Bimestre(d) | Até o Bimestre(e) | Bimestre(f) | |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 57.546.383,40 | 30.493.865,70 | 30.206.692,74 | 27.567.538,97 | 2.926.326,73 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 49.167.944,74 | 26.640.030,30 | 26.639.528,74 | 24.324.502,71 | 2.315.527,59 |
| 10.1.1 - Com Educação Infantil | 18.287.617,64 | 9.427.647,06 | 9.427.647,06 | 7.545.640,03 | 1.882.007,03 |
| 10.1.2 - Com Ensino Fundamental | 29.397.827,10 | 16.596.402,68 | 16.595.901,12 | 16.207.004,44 | 389.398,24 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 670.000,00 | 358.567,13 | 358.567,13 | 348.742,46 | 9.824,67 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 812.500,00 | 257.413,43 | 257.413,43 | 223.115,78 | 34.297,65 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 8.378.438,66 | 3.853.835,40 | 3.567.164,00 | 3.243.036,26 | 610.799,14 |
| 10.2.1 - Com Educação Infantil | 992.398,46 | 301.296,00 | 246.598,00 | 224.108,00 | 77.188,00 |
| 10.2.2 - Com Ensino Fundamental | 7.358.040,20 | 3.533.754,40 | 3.305.538,00 | 3.004.563,26 | 529.191,14 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 20.000,00 | 10.965,00 | 8.772,00 | 8.500,00 | 2.465,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 8.000,00 | 7.820,00 | 6.256,00 | 5.865,00 | 1.955,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o | DESPESAS LIQUIDADAS Até o | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (8) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bimestre(d) | Bimestre(e) | Até o Bimestre(f) | | | |
| 11 - Total das despesas custeadas com recursos do FUNDEB recebidas no exercício | 30.584.975,14 | 30.297.802,18 | 27.644.038,38 | 287.172,96 | 287.172,96 | 1.721.458,26 |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 30.584.975,14 | 30.297.802,18 | 27.644.038,38 | 287.172,96 | 287.172,96 | 1.721.458,26 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 26.640.030,30 | 26.639.528,74 | 24.324.502,71 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2) | VALOR EXIGIDO(j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l) | % APLICADO(m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 20.289.175,51 | 26.639.528,74 | 26.639.528,74 | 91,91% |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 204.096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 61.228,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Página 3/7 - Gerado em 08/08/2023 10:08:22 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO(r) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.898.453,64 | 408.192,52 | -1.026.092,78 | 0,00 | -3,54% |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(x) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 5.448.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.448.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre(d) | Até o Bimestre(e) | Até o Bimestre(f) | PAGAR (g) |
| 20 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos | 19.680.000,00 | 14.775.571,36 | 9.743.186,47 | 7.172.746,21 | 7.602.825,15 |
| 20.1 - Educação Infantil | 3.179.232,11 | 2.193.242,70 | 1.651.201,24 | 622.630,58 | 1.570.612,12 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 10.892.533,56 | 9.022.618,27 | 6.560.262,61 | 5.311.525,20 | 3.711.093,07 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 5.567.234,33 | 3.559.710,39 | 1.531.722,62 | 1.238.590,43 | 2.321.119,96 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre(d) | Até o Bimestre(e) | Até o Bimestre(f) | PAGAR (g) |
| 21 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB | 70.310.265,67 | 41.166.070,55 | 37.878.257,47 | 32.991.970,92 | 8.174.099,63 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.497.864,81 | 11.943.932,33 | 11.347.192,87 | 8.409.997,60 | 3.533.934,73 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 47.812.400,86 | 29.222.138,22 | 26.531.064,60 | 24.581.973,32 | 4.640.164,90 |

