

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|----------|---|----------------|
| 1 | RECEITAS | |
| 2 | Previsão Inicial | 182.000.000,00 |
| 3 | Previsão Atualizada | 182.000.000,00 |
| 4 | Receitas Realizadas | 119.117.298,55 |
| 5 | Déficit Orçamentário | 0,00 |
| 6 | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 37.113.166,68 |
| 7 | DESPESAS | |
| 8 | Dotação Inicial | 182.000.000,00 |
| 10 | Dotação Atualizada | 219.574.166,68 |
| 11 | Despesas Empenhadas | 140.209.890,44 |
| 12 | Despesas Liquidadas | 91.713.365,73 |
| 13 | Despesas Pagas | 86.111.466,13 |
| 14 | Superávit Orçamentário | 27.403.932,82 |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Despesas Empenhadas | 140.209.890,44 |
| 2 | Despesas Liquidadas | 91.713.365,73 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|-------|---|----------------|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 168.266.167,26 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 168.265.078,36 |
| 3 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 167.050.966,36 |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|----------|--|----------------|
| 1 | Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| 2 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| 3 | Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| 4 | Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| 5 | Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| 6 | Resultado Previdenciário | 0,00 |
| 7 | Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| 8 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| 9 | Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| 10 | Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| 11 | Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| 12 | Resultado Previdenciário | 0,00 |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 5.309.400,00 | 10.310.605,45 | 194,20 |
| 2 | Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 10.098.400,00 | 17.631.258,97 | 174,59 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|----------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.045.682,40 | 0,00 | 2.045.657,90 | 24,50 |
| 2 | Poder Executivo | 1.863.933,69 | 0,00 | 1.863.909,19 | 24,50 |
| 3 | Poder Legislativo | 181.748,71 | 0,00 | 181.748,71 | 0,00 |
| 4 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 25.513.990,95 | 502.112,23 | 14.738.959,42 | 10.272.919,30 |
| 5 | Poder Executivo | 25.390.733,47 | 458.835,99 | 14.666.277,63 | 10.265.619,85 |
| 6 | Poder Legislativo | 123.257,48 | 43.276,24 | 72.681,79 | 7.299,45 |

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1 | Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 21.051.720,69 | 25,00 | 23,34 |
| 2 | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.869.254,84 | 70,00 | 81,56 |
| 3 | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4 | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 1 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizado |
|-------|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|-------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1 | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 22.817.341,13 | 15,00 | 25,70 |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

CAJATI, 31 de Agosto de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 383.402.418-00