Página 4/7 - Gerado em 08/08/2023 10:08:22 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d/e) | 9.743.186,47 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 13.172.594,93 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7) | 2.570.440,26 |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| B - DESPESAS INDEVIDAS¹ | 115.351,83 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27 + B)) | 20.229.989,31 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO(z) | VALOR APLICADO(aa) | % APLICADO(ab) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 24.404.066,65 | 20.229.989,31 | 20,72 |
| EC 119/2022 | Valor não Aplicado em Exercícios Anteriores | Valor Exigido | Valor Aplicado |
| | | Exercício | Total |
| 2020 | - | 28.416.456,48 | 28.416.456,48 |
| 2021 | 820.495,63 | 36.546.363,50 | 37.366.859,12 |
| 2022 | 386.939,39 | 46.090.408,25 | 46.477.347,64 |
| 2023 | 0,00 | 24.404.066,65 | 24.404.066,65 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL(ac) | RP LIQUIDADOS(ad) | RP PAGOS(ae) | RP CANCELADOS(af) | SALDO FINAL(ag) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 13.345.376,09 | 13.044.828,21 | 7.246.638,58 | 0,00 | 6.098.737,51 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 10.132.868,66 | 9.834.437,28 | 6.046.035,64 | 0,00 | 4.086.833,02 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 3.212.507,43 | 3.210.390,93 | 1.200.602,94 | 0,00 | 2.011.904,49 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Página 5/7 - Gerado em 08/08/2023 10:08:22 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.614.000,00 | 1.136.425,26 |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.139.000,00 | 1.119.258,98 |
| 31.1.1 - Transferências do Salário-Educação | 1.050.000,00 | 456.047,16 |
| 31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE | 3.000,00 | 273,26 |
| 31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE | 1.040.000,00 | 475.665,77 |
| 31.1.4 - Transferências Diretas - PNATE | 545.000,00 | 184.097,38 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 501.000,00 | 3.175,41 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 175.000,00 | 17.166,28 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.300.000,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| | | Até o Bimestre(d) | Até o Bimestre(e) | Até o Bimestre(f) | |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 30.324.657,93 | 9.993.450,63 | 3.477.057,84 | 3.171.170,74 | 6.822.279,89 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.562.398,22 | 3.241.730,89 | 502.897,10 | 465.846,81 | 2.775.884,08 |
| 32.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 18.522.694,26 | 6.674.461,91 | 2.947.101,18 | 2.678.676,37 | 3.995.785,54 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 89.632,65 | 50.810,19 | 19.054,41 | 19.054,41 | 31.755,78 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 64.632,80 | 26.147,64 | 7.718,15 | 7.306,15 | 18.841,49 |
| 32.8 - OUTRAS | 85.300,00 | 300,00 | 287,00 | 287,00 | 13,00 |

Página 6/7 - Gerado em 08/08/2023 10:08:22 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| | | Até o Bimestre(d) | Até o Bimestre(e) | Até o Bimestre(f) | |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 99.209.890,81 | 59.730.545,94 | 45.777.573,90 | 40.113.467,82 | 19.617.078,12 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 67.577.034,60 | 48.784.474,03 | 42.411.187,97 | 37.127.164,53 | 11.657.309,50 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 48.543.869,85 | 33.337.713,03 | 33.329.237,43 | 29.446.784,48 | 3.890.928,55 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 5.020.065,45 | 4.408.064,66 | 2.291.043,26 | 2.154.646,25 | 2.253.418,41 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 14.013.099,30 | 11.038.696,34 | 6.790.907,28 | 5.525.733,80 | 5.512.962,54 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 31.632.856,21 | 10.946.071,91 | 3.366.385,93 | 2.986.303,29 | 7.959.768,62 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 5.020.065,45 | 4.408.064,66 | 2.291.043,26 | 2.154.646,25 | 2.253.418,41 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 26.612.790,76 | 6.538.007,25 | 1.075.342,67 | 831.657,04 | 5.706.350,21 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 336.706,22 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | | 456.047,16 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) | | 663.593,08 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (34+35-36) | | 129.160,30 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 3.927,76 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 8.346,93 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | -717.903,85 | 124.741,13 |

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB. Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota Explicativa TCE:

(1) Linha B Trata-se de gastos com: "Merenda, Uniforme, Contador e Advogado", conforme art.8º da Instrução Normativa TCE/TO nº 06/2013

(2) As linhas 12 a 14 colunas g e h e também as linhas 29 e 30 seguem a IN TCE/TO nº 06/2013, Art.7º, § 3º § 3º Serão consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de apuração dos percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição Federal, as inscritas em restos a pagar processados ou não processados, desde que haja disponibilidade financeira vinculada à educação.

Portanto considera todo o Resto a Pagar processado e não somente Não processados conforme a STN.

Página 7/7 - Gerado em 08/08/2023 10:08:22 - 3º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/07/2023 20:17:28. DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONHEÇA PORTO NACIONAL



A Diocese de Porto Nacional foi criada em 20 de dezembro de 1915 pela Bula "Apostolatus Officium" do Papa Bento XV, desmembrada da então Diocese de Goiás. Instalada em 11 de julho de 1921.